

Adatellenőrző kód: 21-72-6843-9-4c1c2e-5e5b-36-3121-172b-80767e-7a-63

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi 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

Írányító (fejezetet irányító) szerv: Belügyminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2020	01	01	-	12	31

Budapest

2021. év. április. hó 07. nap

Almagro Carmen r. ezredes
a szerv gazdasági vezetője

Dr. Terdik 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, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

720388

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRÁS.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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/A	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, vagyongazdálkodásba adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végéig	Költségvetési állás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési állás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végéig	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 321 091 000	28 373 463 209	0	28 373 463 209	90 102 636 000	0	28 373 463 209	
02	Normatív jutalomak (K1102)	0	99 759 928	0	99 759 928	0	0	99 759 928	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 901 702 549	0	1 901 702 549	0	0	1 901 702 549	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	156 905 000	3 607 295 571	0	3 607 295 571	572 007 000	0	3 607 295 571	
05	Végkielégítés (K1105)	0	74 900 976	0	74 900 976	0	0	74 900 976	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	793 186 000	762 972 541	0	762 972 541	1 188 357 000	0	762 972 541	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 009 435 000	1 000 973 276	0	1 000 973 276	3 446 766 000	0	1 000 973 276	
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	472 883 000	457 331 928	0	457 331 928	1 359 225 000	0	457 331 928	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	360 000 000	350 428 967	0	350 428 967	1 080 000 000	0	350 428 967	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	99 590 000	196 136 531	0	196 136 531	277 326 000	0	196 136 531	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	393 930 000	55 167 404	0	55 167 404	1 218 447 000	0	55 167 404	
12	Szociális támogatások (K1112)	151 605 000	84 619 899	0	84 619 899	450 513 000	0	84 619 899	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (= 14) (K1113)	363 718 000	4 679 660 141	0	4 679 660 141	7 691 829 000	0	4 679 660 141	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= 01+...+13) (K11)	34 116 343 000	41 644 412 920	0	41 644 412 920	107 387 196 000	0	41 644 412 920	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= 22+...+27) (K2)	0	23 355 804	0	23 355 804	0	0	23 355 804	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000 000	170 630 012	0	170 630 012	600 000 000	0	170 630 012	
19	Külső személyi juttatások (= 16+17+18) (K12)	200 000 000	193 985 816	0	193 985 816	600 000 000	0	193 985 816	
20	Személyi juttatások (= 15+19) (K1)	34 316 343 000	41 838 398 736	0	41 838 398 736	107 987 196 000	0	41 838 398 736	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= 22+...+27) (K2)	5 998 235 000	7 526 326 468	0	7 526 326 468	16 737 849 000	0	7 526 326 468	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000 000	140 283 603	0	140 283 603	66 651 824	0	140 283 603	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	805 000 000	1 083 025 796	3 047 527	1 079 978 269	1 136 236 851	0	1 079 978 269	
31	Készletbeszerzés (= 28+29+30) (K31)	855 000 000	1 223 300 399	3 047 527	1 220 261 872	1 202 888 675	0	1 220 261 872	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	175 000 000	196 238 400	0	196 238 400	788 653 479	0	196 238 400	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000 000	38 225 027	0	38 225 027	38 911 516	0	38 225 027	
34	Kommunikációs szolgáltatások (= 32+33) (K32)	225 000 000	234 463 427	0	234 463 427	827 564 995	0	234 463 427	
35	Közüzemi díjak (K331)	730 000 000	711 489 218	0	711 489 218	941 531 572	0	711 489 218	
36	Vasúti díjak (K332)	20 000 000	4 533 984	0	4 533 984	0	0	4 533 984	
37	Bérelti és lízing díjak (= 38) (K333)	870 000 000	927 021 356	0	927 021 356	1 820 540 028	0	927 021 356	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	320 000 000	455 004 970	0	455 004 970	383 957 760	0	455 004 970	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	738 000 000	866 717 493	0	866 717 493	334 180 908	0	866 717 493	
43	Egyéb szolgáltatások (= 44) (K337)	550 000 000	613 714 376	0	613 714 376	1 075 311 067	0	613 714 376	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	36 600 046
45	Szolgáltatási kiadások (=35730+37+39+40+42+43) (K33)	3 228 000 000	3 578 481 397	0	0	4 555 521 335	0	0	3 578 481 397
46	Küldetések kiadásai (K341)	3 000 000	1 560 953	0	0	1 560 953	0	0	1 560 953
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20 000 000	64 197 518	0	0	64 197 518	0	0	64 197 518
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	23 000 000	65 758 471	0	0	65 758 471	0	0	65 758 471
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	960 884 800	1 070 072 770	822 833	0	1 295 829 062	0	0	1 069 249 937
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	75 000 000	69 842 000	0	0	69 842 000	0	0	69 842 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	84 312 000	231 142 169	0	0	231 142 169	0	0	231 142 169
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 120 196 800	1 371 056 939	822 833	0	1 298 639 964	0	0	1 370 234 106
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 451 196 800	6 473 069 633	3 870 360	0	6 469 199 273	0	0	6 469 199 273
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	905 436	0	0	905 436	0	0	905 436
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	905 436	0	0	905 436	0	0	905 436
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	30 000 000
151	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	30 905 436	0	0	30 905 436	0	0	30 905 436
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	14 000 000	985 576	0	0	985 576	0	0	985 576
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	0	57 986 612	0	0	57 986 612	0	0	57 986 612
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	44 350 000	257 626 631	195 313 913	0	62 312 718	0	0	62 312 718
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	120 495 040	245 803 170	0	0	245 803 170	0	0	245 803 170
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	48 288 161	150 490 857	52 734 757	0	97 756 100	0	0	97 756 100
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	227 133 201	712 892 846	248 048 670	0	464 844 176	0	0	464 844 176
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 355 711 314	917 549 607	0	438 161 707	0	0	438 161 707
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	28 870 000	0	0	28 870 000	0	0	28 870 000
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	373 836 956	247 738 393	0	126 098 563	0	0	126 098 563
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	1 758 418 270	1 165 288 000	0	593 130 270	0	0	593 130 270
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86)	0	180 136 139	0	0	180 136 139	0	0	180 136 139
245	eből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	0	214 066 522	0	0	214 066 522	0	0	214 066 522
259	eből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	214 066 522

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
5	Megnevezés	Előzetű előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évtől kezdődően végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évtől kezdődően végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évtől kezdődően végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évtől kezdődően végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évtől kezdődően végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	394 202 661	0	394 202 661	0	0	394 202 661	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	45 992 908 001	58 734 214 050	1 417 207 030	57 317 007 020	132 609 659 969	0	57 317 007 020	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
9	3	4	5	6	7	8	
	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	4 328 597 775	4 328 597 775	0	4 328 597 775	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 465 157 051	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	71 506 300	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	8 421 551	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	783 512 873	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	4 328 597 775	4 328 597 775	0	4 328 597 775	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	384 965 039	384 965 039	0	384 965 039	
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	98 013 065	
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	248 048 670	
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	38 903 304	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	384 965 039	384 965 039	0	384 965 039	
165	Egyéb közhatalmi bevételek (=166+...+183) (B36)	100 000 000	94 532 942	125 504 276	436 200	94 532 942	
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	75 284 314	
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	100 000 000	94 532 942	125 504 276	436 200	94 532 942	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 000 000	3 768 070	3 768 070	0	3 768 070	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	550 000 000	531 235 891	536 936 265	5 113 473	531 235 891	
189	Környezeti szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	60 000 000	60 073 036	60 678 501	98 868	60 073 036	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 186 416	
199	Kis-átlazott általános forgalmi adó (B406)	75 000 000	67 956 727	68 332 624	1 258 063	67 956 727	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B408)	0	3 834	3 834	0	3 834	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	3 834	3 834	0	3 834	
216	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	10 000 000	7 450 659	7 450 659	0	7 450 659	
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	100 000 000	96 205 427	178 566 557	34 293	96 205 427	
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, szennyvíztisztítási, dologi vagy más jog megszerzésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	71 347 396	
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	2 168 130	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	800 000 000	766 693 644	855 736 510	6 504 702	766 693 644	
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	10 067 323	10 067 323	0	10 067 323	
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	10 067 323	10 067 323	0	10 067 323	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	3 846 000	3 846 000	0	3 846 000	
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	3 846 000	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	3 846 000	3 846 000	0	3 846 000	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Erőforrás	4	5	Követelés - Költségvetési évben esedékes	7	Teljesítés
2							8
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		0	113 726 467	252 111 547	942 127 265	113 726 467
263	ebből: háztartások (B74)		0	0	0	0	113 726 467
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)		0	113 726 467	252 111 547	942 127 265	113 726 467
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	900 000 000		5 702 429 190	5 960 828 470	949 068 167	5 702 429 190

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 346 162 802	2 346 162 802	0	2 346 162 802	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 346 162 802	2 346 162 802	0	2 346 162 802	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	45 092 908 001	50 685 622 058	50 685 622 058	0	50 685 622 058	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	45 092 908 001	53 031 784 860	53 031 784 860	0	53 031 784 860	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	45 092 908 001	53 031 784 860	53 031 784 860	0	53 031 784 860	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	01000 Központi költségvetési bevezetések	031000 Központi rendfeladatok (fennmarad)	0310000 Egyéb működési kiadások	0310060 Hírműgyűjtés	0310070 Baloldali megfigyelés	041200 Országos közfoglalkoztatási program	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkoztatási támogatás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 373 463 209	0	20 969 077 245	7 039 164 693	63 461 259	0	7 001 809	71 595 708	223 162 495	
02	Normatív jutalmak (K1102)	99 759 928	0	70 998 815	27 016 753	872 180	0	0	0	872 180	
03	Céltámogatás, projektprémium (K1103)	1 901 702 549	0	1 647 185 932	249 468 617	2 954 000	0	0	892 000	1 202 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos, túlszolgálat (K1104)	3 607 295 571	0	2 982 384 370	615 269 855	2 424 938	0	0	1 353 175	5 863 233	
05	Végkielégítés (K1105)	74 900 976	0	69 293 349	5 607 627	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	762 972 541	0	551 174 796	198 951 557	236 992	0	0	5 709 058	6 900 138	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 000 973 276	0	741 237 683	248 390 075	1 660 373	0	0	2 625 166	7 059 979	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	457 331 928	0	355 094 093	100 692 331	966 250	0	0	193 250	386 004	
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	350 428 967	0	266 120 730	80 820 812	509 394	0	428 282	1 255 056	1 294 693	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	196 136 531	0	147 384 242	47 956 698	178 545	0	0	209 351	407 695	
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	55 167 404	0	47 579 645	7 585 327	0	0	0	0	22 432	
12	Szociális támogatások (K1112)	84 619 899	0	63 781 494	19 782 401	272 725	0	0	136 625	646 654	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (-14) (K1113)	4 679 660 141	0	3 675 404 311	959 721 383	8 476 148	0	100 237	10 920 451	25 037 611	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	41 644 412 920	0	31 586 716 705	9 600 408 129	82 012 804	0	7 530 328	94 889 840	272 855 114	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	23 355 804	0	8 427 203	14 928 601	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	170 630 012	0	111 622 672	59 007 340	0	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	193 985 816	0	120 049 875	73 935 941	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	41 838 398 736	0	31 706 766 580	9 674 344 070	82 012 804	0	7 530 328	94 889 840	272 855 114	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 526 326 468	0	5 798 641 902	1 649 606 116	13 588 905	0	592 369	16 533 562	47 363 614	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 178 957 279	0	5 510 023 417	1 594 231 777	13 339 854	0	592 369	15 615 684	45 154 178	
24	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	183 421 189	0	170 278 796	11 467 827	0	0	0	524 110	1 150 456	
27	ebbeli: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	163 916 000	0	118 307 689	43 906 512	249 051	0	0	393 768	1 058 980	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	140 283 603	0	83 693 022	45 410 457	140 500	987 060	0	5 276 919	4 775 645	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 079 978 269	0	524 545 237	552 771 329	699 703	1 843 235	0	0	118 765	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 220 261 872	0	608 238 259	598 181 786	840 203	2 830 295	0	5 276 919	4 894 410	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	196 238 400	0	118 482 359	77 610 533	0	0	0	0	145 508	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	38 225 027	0	21 887 580	16 337 447	0	0	0	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	234 463 427	0	140 369 939	93 947 980	0	0	0	0	145 508	
35	Közzétett díjak (K331)	711 489 218	0	406 027 447	305 461 771	0	0	0	0	0	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 533 984	0	1 295 678	3 032 727	0	205 579	0	0	0	
37	Béren és lízing díjak (=36) (K333)	927 021 356	0	36 103 761	888 752 927	0	2 164 668	0	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	0100.00 Központi költségvetési befizetések	0310.00 Közművelődési rendszerek fenntartása	0310.00 Egyéb rendszerek fenntartása (tevékenység)	0310.00 Bűnmegelőzés	0412.06 Országos közfigyelőrendészeti program	0723.11 Fogorvosi alapellátás	0740.11 Foglalkoztatási és szociális alapellátás	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	455 004 970	0	257 621 606	189 484 602	0	5 351 261	0	1 884 301	663 200
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	866 717 493	0	23 438 952	816 549 902	2 910 413	3 249 700	0	60 000	20 508 526
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	613 714 376	0	330 685 100	282 101 549	5 000	202 827	0	0	719 900
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	36 600 046	0	22 247 543	13 801 253	0	0	0	0	551 250
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 578 481 397	0	1 055 172 544	2 485 383 478	2 915 413	11 174 035	0	1 944 301	21 891 626
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 560 953	0	440 608	900 642	219 703	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	64 197 518	0	25 036 588	15 545 955	17 033 552	6 581 423	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	65 758 471	0	25 477 196	16 446 597	17 253 255	6 581 423	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 069 249 937	0	434 163 024	622 877 144	4 839 617	4 681 104	0	1 933 529	755 519
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	69 842 000	0	43 105 438	26 736 562	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	231 142 169	0	175 910 759	54 501 821	102 929	19 372	0	200 760	406 528
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 370 234 106	0	653 179 221	704 115 527	4 942 546	4 700 476	0	2 134 289	1 162 047
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 469 199 273	0	2 482 437 159	3 898 075 368	25 951 417	25 286 229	0	9 355 509	28 093 591
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	905 436	905 436	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	905 436	905 436	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0
151	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	30 905 436	905 436	30 000 000	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	985 576	0	409 913	254 253	0	321 410	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	57 986 612	0	37 048 551	11 737 357	0	9 200 704	0	0	0
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	62 312 718	0	36 331 724	20 161 556	4 720 056	1 099 382	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	245 803 170	0	133 028 566	79 889 357	537 205	32 968 042	0	0	380 000
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	97 756 100	0	55 471 767	28 993 098	1 419 460	11 769 175	0	0	102 600
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	464 844 176	0	262 290 521	140 035 621	6 676 721	55 358 713	0	0	482 600
200	Ingatlanok felújítása (K71)	429 161 707	0	273 987 613	164 174 094	0	0	0	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	28 870 000	0	28 870 000	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	126 098 563	0	81 771 557	44 327 006	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
s	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	031030 Központi bevételek, finanszírozás	031050 Egyéb működési, működési tevékenységek	031060 Biztonság, bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	041236 Országos köznevelési program	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkoztatási alapellátás
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	593 130 270	0	384 629 170	208 501 100	0	0	0	0	0
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (= 242+...+252) (K86)	180 136 139	0	180 030 000	106 139	0	0	0	0	0
245	ebből: háztartások (K86)	180 136 139	0	180 030 000	106 139	0	0	0	0	0
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	214 066 522	0	180 596 638	33 469 884	0	0	0	0	0
259	ebből: háztartások (K89)	214 066 522	0	180 596 638	33 469 884	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	394 202 661	0	360 626 638	33 576 023	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	57 317 007 020	905 436	41 025 391 970	15 604 138 298	128 229 847	80 644 942	8 122 697	120 778 911	348 794 919
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	57 317 007 020	905 436	41 025 391 970	15 604 138 298	128 229 847	80 644 942	8 122 697	120 778 911	348 794 919
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	6 760	0	3 844	2 345	11	508	7	8	37

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Köztisztviselői rendfőnöki fenntartása	031050 Egyéb rendfőnöki, honvédelmi és tevékenységek	031070 Baleseti-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkoztatás-egységei alapellátás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 328 597 775	0	4 177 622 136	8 876 201	70 593 138	34 183 200	37 323 100
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	3 465 157 051	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	71 506 300	0	0	0	0	34 183 200	37 323 100
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	8 421 551	0	0	8 421 551	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	783 512 873	0	783 512 873	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 328 597 775	0	4 177 622 136	8 876 201	70 593 138	34 183 200	37 323 100
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	384 965 039	0	136 916 369	248 048 670	0	0	0
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	98 013 065	0	98 013 065	0	0	0	0
73	ebből: fejezeti kezelést előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	248 048 670	0	0	248 048 670	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	38 903 304	0	38 903 304	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	384 965 039	0	136 916 369	248 048 670	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (=166+...+183) (B30)	94 532 942	0	0	94 532 942	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	75 284 314	0	0	75 284 314	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	94 532 942	0	0	94 532 942	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 768 070	0	183 109	3 584 961	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	531 235 891	0	116 152 892	415 082 999	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	60 073 036	0	69 975	60 003 061	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 186 416	0	0	1 186 416	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	67 956 727	0	11 863 877	56 092 850	0	0	0
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B4082)	3 834	0	0	3 834	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	3 834	0	0	3 834	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	7 450 659	0	0	7 450 659	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	96 205 427	0	7 862 009	88 343 418	0	0	0
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	71 347 396	0	6 658 849	64 688 547	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	2 168 130	0	0	2 168 130	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	766 693 644	0	136 131 862	630 561 782	0	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	10 067 323	0	10 067 323	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	10 067 323	0	10 067 323	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018000 Támogatás célú finanszírozási műveletek	031030 Közfelületi rendfenntartás	031050 Egyéb rendészeti, bűnmegelőzési tevékenységek	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkoztatási alapellátás	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	3 846 000	0	3 846 000	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	3 846 000	0	3 846 000	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	3 846 000	0	3 846 000	0	0	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	113 726 467	0	41 466	113 685 001	0	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	113 726 467	0	41 466	113 685 001	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	113 726 467	0	41 466	113 685 001	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	5 702 429 190	0	4 464 625 156	1 095 704 596	70 593 138	34 183 200	37 323 100	
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 346 162 802	2 346 162 802	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 346 162 802	2 346 162 802	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	50 665 622 058	50 665 622 058	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	53 031 784 860	53 031 784 860	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	53 031 784 860	53 031 784 860	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	58 734 214 050	53 031 784 860	4 464 625 156	1 095 704 596	70 593 138	34 183 200	37 323 100	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 702 429 190
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	57 317 007 020
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-51 614 577 830
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	53 031 784 860
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	53 031 784 860
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 417 207 030
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 417 207 030

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Letételek fő (fővezetői állagok statisztikai állományi létszám éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások céljuttatás, projektpremium	Készletért, ügyeleti helyettesítési díj, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	Váltsónapi díjazásokról
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	201	1 495 437 784	116 200 780	122 244 005	84 797 252	29 799 010	28 465 549	4 132 874	157 062 531	0
55	I. besorolási osztály összesen	1 929	8 996 579 091	901 599 720	1 126 702 048	416 014 036	257 890 641	337 982 907	39 955 555	1 826 846 865	0
56	II. besorolási osztály összesen	2 790	11 235 431 145	948 319 235	2 084 163 484	269 308 239	433 328 447	506 892 300	66 174 831	2 512 885 258	0
57	RENDEZÉDELMI SZERVEK HÍVATÁSOS ALLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	4 920	21 727 448 020	1 966 119 735	3 333 109 537	770 119 527	721 018 098	873 340 756	109 263 260	4 496 814 654	0
58	főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	13 795 214	390 977	410 774	67 368	301 886	85 216	0	1 602 027	0
59	"A." "B" munkakör összesen	904	3 735 229 788	15 559 564	26 510 943	52 475 516	152 959 088	55 840 039	10 955 901	75 136 099	0
60	"C." "D" munkakör összesen	89	344 257 822	1 112 781	2 462 049	2 754 505	12 237 118	4 497 515	4 437 238	11 211 402	0
61	"E." "F" munkakör összesen	221	683 483 568	9 913 654	63 655 320	7 636 251	19 174 958	24 857 179	6 844 673	33 598 919	0
62	RENDEZÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	1 215	4 776 766 392	26 976 976	93 039 086	62 933 640	184 673 050	85 288 949	22 237 812	121 548 947	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	14	77 289 905	0	2 027 775	0	2 514 123	721 732	148 121	2 012 763	0
76	középiskolai végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	93	95 612 410	4 666 512	1 651 922	0	2 697 227	8 825 573	5 027 852	1 805 224	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	487	1 673 958 967	3 689 254	177 467 251	4 820 350	88 709 917	35 104 350	2 432 958	57 378 316	0
79	közfoglalkoztatott	7	7 001 809	0	0	0	0	428 282	0	100 237	0
80	iskolaőr	24	15 385 706	0	0	0	1 360 861	187 784	77 300	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	625	1 869 248 797	8 365 766	181 146 948	4 820 350	95 282 128	45 267 721	8 286 231	61 296 540	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	6 760	28 373 463 209	2 001 462 477	3 607 295 571	837 873 517	1 000 973 276	1 003 897 426	139 787 303	4 679 660 141	0
95	Záróleltár (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	6 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi záróleltár (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	7 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Ures álláshelyek száma az időszak végén	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1		4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	166	0	0	1 933	5 608	5 774	
02	b) csoport	0	0	0	0	43	43	43	
03	Összesen (01+02)	0	166	166	0	1 933	5 651	5 817	
04	Humánpolitikai	0	5	5	0	20	60	65	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	2	28	42	44	
06	Jogi	0	2	2	0	30	30	32	
07	Nemzetközi	0	0	0	0	3	6	6	
08	Ellenőrzési	0	6	6	0	31	31	37	
09	Koordinációs	0	1	1	0	10	20	21	
10	Informaticai	0	1	1	0	35	70	71	
11	Kommunikációs	0	1	1	0	10	13	14	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	9	9	9	
13	Összesen (04+...+12)	0	18	18	2	99	281	299	
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	15	15	3	67	101	116	
15	- I. csoport feladatát segítő	0	15	15	3	22	52	67	
16	- II. csoport feladatát segítő	0	0	0	0	15	19	19	
17	- III. csoport feladatát segítő	0	0	0	0	30	30	30	
22	Üzemeltetési	0	3	3	250	13	263	286	
23	Rendészeti	0	0	0	232	10	242	242	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	18	18	485	90	626	644	
27	Összesen (03+13+26)	0	202	202	487	3 907	6 558	6 760	
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	201	201	0	2 790	4 719	4 920	
41	I. funkció csoport	0	166	166	0	2 748	4 568	4 734	
42	II. funkció csoport	0	17	17	0	80	100	117	
43	III. funkció csoport	0	18	18	0	22	51	69	
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	0	993	1 214	1 215	
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	927	1 040	1 040	
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	51	148	149	
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	15	26	26	
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	487	124	625	625	
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	43	43	43	
58	II. funkció csoport	0	0	0	2	28	33	33	
59	III. funkció csoport	0	0	0	485	53	549	549	
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	7	7	7	
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	7	7	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Taggyűjtések	
1	2	3	4	5	
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	134 323 385	0	0	106 840 701
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 024 564	0	0	173 807
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	135 347 949	0	0	107 014 508
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16 007 411 055	0	0	15 965 057 169
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 369 317 314	0	0	1 250 468 768
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	17 376 728 369	0	0	17 215 525 937
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	17 512 076 318	0	0	17 322 540 445
29	B/I/1 Vasártól készletek	1 116 070 430	0	0	951 289 833
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 116 070 430	0	0	951 289 833
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 116 070 430	0	0	951 289 833
51	C/III/1 Kincstárn kívüli forrászámok	0	0	0	777
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	3 174 736 265	0	0	2 835 309 711
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	3 174 736 265	0	0	2 835 310 488
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 174 736 265	0	0	2 835 310 488
62	D/I 3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I 3a+...+D/I 3f)	13 841 701	0	0	30 971 334
68	D/I 3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire	13 841 701	0	0	30 971 334
69	D/I 4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/I 4a+...+D/I 4d)	105 276 990	0	0	89 042 866
70	D/I 4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 208 830	0	0	6 305 839
73	D/I 4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 583 748	0	0	375 897
78	D/I 4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételeire	93 484 412	0	0	82 361 130
89	D/I 7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/I 7a+D/I 7b+D/I 7c)	101 381 444	0	0	138 385 080
92	D/I 7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseire államháztartáson kívülről	101 381 444	0	0	138 385 080
101	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	220 500 135	0	0	258 399 280
106	D/II 3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II 3a+...+D/II 3f)	126 800	0	0	436 200
112	D/II 3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire	126 800	0	0	436 200
113	D/II 4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II 4a+...+D/II 4d)	3 517 410	0	0	6 504 702
114	D/II 4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 253 175	0	0	5 212 346
117	D/II 4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	128 199	0	0	1 258 063
122	D/II 4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételeire	136 036	0	0	34 293
133	D/II 7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II 7a+D/II 7b+D/II 7c)	931 317 363	0	0	942 127 265
136	D/II 7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseire államháztartáson kívülről	931 317 363	0	0	942 127 265
142	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	934 961 573	0	0	949 068 167
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 155 461 708	0	0	1 207 467 447
166	F/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 902 965	0	0	-6 985 844

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	1. Időszak	Módosítások (+/-)	2. Időszak	
1		3	4	5	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-7 902 965	0	-6 985 844	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-7 902 965	0	-6 985 844	
172	F/1 Fiedlmény szemlélteti bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 360 075	0	1 235 100	
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 912 957	0	7 375 959	
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 273 032	0	8 611 059	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	22 954 714 788	0	22 318 233 428	
177	G/1 Nemzeti vagyon indukálási értéke	33 589 791 183	0	33 589 791 183	
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	4 435 604 392	0	5 336 770 467	
179	G/III Egyéb eszközök indukálási értéke és változásai	74 198 418	0	74 198 418	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-21 364 174 850	0	-23 338 950 419	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 974 775 569	0	-1 364 042 220	
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	14 760 643 574	0	14 297 717 429	
234	H/III/1 Kapott előlegek	20 000	0	19 550 115	
236	H/III/3 Más szervezetektől megillető bevételek elszámolása	32 560	0	0	
240	H/III/9 Letét, megőrzés, fedezetként átvett pénzeszközök, biztosítékok	828 520 903	0	1 398 553 343	
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	828 573 463	0	1 418 103 458	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	828 573 463	0	1 418 103 458	
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 714 376 356	0	3 681 066 783	
248	J/3 Halasztott eredmény szemléltető bevételek	2 651 121 395	0	2 921 345 758	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 365 497 751	0	6 602 412 541	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	22 954 714 788	0	22 318 233 428	

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	01 Közhatalmi eredményszemléltető bevételek	156 851 293	0	0	128 728 355
02	02 Ezekből és szolgáltatások értékesítése nemő eredményszemléltető bevételei	604 903 536	0	0	594 541 771
04	I Tevékenység nettó eredményszemléltető bevétele (=01+02+03)	761 754 829	0	0	723 270 126
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei	50 718 090 237	0	0	50 685 622 058
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei	3 896 787 281	0	0	4 332 443 775
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléltető bevételei	179 116 540	0	0	136 858 117
11	09 Különféle egyéb eredményszemléltető bevételek	212 706 005	0	0	188 413 913
12	III Egyéb eredményszemléltető bevételek (=06+07+08+09)	55 006 700 063	0	0	55 343 337 863
13	10 Anyagköltség	1 829 667 413	0	0	1 473 479 963
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 964 901 695	0	0	3 874 868 739
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 794 569 108	0	0	5 348 348 702
18	14 Béreköltség	35 076 665 930	0	0	33 192 602 119
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 799 176 024	0	0	8 103 262 948
20	16 Bérijáratások	7 783 408 652	0	0	7 036 078 478
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	48 659 250 606	0	0	48 331 943 545
22	VI Értéksökkenési leírás	1 418 438 003	0	0	1 804 474 162
23	VII Egyéb ráfordítások	1 870 993 676	0	0	1 945 887 634
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-1 974 796 501	0	0	-1 364 046 054
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszemléltető bevételek	20 063	0	0	3 834
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléltető bevételei (=21a+21b)	869	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléltető bevételei (=17+18+19+20+21)	20 932	0	0	3 834
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	20 932	0	0	3 834
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 974 775 569	0	0	-1 364 042 220

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	533 016 130	25 443 371 364	10 865 127 561	0	0	0	36 841 515 055	
02	Immateriális javak bezerzése, nem aktivált beruházások	985 576	0	0	0	366 102 500	0	367 088 076	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	467 031 707	0	467 031 707	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	519 745 319	1 147 176 492	0	0	0	1 666 921 811	
05	Térítésmentes átvétel	14 173	0	0	0	58 650 910	0	58 665 083	
06	Alapítási korai átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	1 597 000	143 695 371	0	774 275 003	0	919 567 374	
07	Egyéb növekedés	0	0	371 100	0	1 232 791	0	1 603 891	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	999 749	521 342 319	1 291 242 963	0	1 667 292 911	0	3 480 877 942	
09	Értékesítés	0	0	1 273 228	0	0	0	1 273 228	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	2 809 177	900 000	284 480 373	0	0	0	288 189 550	
11	Térítésmentes átadás	34 037	143 537 641	775 184	0	0	0	144 346 862	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási korai átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	1 597 000	29 961 921	0	0	0	31 558 921	
13	Egyéb csökkenés	0	0	18 574 388	0	1 667 292 911	0	1 685 867 299	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 843 214	146 034 641	335 065 094	0	1 667 292 911	0	2 151 235 860	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	531 172 665	25 818 679 042	11 821 305 430	0	0	0	38 171 157 137	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	397 668 181	9 435 960 309	9 495 810 247	0	0	0	19 329 438 737	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	29 333 190	471 508 045	1 393 733 324	0	0	0	1 894 574 559	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 843 214	53 846 481	318 706 909	0	0	0	375 396 604	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	424 158 157	9 853 621 873	10 570 836 662	0	0	0	20 848 616 692	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	90 591 684	1 997 783	0	0	0	92 589 467	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérás, kivétel	0	90 591 684	1 997 783	0	0	0	92 589 467	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	424 158 157	9 853 621 873	10 570 836 662	0	0	0	20 848 616 692	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	107 014 508	15 965 057 169	1 250 468 768	0	0	0	17 322 540 445	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	366 030 639	253 941 290	9 309 982 316	0	0	0	9 929 954 245	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Magnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Talajfólyásokban elszámolt értékvesztés	Talajfólyásokban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
04	Készletek	1 116 070 430	0	0	0	951 289 833	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	777	0
08	Követelések a követelés jogú sajátos elszámolások kivételével	1 340 888 371	185 426 663	5 522 891	31 936 382	1 366 480 619	159 013 172
11	Összesen (=01+...+10)	2 456 958 801	185 426 663	5 522 891	31 936 382	2 317 771 229	159 013 172

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkaadói kifizetés	111 219 124
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 116
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	3 799 279 695
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	1 008 502 738
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 145 192 837
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	518 237 548
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hoz./járulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	983 408 200
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	709 665 451
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	29 017 764
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 165 277 191
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	142 054
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	142 054
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	63 731 202
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	58 881 000
23	- ebből: elengedett követelések összege	4 849 602
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)	1 026 759
33	- bruttó értéke	2 507 720
34	- halmozott értékcsökkenése	1 480 961
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján törénő nyilvántartásáról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-78

PK_A - Tárgydíjszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege összesen (=2+3)		3 174 736 265
03	33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		3 174 736 265
04	B. Korektációs tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		-339 425 777
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíjszaki egyenlege [-003]		-57 317 007 020
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíjszaki egyenlege [+005]		58 734 214 050
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíjszaki egyenlege [-0981313]		-2 346 162 802
39	Kapott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-3671]		-19 530 115
40	Tulajdonosi, éves és visszajáró befizetések tárgydíjszaki forgalma [+/-36711]		-19 530 115
43	Más szervezeti megillető bevételek elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3673]		32 560
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíjszaki forgalma [+/-3678]		-570 032 440
53	C. 32-33. számlák számfűtött tárgydíjszaki záró egyenlege (A + B)		2 835 310 488
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíjszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		2 835 310 488

Úrlaphibák jegyzéke			
Tipus	Úrlapok és eddák	Hibaszorok	Küldező
			Megjegyzés

Almagro Carmen
Almagro Carmen c.r. ezredes
mb. gazdasági igazgató

