

Adatellenőrző kód: 6c5f-18-44-3b2b-307932-2273-263f2a-e1a-3324-78-e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM

BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

720629 PIR-törzsszám	1051 szektor	842420 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

Fejér megyei Rendőr-főkapitányság

8000 Székesfehérvár Deák Ferenc utca 2-4

Irányító (fejezelet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
01	2020	01	01	12	31

Székesfehérvár

2021 év. április hó. 09 nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

FILÓTA'S REKA (név)

22/22-78 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alírással)

(név, telefon)

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

720629

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli 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, vagyonezelésbe 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

PIR: 720629
Éves költségvetési beszámoló
Fejér megyei Rendőr-főkapitányság
Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042314
Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 720 996 000	5 542 634 562	0	5 542 634 562	0	0	5 542 634 562	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	9 539 893	0	9 539 893	0	0	9 539 893	
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	201 986 200	0	201 986 200	0	0	201 986 200	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utószolgálat (K1104)	79 791 000	540 297 365	0	540 297 365	0	0	540 297 365	
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 166 800	0	2 166 800	0	0	2 166 800	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	79 946 000	171 108 752	0	171 108 752	0	0	171 108 752	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	191 468 000	192 303 919	0	192 303 919	0	0	192 303 919	
08	Ruházati költségvetés (K1108)	92 277 000	80 271 994	0	80 271 994	0	0	80 271 994	
09	Közlekedési költségvetés (K1109)	60 208 000	62 485 574	0	62 485 574	0	0	62 485 574	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	17 752 000	17 749 463	0	17 749 463	0	0	17 749 463	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	21 722 000	30 909 175	0	30 909 175	0	0	30 909 175	
12	Szociális támogatások (K1112)	28 605 000	28 223 323	0	28 223 323	0	0	28 223 323	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	45 891 000	720 186 479	0	720 186 479	0	0	720 186 479	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01*...+13) (K11)	6 338 656 000	7 599 863 499	0	7 599 863 499	0	0	7 599 863 499	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1122)	0	52 742 334	0	52 742 334	0	0	52 742 334	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	45 243 000	5 053 016	0	5 053 016	0	0	5 053 016	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	45 243 000	57 796 350	0	57 796 350	0	0	57 796 350	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 383 899 000	7 657 658 849	0	7 657 658 849	0	0	7 657 658 849	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22*...+27) (K2)	1 117 604 000	1 497 477 431	0	1 497 477 431	0	0	1 497 477 431	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 463 615 724
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 845 944
27	ebbel: munkahelyi terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	30 015 763
28	Statisztikai anyagok beszerzése (K311)	65 000 000	34 688 627	0	34 688 627	0	0	34 688 627	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	145 000 000	220 018 836	11 627 416	208 391 420	0	50 872 584	208 391 420	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	210 000 000	254 707 463	11 627 416	243 080 047	0	50 872 584	243 080 047	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 000 000	15 129 945	0	15 129 945	0	0	15 129 945	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 000 000	13 949 231	0	13 949 231	0	0	13 949 231	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	19 000 000	29 079 176	0	29 079 176	0	0	29 079 176	
35	Közvetített díjak (K331)	115 000 000	120 858 063	0	120 858 063	0	0	120 858 063	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 000 000	8 199 973	0	8 199 973	0	0	8 199 973	
37	Béren és lízing díjak (=38) (K333)	3 500 000	4 499 166	0	4 499 166	0	0	4 499 166	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 600 000	51 292 440	0	51 292 440	0	0	51 292 440	
42	Statisztikai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 000 000	94 481 604	0	94 481 604	0	0	94 481 604	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	45 000 000	107 172 516	0	107 172 516	0	0	107 172 516	
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	8 125 135

PIR: 720629
Éves költségvetési beszámoló
Fejér megyei Rendőr-főkapitányság
Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042314
Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	247 500 000	386 503 762	0	386 503 762	220 200 000	0	386 503 762	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 400 000	11 050 787	0	11 050 787	0	0	11 050 787	
48	Kiváltások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 400 000	11 050 787	0	11 050 787	0	0	11 050 787	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	106 545 145	145 497 358	3 139 402	142 357 956	67 860 000	13 735 598	142 357 956	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 670 355	8 396 000	0	8 396 000	0	0	8 396 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	35 000 000	45 917 627	0	45 917 627	0	0	45 917 627	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	172 215 500	199 810 985	3 139 402	196 671 583	67 860 000	13 735 598	196 671 583	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	651 115 500	881 152 173	14 766 818	866 385 355	322 860 000	64 608 182	866 385 355	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	6 606 536	0	6 606 536	0	0	6 606 536	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	6 606 536	0	6 606 536	0	0	6 606 536	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	6 606 536	0	6 606 536	0	0	6 606 536	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 400 000	0	0	0	0	0	0	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	4 500 000	9 421 703	6 100 000	3 286 800	0	0	3 286 800	
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 100 000	15 081 159	0	15 081 159	0	0	15 081 159	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 629 811	48 125 010	0	48 125 010	0	0	48 125 010	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 500 000	16 828 655	1 647 000	15 181 655	0	0	15 181 655	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	27 129 811	89 456 527	7 747 000	81 674 624	0	0	81 674 624	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	317 278 546	284 772 480	32 506 066	0	0	32 506 066	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	85 665 210	76 888 570	8 776 640	0	0	8 776 640	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	402 943 756	361 661 050	41 282 706	0	0	41 282 706	
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök felvételének államháztartáson belülről (=218+...+227) (K83)	0	1 067 020	0	1 067 020	0	1 600 528	1 067 020	
221	ebből: egyéb fejezeti kezelt előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	0	
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök felvételének államháztartáson kívülről (=242+...+252) (K86)	0	37 500 000	0	37 500 000	0	0	37 500 000	
245	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=256+...+265) (K89)	0	721 812	0	721 812	0	0	721 812	
259	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	39 288 832	0	39 288 832	0	1 600 528	39 288 832	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	8 179 748 311	10 574 584 104	384 174 868	10 190 374 333	15 504 720 000	66 208 710		10 190 374 333

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Mégnevezés	Erreki előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési érvényesítés		Teljesítés	
		4	5	6	7	8			
2									
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44)(B16)	0	832 685 392	832 685 392	0	832 685 392	0	832 685 392	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	770 192 000	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	7 950 600	
40	ebből: elköltött állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	11 029 015	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	43 513 777	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34)(B1)	0	832 685 392	832 685 392	0	832 685 392	0	832 685 392	
165	Egyéb köznevelési bevételek (=166+...+183)(B36)	22 330 770	23 586 588	23 586 588	0	23 586 588	0	23 586 588	
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	15 456 638	
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165)(B3)	22 330 770	23 586 588	23 586 588	0	23 586 588	0	23 586 588	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188)(B402)	53 269 500	36 169 116	36 657 671	56 918	36 169 116	56 918	36 169 116	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190)(B403)	4 511 800	6 859 766	6 859 766	0	6 859 766	0	6 859 766	
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	0	6 859 766	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 670 355	7 177 359	7 176 254	9 543	7 176 254	9 543	7 142 456	
204	Egyéb kárpót (járt) kamatok és kamattellegű bevételek (=205+206)(B408)	20	16	16	0	16	0	16	
207	Kamatbevételek és más nyereségtellegű bevételek (=201+204)(B408)	20	16	16	0	16	0	16	
216	Biztosító alál fizetett kántériés (B410)	1 630 115	2 733 027	2 733 027	0	2 733 027	0	2 733 027	
217	Egyéb működési bevételek (=218+219)(B411)	15 670 000	14 371 515	21 438 462	1 795 521	14 371 515	1 795 521	14 371 515	
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kármózesért, személyviség, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	4 072 257	
219	ebből: kiadások visszatérítését (B411)	0	0	0	0	0	0	6 606 473	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217)(B4)	85 751 790	67 310 799	74 865 196	1 861 982	67 310 799	1 861 982	67 275 896	
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítés (B53)	0	2 133 000	2 133 000	0	2 133 000	0	2 133 000	
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228)(B5)	0	2 133 000	2 133 000	0	2 133 000	0	2 133 000	
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+269)(B74)	0	34 065 625	34 065 625	304 726 371	34 065 625	304 726 371	34 065 625	
263	ebből: hazatérások (B74)	0	0	0	0	0	0	34 065 625	
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269)(B7)	0	34 065 625	34 065 625	304 726 371	34 065 625	304 726 371	34 065 625	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281)(B1-B7)	108 082 560	959 781 404	980 251 458	306 588 353	959 781 404	306 588 353	959 746 501	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kölségvetési évből esedékes	Követelés - Kölségvetési évből esedékes	Követelés - Kölségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	615 755 955	615 755 955	0	615 755 955	615 755 955
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	615 755 955	615 755 955	0	615 755 955	615 755 955
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 071 665 751	8 999 046 745	8 999 046 745	0	8 999 046 745	8 999 046 745
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	8 071 665 751	9 614 802 700	9 614 802 700	0	9 614 802 700	9 614 802 700
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	8 071 665 751	9 614 802 700	9 614 802 700	0	9 614 802 700	9 614 802 700

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési belsőforrások	031030 Központi rendjének forrásai	031050 Egyéb rendelkezési bűnüldözési tevékenység	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	041236 Országos közforgalmrendészeti program	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	081071 Üdítők szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 542 634 562	0	4 853 895 984	512 520 217	12 408 663	80 482 112	37 412 783	0	45 914 803	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	9 539 893	0	7 700 960	1 536 327	28 405	267 895	0	0	6 306	0
03	Céjuttatás, projektpremium (K1103)	201 986 200	0	188 785 979	12 423 769	270 725	25 624	0	0	480 103	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	540 297 365	0	507 921 407	26 173 865	544 155	3 577 106	0	0	2 080 832	0
05	Vegyleltetés (K1105)	2 166 800	0	1 468 462	673 403	18 938	1 793	0	0	4 204	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	171 108 752	0	154 670 144	15 915 680	329 437	120 354	0	0	73 137	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	192 303 919	0	172 040 354	18 254 777	470 196	44 504	0	0	1 494 088	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	80 271 994	0	76 490 836	3 487 767	66 884	18 409	0	0	208 098	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	62 485 574	0	54 191 116	5 807 899	154 975	573 315	1 083 423	0	674 846	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	17 749 463	0	15 956 091	1 520 924	39 700	100 365	0	0	132 383	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	30 909 175	0	27 161 755	3 393 560	95 439	237 233	0	0	21 188	0
12	Szociális támogatások (K1112)	28 223 323	0	23 944 132	3 660 056	96 463	348 768	0	0	173 904	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1113)	720 186 479	0	669 162 141	42 018 634	926 729	4 345 900	0	0	3 733 075	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+15)(K11)	7 599 863 499	0	6 753 389 361	647 386 878	15 450 709	90 143 378	38 496 206	0	54 996 967	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	52 742 334	0	50 936 843	1 805 491	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 053 016	0	2 859 815	1 742 000	19 718	427 105	0	0	4 378	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	57 795 350	0	53 795 658	3 547 491	19 718	427 105	0	0	4 378	0
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	7 657 658 849	0	6 807 186 019	650 934 369	15 470 427	90 570 483	38 496 206	0	55 001 345	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	1 497 477 431	0	1 354 818 525	111 961 001	2 629 997	18 395 628	0	0	9 672 280	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 463 615 724	0	1 325 370 028	108 304 558	2 533 643	18 187 671	0	0	9 219 824	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 845 944	0	2 461 342	928 764	26 106	199 990	0	0	230 242	0
27	ebből: munkaadói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	30 015 763	0	26 987 155	2 728 179	70 248	7 967	0	0	222 214	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	34 688 627	0	15 760 680	16 298 341	423 615	2 111 945	0	0	94 046	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	208 391 420	0	117 865 376	79 002 222	2 607 078	8 617 300	0	0	299 444	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	243 080 047	0	133 626 056	95 300 563	3 030 693	10 729 245	0	0	393 490	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 129 945	0	6 905 294	6 613 046	185 982	1 384 333	0	0	41 290	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 949 231	0	6 254 580	5 989 872	168 456	1 498 924	0	0	37 399	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	29 079 176	0	13 159 874	12 602 918	354 438	2 883 257	0	0	78 689	0
35	Közvetlen díjak (K331)	120 858 063	0	51 503 230	49 323 494	1 387 152	18 336 227	0	0	307 960	0

PIR: 720629
Éves költségvetési beszámoló
Fejér megyei Rendőr-főkapitányság
Fejéret: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042314
Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	031030 Közterület rendfenntartás finanszírozása	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés közfoglalkoztatási program	072311 Fogorvosi alpolgáltatás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alpolgáltatás	081071 Ötödik szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
36	Vészarolt életmérés (K332)	8 199 973	0	2 097 439	5 571 928	37 518	484 798	0	8 330	0
37	Béren és lízing díjak (>=38) (K333)	4 499 166	0	2 064 679	1 977 297	55 609	389 236	0	12 345	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	51 292 440	0	24 408 622	23 375 592	657 405	2 704 873	0	145 948	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	94 481 604	0	85 856 604	0	0	0	4 950 000	3 675 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	107 172 516	0	44 412 062	51 273 971	1 160 378	10 071 244	0	254 170	691
44	ébbeli: biztosítási díjak (K337)	8 125 135	0	3 578 858	3 427 393	111 900	985 584	0	21 400	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	386 503 762	0	124 486 032	217 378 886	3 298 062	31 986 338	0	4 403 753	691
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 050 787	0	5 024 620	4 811 966	1 097 230	86 927	0	36 044	0
48	Kiküldetések reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	11 050 787	0	5 024 620	4 811 966	1 097 230	86 927	0	36 044	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	142 357 956	0	65 042 676	64 885 912	1 592 283	10 559 009	0	278 076	0
50	Fizetésre átváltott forgalmi adó (K352)	8 396 000	0	3 703 454	3 546 714	99 746	1 033 941	0	22 145	0
58	Egyéb dologi kiadások (K385)	45 917 627	0	17 741 456	24 377 586	379 409	3 334 943	0	84 233	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	196 671 583	0	86 487 586	92 810 212	2 071 438	14 917 893	0	384 454	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	866 385 355	0	362 784 168	422 904 545	9 851 861	60 603 660	0	5 290 430	691
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	6 606 536	6 606 536	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	6 606 536	6 606 536	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)	6 606 536	6 606 536	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	3 286 800	0	1 649 057	1 579 265	44 415	4 203	0	9 860	0
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 081 159	0	6 710 368	6 426 370	180 732	1 723 565	0	40 124	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	48 125 010	0	21 226 452	21 696 279	571 698	4 583 658	0	126 923	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 181 655	0	6 694 016	6 780 119	180 292	1 487 202	0	40 026	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	81 674 624	0	36 279 893	36 482 033	977 137	7 718 628	0	216 933	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	32 506 066	0	16 308 976	15 618 742	439 254	41 576	0	97 518	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 776 640	0	4 403 425	4 217 061	118 599	11 225	0	26 330	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	031030 Köztisztviselői, rendőrök, katonák felmunkái	031050 Egyéb működési, működési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	041236 Országos közlekedési ellenőrzési program	072311 Fogorvosi alpolgármesteri feladatok	074011 Foglalkoztatás, egészségügyi alpolgármesteri feladatok	081071 Üdülési célú utazások és díjazások
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	41 282 706	0	20 712 401	19 835 803	557 653	52 801	0	0	123 848	0
217	Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=218+...+227) (K83)	1 067 020	0	1 067 020	0	0	0	0	0	0	0
221	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	1 067 020	0	1 067 020	0	0	0	0	0	0	0
241	Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=242+...+252) (K86)	37 500 000	0	37 500 000	0	0	0	0	0	0	0
245	eből: háztartások (K86)	37 500 000	0	37 500 000	0	0	0	0	0	0	0
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=256+...+265) (K89)	721 812	0	721 812	0	0	0	0	0	0	0
259	eből: háztartások (K89)	721 812	0	721 812	0	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	39 288 832	0	39 288 832	0	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	10 190 374 333	6 606 536	8 621 069 838	1 242 117 751	29 487 275	177 341 200	38 496 206	4 950 000	70 304 836	691
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	10 190 374 333	6 606 536	8 621 069 838	1 242 117 751	29 487 275	177 341 200	38 496 206	4 950 000	70 304 836	691
309	Állagos statisztikai állományi létszám	1 340	0	961	351	13	2	5	0	4	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemműködési, egyéb szolgáltatások	016030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterületi rendlések fenntartása	031050 Egyéb rendszert, bionálidőzéti tevékenységek	031070 Baleset-megelőzés	074011 Foglalkoztatási egészségügyi alapellátás	081071 Ödön szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	832 685 392	0	0	793 597 311	16 470 063	15 611 018	7 007 000	0	
35	eből: központi költségvetési szervek (B16)	770 192 000	0	0	751 766 000	4 800 000	13 626 000	0	0	
39	eből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	7 950 600	0	0	0	943 600	0	7 007 000	0	
40	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	11 029 015	0	0	7 895 978	1 148 019	1 985 018	0	0	
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	43 513 777	0	0	33 935 333	9 578 444	0	0	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	832 685 392	0	0	793 597 311	16 470 063	15 611 018	7 007 000	0	
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	23 586 588	55 250	0	1 224 088	22 307 250	0	0	0	
168	eből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	15 456 638	46 000	0	1 224 088	14 186 550	0	0	0	
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	23 586 588	55 250	0	1 224 088	22 307 250	0	0	0	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	36 169 116	0	0	35 159 301	1 009 815	0	0	0	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	6 859 766	0	0	6 859 766	0	0	0	0	
190	eből: államháztartáson belüli (B403)	6 859 766	0	0	6 859 766	0	0	0	0	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 142 456	0	0	7 142 456	0	0	0	0	
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	16	0	0	16	0	0	0	0	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	16	0	0	16	0	0	0	0	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 733 027	0	0	2 733 027	0	0	0	0	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	14 371 515	0	0	13 684 102	204 000	0	0	483 413	
218	eből: a szerződés megkötésével, a szerződésszerűséggel kapcsolatos vizsgáláson járó bevételek, a szerződésen kívüli kármózesért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	4 072 257	0	0	3 589 094	0	0	0	483 163	
219	eből: kiadások visszatérítése (B411)	6 606 473	0	0	6 606 473	0	0	0	0	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	67 275 896	0	0	65 578 668	1 213 815	0	0	483 413	
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 133 000	0	0	2 133 000	0	0	0	0	
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	2 133 000	0	0	2 133 000	0	0	0	0	
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	34 065 625	0	0	34 065 625	0	0	0	0	
263	eből: háztartások (B74)	34 065 625	0	0	34 065 625	0	0	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazálkodási, üzemeletési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közerület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendezési, bűnüldözési tevékenységek	031070 Baleset-megelőzés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	081071 Utóbli szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	34 065 625	0	0	34 065 625	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	959 746 501	55 250	0	896 598 692	39 991 128	15 611 018	7 007 000	483 413
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	615 755 955	0	615 755 955	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	615 755 955	0	615 755 955	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 999 046 745	0	8 999 046 745	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	9 614 802 700	0	9 614 802 700	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	9 614 802 700	0	9 614 802 700	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	10 574 549 201	55 250	9 614 802 700	896 598 692	39 991 128	15 611 018	7 007 000	483 413

07/A - Maradványkimutató		
#	Mégnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alapvetékenység költségvetési bevételei	959 746 501
02	02 Alapvetékenység költségvetési kiadásai	10 190 374 333
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-9 230 627 832
04	03 Alapvetékenység finanszírozási bevételei	9 614 802 700
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	9 614 802 700
07	A) Alapvetékenység maradványa (=II-I)	384 174 868
15	C) Összes maradvány (=A+B)	384 174 868
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	384 174 868

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett főlegos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttalmak, előjutások, projektpótlalom	Készletértékesítés, ügykezelés, helyettesítési díj, időóra, pótlásdíjak	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Válaszra tisztségviselői juttatásai	
											4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	főszervező, főszervező-helyettes, igazgató, osztralyvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, főszervező, NAV főigazgató minősülő vezető, NAV főigazgató minősülő vezető	7	41 292 627	1 575 870	4 025 215	1 290 903	1 432 664	1 195 777	440 537	5 365 389	0
54	NAV főszervező, főszervező-helyettes, főszervező-helyettes, főszervező, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató minősülő vezető, NAV főigazgató minősülő vezető, főszervező-helyettes, minősülő vezető	47	185 816 824	7 091 412	18 113 469	5 809 063	6 446 989	5 380 998	1 982 417	24 144 252	0
55	I. besorolású osztály összesen	279	1 156 193 570	44 124 343	112 706 030	36 145 280	40 114 597	33 481 767	12 335 039	150 230 900	0
56	II. besorolású osztály összesen	651	2 734 227 410	106 223 115	271 323 830	87 014 650	95 590 435	79 062 834	29 462 671	361 637 001	0
57	RENDEZÉSEK SZERVEZŐ HÍVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	984	4 117 530 431	159 014 740	406 168 544	130 259 896	143 584 685	119 121 376	44 220 664	541 377 542	0
58	Főigazgató, igazgató, főszervező, osztralyvezető	2	9 145 348	349 018	891 491	285 905	317 301	264 837	97 568	1 188 308	0
59	"A", "B" munkakör összesen	181	749 918 456	28 619 480	73 102 233	23 444 182	26 018 721	21 716 601	8 000 627	97 441 230	0
60	"C", "D" munkakör összesen	18	73 162 776	2 792 144	7 131 925	2 287 237	2 538 412	2 118 693	780 549	9 506 462	0
61	"E", "F" munkakör összesen	20	82 308 123	3 141 163	8 023 416	2 573 142	2 855 713	2 383 529	878 118	10 694 769	0
62	RENDEZÉSEK ALKALMAZOTTAI ÖSSZESEN (=58+...+61)	221	914 534 703	34 901 805	89 149 065	28 590 466	31 730 147	26 483 660	9 756 962	118 830 769	0
76	kezeletlen vezetőség, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	37	154 639 504	5 901 578	15 074 297	4 834 388	5 365 279	4 478 146	1 649 797	20 093 203	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	74	306 784 823	11 707 970	29 905 459	9 590 802	10 644 022	8 884 064	3 272 984	39 862 321	0
79	kozoglalkoztatott	9	37 412 783	0	0	0	0	1 083 423	0	0	0
80	időszak	15	11 732 318	0	0	0	979 786	456 362	232 191	22 644	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	135	510 569 428	17 609 548	44 979 756	14 425 190	16 989 087	14 901 995	5 154 972	59 978 168	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 340	5 542 634 562	211 526 093	540 297 365	173 275 552	192 303 919	160 507 031	59 132 498	720 186 479	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	46	46	0	543	259	902	948
02	b) csoport	0	0	0	0	159	17	176	176
03	Összesen (01+02)	0	46	46	0	802	276	1 078	1 124
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	10	13	23	24
05	Gazdálkodási-kölségvetési	0	4	4	0	18	9	27	31
06	Jogi	0	3	3	0	0	5	5	8
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	4	4	5
10	Informatikai	0	1	1	0	16	7	23	24
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	10	10	0	45	40	85	95
14	Administratív-tükársági (15+16+17)	0	0	0	0	13	0	13	13
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	7	0	7	7
16	- II. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
17	- III. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szallítási	0	0	0	1	5	0	5	6
22	Üzemeltetési	0	0	0	18	10	1	29	29
23	Rendészeti	0	0	0	6	46	0	52	52
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	19	0	19	19
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	25	95	1	121	121
27	Összesen (03+13+26)	0	56	56	25	942	317	1 284	1 340
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	54	54	0	651	279	930	984
41	I. funkció csoport	0	46	46	0	643	259	902	948
42	II. funkció csoport	0	8	8	0	8	20	28	36
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	2	2	0	181	38	219	221
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	146	17	163	163
46	II. funkció csoport	0	2	2	0	24	20	44	46
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	11	1	12	12
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	25	110	0	135	135
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	13	0	13	13
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	13	0	13	13
59	III. funkció csoport	0	0	0	25	84	0	109	109
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	8	1	0	9	9
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
63	III. funkció csoport	0	0	0	8	0	0	8	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
02	A/II/2 Személyi kiegészítések	127 749	0	0
04	A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	127 749	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 893 904 912	0	3 116 114 062
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	254 497 111	0	184 874 485
07	A/II/3 Tényészállok	249 082	0	1 243 931
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/3)	2 148 250 705	0	3 302 232 478
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/IV)	2 148 378 454	0	3 302 232 478
29	B/VI Vésztől készletek	48 951 217	0	75 976 976
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	48 951 217	0	75 976 976
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/VI)	48 951 217	0	75 976 976
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	0	0	4 157
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	639 714 654	0	419 613 775
53	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/III/1+C/III/2)	639 714 654	0	419 617 932
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/III/1+...+C/IV)	639 714 654	0	419 617 932
62	D/II/3 Költségvetési éven esedékes követelések, kizárható bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	12 915 657	0	12 915 657
68	D/II/3 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb kizárható bevételre	12 915 657	0	12 915 657
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	10 105 449	0	7 589 300
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 891 655	0	488 555
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	117 219	0	33 798
78	D/II/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételre	8 096 575	0	7 066 947
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	23 021 106	0	20 504 957
113	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	3 411 918	0	1 861 982
114	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 814 489	0	56 918
117	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	479 333	0	9 543
122	D/II/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételre	1 117 596	0	1 795 521
133	D/II/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	307 659 265	0	304 726 371
136	D/II/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	307 659 265	0	304 726 371
142	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	311 070 683	0	306 588 353
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/1+...+D/II/8)	334 091 789	0	327 093 310
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-87 639	0	1 676 113
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-87 639	0	1 676 113
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	-87 639	0	1 676 113
172	F/1 Eredményisméltató bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 175 851	0	4 175 851
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	327 648	0	327 648
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 503 499	0	4 503 499
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 175 551 974	0	4 131 100 308
177	G/II Nemzeti vagyoni inaktív időbeli érték	4 584 148 774	0	4 584 148 774

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
178	G/II Nemzeti vagyon változása	591 688 181	0	2 026 236 471
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	32 273 644	0	32 273 644
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 747 690 781	0	-2 813 311 502
182	G/VI Mérleg szennemi eredmény	-65 620 721	0	-533 328 968
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	2 394 799 097	0	3 296 018 419
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beutalásaira	815 840	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	815 840	0	0
212	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek előző kiadásokra	0	0	64 608 182
219	H/II/8 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek egyéb felhasználási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	2 667 548	0	1 600 528
220	H/II/8a - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	2 667 548	0	1 600 528
233	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 667 548	0	66 208 710
234	H/III/1 Kapott előlegek	3 840 219	0	4 896 518
236	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	22 889	0	4 036
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	20 095 591	0	30 542 510
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	23 958 699	0	35 443 064
244	H/II KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	27 442 087	0	101 651 774
246	J/1 Eredmény-számláiú bevételek, passzív időbeli elhatárolása	26 400	0	26 400
247	J/2 Költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolása	734 847 115	0	713 972 645
248	J/3 Hátszort eredmény-számláiú bevételek	18 437 275	0	19 431 070
249	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	753 310 790	0	733 430 115
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 175 551 974	0	4 131 100 308

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
01	Közbizalmi eredményeszméletű bevételek	66 045 637	0	23 586 588
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése netto eredményeszméletű bevételei	64 409 310	0	39 869 211
04	I Tevékenység nettó eredményeszméletű bevétele (=01+02+03)	130 455 147	0	63 454 799
06	Központi működési célú támogatások eredményeszméletű bevételei	9 309 999 338	0	8 999 046 745
09	Egyéb működési célú támogatások eredményeszméletű bevételei	461 980 637	0	832 685 392
11	Különműködési célú támogatások eredményeszméletű bevételei	32 738 387	0	18 916 548
12	III Egyéb eredményeszméletű bevételek (=06+07+08+09)	9 804 718 362	0	9 850 648 685
13	A nyagérték	209 761 974	0	311 871 172
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	362 815 538	0	426 633 725
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 771 496	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	576 349 008	0	738 504 897
18	14 Berköltés	6 502 869 599	0	6 318 395 394
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	968 251 070	0	1 408 546 803
20	16 Berjáratok	1 442 069 037	0	1 409 736 717
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	8 913 189 706	0	9 136 678 814
22	VI Értécsökkenési leírás	246 739 127	0	329 664 296
23	VII Egyéb ráfordítások	264 516 405	0	242 584 461
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=11+12+13+14+15+16)	-65 620 737	0	-533 328 984
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményeszméletű bevételek	16	0	16
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményeszméletű bevételei (=17+18+19+20+21)	16	0	16
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	16	0	16
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+AB)	-65 620 721	0	-533 328 968

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
		3	4	5	6	7	B	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	68 869 234	2 935 399 993	2 309 049 532	296 000	0	0	5 313 614 759	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	65 760 030	0	65 760 030	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	32 506 066	0	32 506 066	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált értékek	0	1 283 713 860	209 826 428	1 170 400	0	0	1 485 710 688	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	80 380	0	83 055 114	0	1 387 444 592	0	1 470 580 086	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	80 380	1 283 713 860	283 881 542	1 170 400	1 485 710 688	0	3 054 556 870	
09	Értéksérítés	0	0	33 042 606	0	0	0	33 042 606	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	35 173 198	0	0	0	35 173 198	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszadása	0	0	1 430 608	0	0	0	1 430 608	
13	Egyéb csökkenés	0	0	30 709	0	0	0	30 709	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	69 677 121	0	0	0	69 677 121	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	68 949 614	4 219 113 853	2 523 253 953	1 466 400	1 485 710 688	0	6 812 783 820	
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	68 741 485	1 041 895 481	2 054 552 421	46 918	0	0	3 165 236 305	
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	208 129	61 104 310	353 374 029	175 551	0	0	414 862 019	
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	0	0	69 546 982	0	0	0	69 546 982	
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	68 949 614	1 102 999 791	2 338 379 468	222 469	0	0	3 510 551 342	
21	Terven felüli értéksökkenés növekedés	0	0	130 139	0	0	0	130 139	
22	Terven felüli értéksökkenés visszatérítés	0	0	130 139	0	0	0	130 139	
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	68 949 614	1 102 999 791	2 338 379 468	222 469	0	0	3 510 551 342	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	3 116 114 062	184 874 485	1 243 931	0	0	3 302 232 478	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	68 949 614	24 178 110	2 086 523 134	0	0	0	2 179 650 858	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó edbank, bekerülési érték	Nyitó adanok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adanok, bekerülési érték	Záró adanok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	48 951 217	0	0	0	75 976 976	0
06	Kincsiánon kívüli források	0	0	0	0	4 157	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	490 512 892	156 421 103	0	0	483 514 413	156 421 103
11	Összesen (=01+...+10)	539 464 109	156 421 103	0	0	559 495 546	156 421 103

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkaadói kifizetés	13 029 640
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	314
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	528 559 142
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	186 111 206
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	595 425 386
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	98 278 549
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzati, területi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi költségvetésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-529

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	
1	2	
	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	639 714 654
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	639 714 654
04	B. Korrekciós 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)	-220 096 722
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+003]	-10 190 374 333
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	10 574 549 201
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-615 755 955
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	+1 056 299
40	Tulajdonosi, éves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	572 696
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-1 628 995
43	Más szervezetek megjelölt bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	18 853
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-10 446 919
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	419 617 932
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	419 617 932