

Adatellenőrző kód: 6710-3cb-2c-6a454a27a-725e1054-22-6c4e4a-2d6f

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0700 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

720388 PIR-törzsszám	1051 szektor	842420 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
Budapesti Rendőr-Főkapitányság

1139 Budapest Teve utca 4-6

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Belügyminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2019	01	01	-	12	31

Budapest 2019. év. április hó. 16. nap


Almagro Carmen
a szerv gazdasági vezetője



Dr. Herdik Tamás r. dandártábornok
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Huszár Lászlóné c. r. alezredes (név)

03-1/31-964 (telefon)

* Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolósi tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

7 2 0 3 8 8

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRÁS.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Művelet	Módszerint előirányzat					Költséghelyettesítés, más finanszírozási forrásból - Költségvetési évet követően esedékes	Költséghelyettesítés, más finanszírozási forrásból - Költségvetési évet követően esedékes	Költséghelyettesítés, más finanszírozási forrásból - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		Eltekintett előirányzat	5	6	7	8				
2										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 241 509 000	28 220 762 772	0	0	0	0	0	28 220 762 772	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	90 648 076	0	0	0	0	0	90 648 076	
03	Céltuttalás, projektpremium (K1103)	0	3 619 989 886	0	0	0	0	0	2 659 852 247	
04	Képzési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 349 000	2 911 581 541	0	0	0	0	0	2 911 581 541	
05	Végkielégítés (K1105)	0	219 673 312	0	0	0	0	0	219 673 312	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	536 839 000	593 040 255	0	0	0	0	0	593 040 255	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 017 353 228	0	0	0	0	0	1 017 353 228	
08	Ruházati költségvetés (K1108)	0	467 247 873	0	0	0	0	0	467 247 873	
09	Ruházati költségvetés (K1109)	490 000 000	359 545 811	0	0	0	0	0	359 545 811	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	98 952 000	201 530 724	0	0	0	0	0	201 530 724	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	331 737 000	58 609 266	0	0	0	0	0	58 609 266	
12	Szociális támogatások (K1112)	141 207 500	86 984 696	0	0	0	0	0	86 984 696	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)/(K1113)	711 912 000	2 569 026 605	0	0	0	0	0	2 569 026 605	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	30 715 649 500	40 415 994 045	0	0	0	0	0	39 655 856 406	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	30 595 621	0	0	0	0	0	30 595 621	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	190 000 000	166 387 907	0	0	0	0	0	166 387 907	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	190 000 000	196 983 528	0	0	0	0	0	196 983 528	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	30 905 649 500	40 612 977 573	0	0	0	0	0	39 852 839 934	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 734 294 000	7 885 082 017	0	0	0	0	0	7 467 619 517	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő =emlényi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000 000	66 384 293	0	0	0	0	0	66 384 293	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	505 000 000	1 106 866 461	0	0	0	0	0	1 106 866 461	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	545 000 000	1 173 250 754	0	0	0	0	0	1 173 250 754	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	167 000 000	181 668 947	0	0	0	0	0	181 668 947	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	16 000 000	41 748 503	0	0	0	0	0	41 748 503	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	183 000 000	223 417 450	0	0	0	0	0	223 417 450	
35	Közzetemi díjak (K331)	290 000 000	724 782 772	0	0	0	0	0	724 782 772	
36	Vásárolt előlemez (K332)	15 000 000	46 804 107	0	0	0	0	0	46 804 107	
37	Bérlési és lízing díjak (=38) (K333)	340 000 000	1 079 172 035	0	0	0	0	0	1 079 172 035	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	203 000 000	482 149 682	0	0	0	0	0	482 149 682	
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	410 000 000	832 900 882	0	0	0	0	0	832 900 882	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	230 000 000	604 951 704	0	0	0	0	0	604 951 704	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Előirányzat	Működési előirányzat	Központosított előirányzat	Közelebről átvitt, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli teljesítés	Közelebről átvitt, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli teljesítés	Közelebről átvitt, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli teljesítés	Közelebről átvitt, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli teljesítés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
44	ebből: biztossági díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	43 454 610
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 488 000 000	3 770 761 182	3 058 104	3 767 703 078	5 241 479 133	0	0	3 767 703 078
46	Küldetések kiadásai (K341)	2 800 000	8 744 139	0	8 744 139	0	0	0	8 744 139
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	9 500 000	33 888 207	0	33 888 207	0	0	0	33 888 207
48	Küldetések, reklam- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	12 300 000	42 632 346	0	42 632 346	0	0	0	42 632 346
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	467 350 000	1 163 904 680	0	1 163 904 680	1 389 839 828	0	0	1 163 904 680
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	80 000 000	76 542 000	0	76 542 000	0	0	0	76 542 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	109 628 500	146 635 138	0	146 635 138	2 844 997	0	0	146 635 138
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	656 978 500	1 387 081 818	0	1 387 081 818	1 392 684 825	0	0	1 387 081 818
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 885 278 500	6 597 143 550	3 058 104	6 594 085 446	8 220 627 580	0	0	6 594 085 446
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	216 637	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=124+123+124) (K502)	0	216 637	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	83 158 253	0	83 158 253	0	0	0	83 158 253
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	63 902	0	63 902	0	0	0	63 902
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	83 438 792	0	83 222 155	0	0	0	83 222 155
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	4 213 260	0	4 213 260	0	0	0	4 213 260
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	0	14 436 697	0	14 436 697	0	0	0	14 436 697
193	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	21 075 004	0	21 075 004	0	0	0	21 075 004
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	196 411 279	0	196 411 279	0	0	0	196 411 279
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	63 676 243	0	63 676 243	0	0	0	63 676 243
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	299 812 483	0	299 812 483	0	0	0	299 812 483
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	991 988 051	917 549 607	74 418 444	0	0	0	74 418 444
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	20 372 668	0	20 372 668	0	0	0	20 372 668
202	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	273 331 993	247 738 393	25 593 600	0	0	0	25 593 600
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	1 285 672 712	1 165 288 000	120 384 712	0	0	0	120 384 712
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	0	2 252 222	0	2 252 222	0	0	0	2 252 222

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eltekelt előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség, költségtérítési események	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség, költségtérítési események	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség, költségtérítési események	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség, költségtérítési események	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség, költségtérítési események	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
234	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	2 252 222
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (= 241+...+251) (K86)	0	2 103 333 742	0	238 333 742	0	0	0	238 333 742
244	ebbel: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	238 333 742
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	0	218 020 761	0	218 020 761	0	0	0	218 020 761
258	ebbel: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	218 020 761
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	458 606 725	0	458 606 725	0	0	0	458 606 725
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	39 525 222 000	57 222 733 852	2 345 946 243	54 876 570 972	127 807 891 580	0	0	54 876 570 972

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	8
#	Előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Köv.éves - költségvetési célra esedékes	Köv.éves - költségvetési célra esedékes	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	3 635 078 428	3 635 078 428	0	3 635 078 428
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 450 608 937
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	35 516 100
38	ebből: ellátottak állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	13 883 095
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 135 070 296
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	3 635 078 428	3 635 078 428	0	3 635 078 428
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+73) (B25)	0	48 188 172	48 188 172	0	48 188 172
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	48 188 172
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	48 188 172	48 188 172	0	48 188 172
165	Egyéb közhatalmi bevételek (> 100 000 000) (B36)	110 000 000	100 770 368	114 612 069	126 800	100 770 368
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	80 696 751
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	110 000 000	100 770 368	114 612 069	126 800	100 770 368
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 000 000	3 111 299	3 111 299	179 172	3 111 299
186	Szolgáltatások ellenértéke (= 187+188) (B402)	550 000 000	549 943 491	559 636 820	2 975 135	549 943 491
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	40 880
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (= 190) (B403)	60 000 000	69 402 387	69 917 888	98 868	69 402 387
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	9 964 420
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	80 000 000	78 972 983	80 556 731	128 199	78 972 983
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (=205+206) (B408)	0	20 063	20 063	0	20 063
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	20 063	20 063	0	20 063
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (> 210+214) (B409)	0	869	869	0	869
214	ebből: valuta és deviza eszközök reálfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	869
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	869	869	0	869
216	Biztosító által fizetett kárterítés (B410)	10 000 000	7 295 150	7 295 150	0	7 295 150
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	90 000 000	105 214 041	198 698 453	136 036	105 214 041
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karbantartási, személtisztítási, dologi vagy más jog megszerzésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	72 464 577
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	2 345 819
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	800 000 000	813 960 283	919 237 273	3 517 410	813 960 283
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	34 025 000	34 025 000	0	34 025 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	34 025 000	34 025 000	0	34 025 000
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	64 319 099	64 319 099	0	64 319 099
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	64 319 099

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Művelet	4	5	6	7	8
#	Művelet	Leírt előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési célú megelőles	Követelés - költségvetési célú megelőles események	Teljesítés
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	64 319 099	64 319 099	0	64 319 099
259	Felhalmozási célú - iszaiértrendő támogatások, kölcsönök visszatérítés-államháztartáson kívülről (=260+...+269) (B74)	0	136 952 298	238 333 742	931 317 363	136 952 298
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	136 952 298
269	Függő felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	3 630 000	3 630 000	0	3 630 000
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	3 630 000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	140 582 298	241 963 742	931 317 363	140 582 298
282	Kölségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	910 000 000	4 836 923 648	5 057 423 783	934 961 573	4 836 923 648

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évvel követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 667 719 967	1 667 719 967	0	1 667 719 967
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 667 719 967	1 667 719 967	0	1 667 719 967
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	38 615 222 000	50 718 090 237	50 718 090 237	0	50 718 090 237
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	38 615 222 000	52 385 810 204	52 385 810 204	0	52 385 810 204
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	38 615 222 000	52 385 810 204	52 385 810 204	0	52 385 810 204

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Működés	Összesen	031030 Kormánylati rendfelf. fenntartás	031050 Egyéb rendfelf. fenntartási tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	0412.6 Országos közlekedésközvetítő program	072311 Fajonrost alapú kiadás	074011 Foglalkoztatási költségvetési alapkiadás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 220 762 772	20 496 081 251	7 338 398 902	62 714 131	0	12 455 036	85 062 836	225 450 616
02	Normatív jutalmak (K1102)	90 648 076	61 476 449	28 329 522	526 315	0	0	210 526	105 264
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	2 859 852 247	2 614 093 822	240 648 425	2 432 000	0	0	426 000	1 652 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 911 581 541	2 315 312 228	586 011 999	1 889 212	0	0	1 420 229	6 947 873
05	Végkielégítés (K1105)	219 673 312	135 794 237	77 517 270	0	0	0	2 327 600	4 034 205
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	593 040 255	431 365 953	154 230 724	228 271	0	0	2 642 035	4 573 272
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 017 353 228	768 066 219	238 701 529	1 486 980	0	0	2 927 110	6 151 300
08	Ruházati költségterítés (K1108)	467 247 873	361 932 495	103 962 961	931 072	0	0	175 905	245 440
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	359 545 811	279 446 292	77 228 372	439 278	0	24 313	1 087 068	1 320 488
10	Egyéb költségterítések (K1110)	201 530 724	150 783 065	49 645 541	208 400	0	0	290 163	603 555
11	Lakhatási támogatások (K1111)	58 609 266	48 797 405	9 806 045	0	0	0	0	5 816
12	Szociális támogatások (K1112)	86 984 696	66 720 649	19 546 322	270 550	0	19 325	117 300	310 550
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	2 569 026 605	2 120 981 855	439 432 429	2 849 086	0	324 707	1 346 684	4 091 844
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	39 655 856 406	29 851 471 920	9 363 460 041	73 975 295	0	12 823 381	98 633 456	255 492 313
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=01+...+13) (K11)	30 595 621	0	30 595 621	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	166 387 907	109 576 422	56 811 485	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	196 983 528	109 576 422	87 407 106	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	39 852 839 934	29 961 048 342	9 450 867 147	73 975 295	0	12 823 381	98 633 456	255 492 313
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 467 619 517	5 527 731 234	1 855 274 716	14 026 152	0	0	19 851 725	50 735 690
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 007 428 648	5 162 416 683	1 765 726 734	13 568 070	0	0	18 191 564	47 525 597
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	77 805 000	53 727 653	22 277 434	131 087	0	0	600 947	1 067 879
25	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	149 802 869	142 270 295	6 974 183	3 108	0	0	157 240	398 043
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	232 583 000	169 316 603	60 296 365	323 887	0	0	901 974	1 744 171
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	66 384 293	18 004 171	42 818 963	0	115 429	0	4 437 736	1 007 994
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 106 866 461	514 583 890	588 923 238	653 755	2 551 139	0	0	154 439
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 173 250 754	532 588 061	631 742 201	653 755	2 666 568	0	4 437 736	1 162 433
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	181 668 947	111 196 734	70 222 249	0	0	0	78 000	171 964
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	41 748 503	24 239 860	17 508 643	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	223 417 450	135 436 594	87 730 892	0	0	0	78 000	171 964
35	Közvetlen díjak (K331)	724 782 772	408 390 839	316 391 933	0	0	0	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	46 804 107	3 527 043	40 579 934	0	2 698 130	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	1 076 113 931	47 030 758	1 023 130 297	1 653 300	4 299 576	0	0	0
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	482 149 682	249 942 971	228 912 379	0	1 610 995	0	1 429 237	254 100
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	832 900 882	13 321 488	790 859 099	6 154 560	4 254 382	0	51 800	28 259 553

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Művelet	Osztelem	011030 Kormánylati feladatok fenntartásai	031030 Egyéb működési feladatok fenntartásai	031060 Biztosítékos	031070 Baleset megelőzés	041246 Országos közlekedésközvetítő program	072311 Fogorvosi alapdíjat	074011 Foglalkoztatási költségvetési alapjelölés
43	Eg.éb szolgáltatások (-44) (K337)	604 951 704	330 346 424	273 868 185	1 850	163 922	0	0	571 323
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	43 454 610	26 490 885	16 410 002	0	0	0	0	553 723
45	Szolgáltatási kiadások (=37+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 767 703 073	1 052 559 523	2 663 740 827	7 809 710	13 027 005	0	1 481 037	29 084 976
46	Kiküldetések kiadásai (K-41)	8 744 139	4 204 139	4 262 830	140 714	136 456	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	33 889 207	5 536 989	5 401 538	13 968 845	8 980 875	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	42 632 346	9 741 128	9 664 368	14 109 559	9 117 291	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 163 904 080	406 356 428	745 593 321	5 016 377	5 005 674	0	1 604 451	328 429
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	76 542 000	47 263 949	29 278 051	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	146 635 138	80 418 316	66 110 831	17 351	57 940	0	0	30 700
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 387 081 819	534 038 693	840 982 203	5 033 728	5 063 614	0	1 004 451	359 129
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 594 085 446	2 264 363 959	4 233 860 491	27 606 752	29 874 478	0	7 601 224	30 778 502
149	Eg.éb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	83 158 253	83 148 483	9 770	0	0	0	0	0
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	250 026	240 256	9 770	0	0	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	82 908 227	82 908 227	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=178+...+187) (K512)	63 902	63 902	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	63 902	63 902	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	83 212 365	83 212 365	9 770	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 213 260	657 170	407 090	3 149 000	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	14 436 097	8 779 954	5 657 743	0	0	0	0	0
193	Informikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	21 075 004	10 128 996	9 624 192	1 321 816	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	196 411 279	85 574 300	105 278 137	539 906	2 600 596	0	697 300	1 721 040
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	63 676 243	28 368 304	32 649 154	1 303 673	702 161	0	188 271	464 680
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	299 812 483	133 507 724	153 616 316	6 314 395	3 302 757	0	885 571	2 185 720
199	Ingatlanok felújítása (K71)	74 418 444	0	74 418 444	0	0	0	0	0
201	Eg.éb tárgyi eszközök felújítása (K73)	20 312 668	19 806 554	566 114	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	25 593 600	5 347 769	20 245 831	0	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	120 384 712	25 154 323	95 230 389	0	0	0	0	0
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	2 252 222	2 252 222	0	0	0	0	0	0
234	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	2 252 222	2 252 222	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	011030 Központi rendvétség fenntartásai	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031060 Bűnügyi tevékenységek	031070 Bűnügyi megelőzés	041236 Országos közlekedésbiztonsági program	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Fogorvosi egészségügyi alapellátás	
240	Felhalmozási célú viszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	238 333 742	238 328 000	5 742	0	0	0	0	0	0
244	ebből: háztartások (K86)	238 333 742	238 328 000	5 742	0	0	0	0	0	0
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	218 020 761	180 538 729	37 482 032	0	0	0	0	0	0
258	ebből: háztartások (K89)	218 020 761	180 538 729	37 482 032	0	0	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	458 606 725	421 118 951	37 487 774	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	54 876 570 972	38 416 136 958	15 826 346 603	121 922 594	33 177 235	12 823 381	126 971 976	339 192 225	
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	54 876 570 972	38 416 136 958	15 826 346 603	121 922 594	33 177 235	12 823 381	126 971 976	339 192 225	
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	6 930	3 929	2 437	11	508	0	8	37	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Működési célú bevételek	Összesen	018000 Támogatások célú finanszírozásai műveletek	010300 Kormányzati rendjelek fenntartása	031050 Egyéb működési célú köznevelési tevékenységek	031060 Büntetőeljárás	031070 Felsőfokú műveltség	072311 Foglalkoztatás	074011 Foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 635 078 428	0	3 486 796 764	58 116 858	25 600 000	29 048 706	28 716 500	6 799 600
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 450 608 937	0	2 383 159 857	38 400 374	0	29 048 706	0	0
37	ebből: családombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	35 516 100	0	0	0	0	0	28 716 500	6 799 600
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	13 883 095	0	0	13 883 095	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 135 070 296	0	1 103 636 907	5 813 399	25 600 000	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 635 078 428	0	3 486 796 764	58 116 858	25 600 000	29 048 706	28 716 500	6 799 600
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+79) (B25)	48 188 172	0	41 788 172	0	6 400 000	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	48 188 172	0	41 788 172	0	6 400 000	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	48 188 172	0	41 788 172	0	6 400 000	0	0	0
165	Egyéb köznevelési bevételek (=166+...+183) (B36)	100 770 368	0	0	100 770 368	0	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	80 696 751	0	0	80 696 751	0	0	0	0
184	Köznevelési bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	100 770 368	0	0	100 770 368	0	0	0	0
185	Köznevelési bevételek (B401)	3 111 299	0	2 717 598	393 701	0	0	0	0
186	Köznevelési bevételek ellenértéke (B402)	549 940 491	0	162 428 179	387 490 651	24 661	0	0	0
187	ebből: állami költségvetésből származó bevétel (B402)	40 880	0	40 880	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B403)	69 402 387	0	133 725	68 306 946	961 716	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	9 964 420	0	0	9 002 704	961 716	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	78 972 983	0	22 461 208	56 246 969	264 806	0	0	0
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatfellegly bevételek (=205+206) (B408)	20 063	0	0	20 063	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nereségilegű bevételek (=201+204) (B408)	20 063	0	0	20 063	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+...+214) (B409)	869	0	0	869	0	0	0	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök rezervált árfolyamnyeresége (B409)	869	0	0	869	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	869	0	0	869	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	7 295 150	0	0	7 295 150	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	105 214 041	0	174 307	105 039 734	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Támogatási célú finanszírozási műveletek (B)	031030 Kiszámlát rendeltek felhárítás	031050 Fy-évi rendezési, költségvetési levetései	031050 Hátmenetjelzés	031070 Helyi költségvetés	072311 Foglalkoztatás	074011 Foglalkoztatás
218	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszerűséggel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	72 464 577	0	174 307	72 290 270	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 345 819	0	0	2 345 819	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200 +207+215+216+217) (B4)	813 960 283	0	187 915 017	624 794 083	1 251 183	0	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	34 025 000	0	34 025 000	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	34 025 000	0	34 025 000	0	0	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (-244+...+254) (B65)	64 319 099	0	64 319 099	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	64 319 099	0	64 319 099	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	64 319 099	0	64 319 099	0	0	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (-260+...+268) (B74)	136 952 298	0	0	136 952 298	0	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	136 952 298	0	0	136 952 298	0	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	3 630 000	0	3 630 000	0	0	0	0	0
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	3 630 000	0	3 630 000	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	140 582 298	0	3 630 000	136 952 298	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	4 836 923 648	0	3 818 474 052	920 633 607	33 251 183	29 048 706	28 716 500	6 799 600
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	1 667 719 967	1 667 719 967	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (-294+295) (B813)	1 667 719 967	1 667 719 967	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	50 718 090 237	50 718 090 237	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (-286+293+296+...+301+304) (B81)	52 385 810 204	52 385 810 204	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	52 385 810 204	52 385 810 204	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	57 222 733 852	52 385 810 204	3 818 474 052	920 633 607	33 251 183	29 048 706	28 716 500	6 799 600

07/A - Maradványkimutatás		Összeg
Maggnyelés		
I		
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	4 836 923 048
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	54 876 570 972
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-50 039 647 324
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	52 385 810 204
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	52 385 810 204
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	2 346 162 880
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 346 162 880
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 345 946 243
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	216 637

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Művelet	Levezető/Levezető aligazgató/alkalmazotti állomány (létszám, éves)	Fogyóeszközök, üzemeltetési, munkahelyi üzemeltetési	Nemzeti utalmak, szociális, pályajuttatás	Készenléti, ügyeleti, beosztás utalmak, tiszteletdíj	Vegyesjellegű, jellegű juttatás	Béren kívüli juttatások	Külső-géntekek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Változatlan tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	I. besorolási osztály összesen	4	26 000 697	0	233 399	96 898	0	353 289	0	518 248	0
19	II. besorolási osztály összesen	1	3 75 500	0	0	0	0	119 000	0	0	0
26	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K. ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	5	26 376 197	0	233 399	96 898	0	472 289	0	518 248	0
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	1 338 200	0	0	0	0	0	0	147 938	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, igazgatóhelyettes, további vezető	4	8 446 730	0	717 38*	860 640	0	0	0	655 725	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	29	261 973 613	390 978	7 974 873	85 802 263	4 329 733	1 642 863	97 656	1 485 317	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	46	166 832 230	105 263	11 442 589	48 846 001	3 369 126	4 419 497	566 983	42 917 368	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	52	331 616 572	320 680	9 777 710	31 316 374	2 143 026	5 589 741	298 558	686 262	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	21	198 594 882	0	7 348 906	29 815 779	1 150 460	1 831 387	723 400	1 962 226	0
40	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	153	968 802 287	816 921	37 261 465	196 641 057	11 086 117	13 483 488	1 686 597	47 854 836	0
52	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	1	17 109 492	1 834 445	0	9 805 575	210 214	215 753	0	4 714 220	0
53	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	40	351 217 628	48 308 057	8 726 420	33 405 409	5 683 996	5 451 030	1 283 970	5 444 221	0
54	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, (főosztályvezető- helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető- helyettesnek minősülő vezető	158	1 094 167 346	145 558 803	104 800 295	70 991 849	24 352 632	26 176 991	5 323 882	17 618 902	0
55	I. besorolási osztály összesen	1 637	9 632 591 414	1 065 861 034	892 027 454	263 392 779	251 353 190	359 125 199	22 066 017	846 986 024	0
56	II. besorolási osztály összesen	3 318	10 956 004 176	1 626 105 562	1 649 914 680	186 882 527	465 887 489	504 562 043	88 714 259	1 524 596 717	0
57	RENDELÉLMELI SZERVEK ÖSSZESEN (=52+...+56)	5 154	22 051 090 056	2 888 667 901	2 655 468 849	564 478 139	747 487 521	895 531 016	117 328 136	2 399 360 084	0
58	főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	2	20 986 877	4 893 311	2 383 125	0	297 396	0	0	1 173 888	0
59	"A", "B" munkakör összesen	874	2 865 915 113	24 512 802	58 720 621	37 295 726	145 084 777	57 067 275	17 014 740	60 859 256	0
60	"C", "D" munkakör összesen	79	273 425 466	6 291 733	6 967 963	2 330 818	12 920 844	9 974 233	920 186	2 600 298	0
61	"E", "F" munkakör összesen	121	554 669 567	7 824 063	12 587 280	6 062 212	19 144 877	9 482 728	973 734	6 974 385	0
62	RENDELÉLMELI ALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	1 076	3 719 997 023	43 521 909	80 658 989	45 688 756	177 447 874	76 524 236	18 908 660	71 607 827	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Művelet	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Tervezett állományi létszám, éves)	Éves központi költségvetés, munkaadók	Normatív juttatások (elhúzás, profébrapótlás)	Készlet, ugr. elv. megemlékezési díj, tuórt. díjak, utazás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Peren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerv vezetői foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	1	688 503	0	0	62 387	0	0	0	0	0	0
75	elsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	75	53 303 835	0	0	846 743	0	1 835 241	954 277	38 675	1 158 458	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	22	155 545 683	5 513 225	0	1 830 752	93 647	5 397 474	3 984 345	1 537 623	3 019 754	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	433	1 232 504 092	11 980 367	0	135 218 957	5 811 968	74 002 103	37 350 444	6 074 946	45 182 091	0
79	közfoglalkoztatott	11	12 455 036	0	0	0	0	0	24 313	19 325	324 707	0
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	542	1 454 497 209	17 493 592	0	137 958 839	5 905 615	81 234 818	42 313 379	7 670 569	49 685 610	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	6 930	28 220 762 772	2 950 500 323	0	2 911 581 541	812 713 567	1 017 353 228	1 028 324 408	145 593 962	2 569 026 605	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzése irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	6 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárolás, szám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	7 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Állásos statisztikai állományi létszám (tenylegesen éves állásos statisztikai állományi létszám) (fő)	6 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú segélyszolgálat	Vezetői létszám felsőfokú végzettségű	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettségű	Nem vezetői létszám középfokú végzettségű	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségű	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	109	109	107	3 159	1 617	4 883	5 052
02	b) csoport	0	13	13	0	472	67	539	552
03	Összesen (01+02)	0	182	182	107	3 631	1 684	5 422	5 604
04	Humánpolitikai	0	3	3	0	42	39	81	84
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	115	27	142	144
06	Jogi	0	3	3	0	5	11	16	19
08	Ellenzéresi	0	4	4	0	8	32	40	44
09	Koordinációs	0	5	5	0	45	15	60	65
10	Informaticai	0	3	3	36	57	64	157	160
11	Kommunikációs	0	5	5	0	23	0	23	28
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	19	8	27	27
13	Összesen (04+...+12)	0	25	25	36	314	196	546	571
14	Administratív-tükársági (15+16+17)	0	0	0	1	97	12	110	110
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	78	12	91	91
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	19	0	19	19
18	Protokollaris	0	0	0	0	1	11	12	12
19	Kézbesítési	0	0	0	15	0	0	15	15
20	Szállítási	0	0	0	0	96	0	96	96
21	Jóléti	0	0	0	0	39	33	72	72
22	Üzemeltetési	0	0	0	97	151	32	280	280
23	Rendészeti	0	0	0	0	55	0	55	55
24	Raktározási	0	0	0	0	17	4	21	21
25	Egyéb (...)	0	0	0	33	61	0	94	94
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	146	517	92	755	755
27	Összesen (03+13+26)	0	207	207	289	4 462	1 972	6 723	6 930
28	Közisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	5	0	5	5
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	50	78	20	148	153
33	I. funkció csoport	0	0	0	18	20	9	47	47
34	II. funkció csoport	0	5	5	3	26	2	31	36
35	III. funkció csoport	0	0	0	29	32	9	70	70
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	199	199	0	3 255	1 700	4 955	5 154
41	I. funkció csoport	0	182	182	0	3 242	1 024	4 866	5 048
42	II. funkció csoport	0	17	17	0	9	65	74	91
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	11	15	15
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	2	2	239	602	233	1 074	1 076
45	I. funkció csoport	0	0	0	89	340	39	468	468
46	II. funkció csoport	0	2	2	33	160	129	322	324

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Művelet	Vezetői létszám közepetű végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	III. funkció csoport	0	0	0	117	102	65	284	284
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	0	522	19	541	542
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	29	12	41	41
58	II. funkció csoport	0	1	1	0	114	0	114	115
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	379	7	386	386
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	9	2	11	11
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	9	2	11	11

Módosítások (+/-)		12/A - Mérleg		Egyéb előző évi időszak	
		Megnevezés	Előző időszak	Előző időszak	Egyéb előző évi időszak
					5
145	D/III/b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	12 135 763	0	0	0
148	D/III/c - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	502 000	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	12 637 363	0	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 129 525 898	0	0	1 155 461 708
162	E.1.3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 276 548	0	0	0
163	E/1.4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-3 276 548	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 411 000	0	0	-7 902 965
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 411 000	0	0	-7 902 965
169	E/III/2 Uralványok, bérletek és más hasonló, kéz-pénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	1 605 000	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 605 000	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-3 806 000	0	0	-7 902 965
172	F.1 Eredményemlékező bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	1 360 075
173	F.2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 107 545	0	0	2 912 957
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 107 545	0	0	4 273 032
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	23 126 937 778	0	0	22 954 714 788
177	G.1 Nemzeti vagyon indultáskori értéke	33 589 791 183	0	0	33 589 791 183
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	3 535 847 025	0	0	4 435 604 392
179	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	74 198 418	0	0	74 198 418
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-19 953 262 207	0	0	-21 364 174 850
182	G. VI Mérleg szerinti eredmény	-1 410 912 643	0	0	-1 974 775 569
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	15 835 661 776	0	0	14 760 643 574
186	H/1.3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kindításokra	160 392 803	0	0	0
191	H/1.6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 716 442	0	0	0
209	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1.1+...+H/1.9)	165 109 245	0	0	0
234	H/III.1 Kapott előlegek	1 713 926	0	0	20 000
236	H/III.3 Más szervezet megüldet bevételek elszámolása	87 000	0	0	32 560
240	H/III.8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvert pénzeszközök, biztosítékok	808 854 085	0	0	828 520 903
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	810 655 011	0	0	828 573 463
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	975 764 256	0	0	828 573 463
246	J/1 Eredményemlékező bevételek passzív időbeli elhatárolása	197 389 754	0	0	0
247	J.2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 367 959 708	0	0	4 714 376 356
248	J.3 Halasztott eredmény-zemlékező bevételek	2 750 162 284	0	0	2 651 121 395
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 315 511 746	0	0	7 365 497 751
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	23 126 937 778	0	0	22 954 714 788

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték		Tulajdonosi akciók elszámolt értékesítés		Tulajdonosi akciók bekerülési érték		Záró adatok, értékvesztés	
		1	3	4	5	6	7	8	9
01	Adott előlegek		12 637 363	0	0	0	0	0	0
04	Készletek		1 506 080 481	0	0	1 116 070 430	0	0	0
06	Kincstáron kívüli források		250 399 595	0	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés-jellegű sajátos elszámolások kivételével		1 261 107 421	144 218 886	41 207 777	0	1 340 888 371	0	185 426 663
11	Összesen (=01+...+10)		3 030 224 860	144 218 886	41 207 777	0	2 456 958 801	0	185 426 663

17/A1 - Tájékoztató adatok		
Időszak	Megnevezés	Csoport
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	83 647 603
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetések száma	2 155
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 762 383 742
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	597 122 173
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 687 726 506
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás követően teljesített összegével együtt)	1 005 485 538
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	556 954 382
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	77 805 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	175 270 164
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	652 225 003
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 024 994 410
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	120 000
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	120 000
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elégedett követés összege (=22+23)	15 751 844
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	15 751 844
36	- bruttó értéke	11 730 582
37	- halmozott értékcsökkenése	11 730 582
81	A költségvetési szerven, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történt nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szer-zettel (igen -1, nem=2)	1

		PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok	
		Megnevezés	3
#	i	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelek megjelölés) Ft-ban	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)		2 460 855 989
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]		5 143 720
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		2 455 712 269
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)		713 880 276
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-54 876 570 972
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		57 222 733 852
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-1 067 719 967
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]		-12 637 363
13	7b. sor: Beutalásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/(36512-365182)]		-12 135 363
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/(36515-365185)]		-502 000
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]		-3 276 548
27	17. sor: Egyéb sajátos e-kozoldalmi elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/- 361.363/366]		-1 605 000
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgydíszaki forgalma [+/-3662]		-1 605 000
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]		1 693 926
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]		54 440
37	23. sor: Letétre megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]		-19 666 818
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		3 174 736 265
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		3 174 736 265

Ürlaphibák jegyzéke			
Tipus	Ürlapok és cellák	Hibauzár	Küldező
			Megjegyzés

Munkajel
szab. igazgató

