

Adatellenőrző kód: -4b-2c-80-52734a-49-5b-52-21-68-521a16-4f-6c-4457-6-71

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

720179 PIR-törzsszám	1051 szektor	842420 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság

4024 Debrecen Kossuth utca 20

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/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, vagyonkezelésbe 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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 746 307 000	9 588 144 117	0	9 588 144 117	27 922 467 000	0	9 588 144 117	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	7 646 597	0	7 646 597	0	0	7 646 597	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	400 884 600	0	400 884 600	0	0	400 884 600	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 401 000	509 768 677	0	509 768 677	99 858 000	0	509 768 677	
05	Végkielégítés (K1105)	0	18 621 900	0	18 621 900	0	0	18 621 900	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	279 626 000	281 853 282	0	281 853 282	703 218 000	0	281 853 282	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	337 485 000	336 369 278	0	336 369 278	396 894 000	0	336 369 278	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	169 577 000	140 891 581	0	140 891 581	171 606 000	0	140 891 581	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	108 119 000	110 544 173	0	110 544 173	317 406 000	0	110 544 173	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	15 290 000	26 207 396	0	26 207 396	79 626 000	0	26 207 396	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	8 636 000	25 654 373	0	25 654 373	50 744 000	0	25 654 373	
12	Szociális támogatások (K1112)	20 828 000	29 758 925	0	29 758 925	57 568 000	0	29 758 925	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	104 783 000	1 405 972 220	0	1 405 972 220	1 118 347 000	0	1 405 972 220	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 801 052 000	12 882 317 119	0	12 882 317 119	30 917 734 000	0	12 882 317 119	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 021 000	62 384 406	651 241	61 733 165	48 698 000	0	61 733 165	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	17 933 418	0	17 933 418	13 300 000	0	17 933 418	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 021 000	80 317 824	651 241	79 666 583	61 998 000	0	79 666 583	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 815 073 000	12 962 634 943	651 241	12 961 983 702	30 979 732 000	0	12 961 983 702	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 890 932 000	2 322 386 231	307 507	2 322 078 724	5 416 191 000	0	2 322 078 724	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 218 719 205	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 453	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	51 590 180	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	51 761 886	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	38 367 415	31 350 343	0	31 350 343	54 600	16 699	31 350 343	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	220 438 131	276 434 878	0	276 434 878	5 279 573	22 198 732	276 434 878	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	258 805 546	307 785 221	0	307 785 221	5 334 173	22 215 431	307 785 221	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 492 000	12 168 323	0	12 168 323	0	797 862	12 168 323	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 588 000	12 558 030	0	12 558 030	29 381 328	552 079	12 558 030	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	19 080 000	24 726 353	0	24 726 353	29 381 328	1 349 941	24 726 353	
35	Közüzemi díjak (K331)	92 529 159	175 815 071	0	175 815 071	442 137 230	18 362 530	175 815 071	
36	Vásárolt ételmezés (K332)	20 823 000	12 471 388	0	12 471 388	0	236 139	12 471 388	
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	12 302 160	15 554 051	0	15 554 051	0	86 991	15 554 051	
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	74 310 000	102 768 691	0	102 768 691	8 837 829	6 242 226	102 768 691	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 932 000	168 787 243	0	168 787 243	69 883 977	419 500	168 787 243	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	164 856 484	257 660 599	0	257 660 599	1 056 452	9 990 297	257 660 599	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	14 493 364	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	565 752 803	733 057 043	0	733 057 043	521 915 488	35 337 683	733 057 043	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	852 000	160 936	0	160 936	0	41 143	160 936	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	600 000	17 796 869	0	17 796 869	0	0	17 796 869	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 452 000	17 957 805	0	17 957 805	0	41 143	17 957 805	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	191 205 581	233 486 321	0	233 486 321	140 278 263	14 289 436	233 486 321	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 600 000	4 016 000	0	4 016 000	0	0	4 016 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	68 854 000	25 038 605	0	25 038 605	32 741	322 050	25 038 605	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	265 659 581	262 540 926	0	262 540 926	140 311 004	14 611 486	262 540 926	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 110 749 930	1 346 067 348	0	1 346 067 348	696 941 993	73 555 684	1 346 067 348	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 174 916	0	3 174 916	0	0	3 174 916	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	3 174 916	0	3 174 916	0	0	3 174 916	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	3 174 916	0	3 174 916	0	0	3 174 916	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	128 564	0	128 564	0	0	128 564	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	20 653 622	0	20 653 622	0	0	20 653 622	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	20 914 329	0	20 914 329	0	0	20 914 329	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	36 441 926	95 367 357	0	95 367 357	2 389 818	0	95 367 357	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 839 320	36 416 004	0	36 416 004	645 250	0	36 416 004	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	46 281 246	173 479 876	0	173 479 876	3 035 068	0	173 479 876	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	160 380 629	92 351 181	68 029 448	255 906	0	68 029 448	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	43 074 620	24 934 819	18 139 801	69 094	0	18 139 801	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	203 455 249	117 286 000	86 169 249	325 000	0	86 169 249	
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=218+...+227) (K83)	0	0	0	0	0	6 864 330	0	
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86)	0	50 141 166	6 500 000	40 253 385	0	0	40 253 385	
245	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	40 253 385	
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	50 141 166	6 500 000	40 253 385	0	6 864 330	40 253 385	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	13 863 036 176	17 061 339 729	124 744 748	16 933 207 200	37 096 225 061	80 420 014	16 933 207 200	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	726 947 560	726 947 560	0	726 947 560	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	643 473 590	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	18 468 300	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	63 005 670	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 000 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	726 947 560	726 947 560	0	726 947 560	
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24)	0	6 864 330	6 864 330	0	6 864 330	
63	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	6 864 330	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	50 957 396	50 957 396	0	50 957 396	
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	49 728 951	
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	728 445	
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	500 000	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	57 821 726	57 821 726	0	57 821 726	
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	32 400 000	31 835 077	81 405 169	5 994 161	31 835 077	
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	19 917 841	
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	32 400 000	31 835 077	81 405 169	5 994 161	31 835 077	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	53 000 000	40 292 887	41 308 079	1 964 499	40 292 887	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	32 000	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	13 500 000	12 281 588	12 300 613	526 458	12 281 588	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	6 951 126	
198	Ellátási díjak (B405)	20 000	0	0	0	0	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 600 000	4 170 576	4 565 954	1 620	4 170 576	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 400 000	115 972	284 153	0	115 972	
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 400 000	115 972	284 153	0	115 972	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 800 000	2 847 496	2 847 496	0	2 847 496	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	22 500 000	21 861 968	26 379 646	2 236 860	21 861 968	
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	13 531 981	
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	6 468 779	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	100 820 000	81 570 487	87 685 941	4 729 437	81 570 487	
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	326 687	1 192 409	0	326 687	
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	24 762 000	24 762 000	0	24 762 000	
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	25 088 687	25 954 409	0	25 088 687	
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	27 275 302	99 520 119	215 201 513	27 275 302	

PIR: 720179
 Éves költségvetési beszámoló
 Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042336
 Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.07 10:49
 Értéktípus: Forint

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	27 275 302
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	27 275 302	99 520 119	215 201 513	27 275 302
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	133 220 000	950 538 839	1 079 334 924	225 925 111	950 538 839

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	563 295 824	563 295 824	0	563 295 824
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	563 295 824	563 295 824	0	563 295 824
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	13 729 816 176	15 547 505 066	15 547 505 066	0	15 547 505 066
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	13 729 816 176	16 110 800 890	16 110 800 890	0	16 110 800 890
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	13 729 816 176	16 110 800 890	16 110 800 890	0	16 110 800 890

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőszolgálati tevékenységek	031060 Bünt megelőzés	031070 Baleset-megelőzés	041236 Országos közfoglalkoztatási program	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 588 144 117	0	3 715 916 109	1 948 906 149	3 684 995 751	34 318 621	58 717 185	57 114 230	1 176 059	87 000 013
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 646 597	0	2 462 238	1 826 901	3 275 261	7 843	1 671	0	1 157	71 526
03	Céltartás, projektpremium (K1103)	400 884 600	0	156 148 696	94 180 650	146 994 615	1 283 655	2 178 746	0	22 670	75 568
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	509 768 677	0	264 900 592	81 909 104	160 127 727	1 000 030	779 164	0	9 599	1 042 461
05	Végkielégítés (K1105)	18 621 900	0	11 530 300	3 536 000	3 555 600	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	281 853 282	0	90 225 321	48 241 282	137 021 680	2 083 030	4 111 842	0	39 260	130 867
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	336 369 278	0	135 696 844	74 342 290	121 476 230	885 712	1 569 516	0	41 598	2 357 088
08	Ruházati költségérítés (K1108)	140 891 581	0	55 074 023	30 195 262	54 442 253	527 402	624 332	0	6 533	21 776
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	110 544 173	0	39 292 489	37 646 426	32 786 868	63 181	188 124	526 690	9 322	31 073
10	Egyéb költségérítések (K1110)	26 207 396	0	9 481 375	7 362 175	9 191 125	51 382	43 491	0	2 417	75 431
11	Lakhatási támogatások (K1111)	25 654 373	0	12 157 883	3 931 076	9 337 369	18 783	197 253	0	2 771	9 238
12	Szociális támogatások (K1112)	29 758 925	0	12 435 338	5 203 032	11 575 304	61 755	236 824	0	3 409	243 263
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 405 972 220	0	556 832 394	322 884 634	504 161 707	7 800 271	7 743 580	0	73 673	6 475 961
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 882 317 119	0	5 062 153 602	2 660 164 981	4 878 941 490	48 101 665	76 391 728	57 640 920	1 388 468	97 534 265
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	61 733 165	0	1 227 068	25 310 012	32 997 952	2 180 585	4 387	0	3 037	10 124
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 933 418	0	2 722 719	1 937 216	13 026 529	199 076	11 969	0	8 287	27 622
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	79 666 583	0	3 949 787	27 247 228	46 024 481	2 379 661	16 356	0	11 324	37 746
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 961 983 702	0	5 066 103 389	2 687 412 209	4 924 965 971	50 481 326	76 408 084	57 640 920	1 399 792	97 572 011
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 322 078 724	0	903 726 397	484 859 798	889 338 698	9 098 595	13 441 401	4 403 075	250 022	16 960 738
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 218 719 205	0	837 117 679	472 145 136	866 902 185	8 370 874	13 102 999	4 403 075	239 672	16 437 585
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	7 453	0	874	649	5 895	19	4	0	3	9
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	51 590 180	0	45 914 959	1 266 726	3 565 843	587 662	87 464	0	3 047	164 479
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	51 761 886	0	20 692 885	11 447 287	18 864 775	140 040	250 934	0	7 300	358 665
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	31 350 343	0	18 343 812	1 399 045	8 929 586	40 562	8 644	0	895 078	1 733 616
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	276 434 878	0	79 076 949	57 895 134	136 152 624	1 812 322	357 717	0	260 261	879 871
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	307 785 221	0	97 420 761	59 294 179	145 082 210	1 852 884	366 361	0	1 155 339	2 613 487
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 168 323	0	3 449 719	2 560 215	6 020 886	74 227	15 819	0	10 952	36 505
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 558 030	0	3 560 202	2 642 210	6 213 713	76 604	16 325	0	11 302	37 674
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	24 726 353	0	7 009 921	5 202 425	12 234 599	150 831	32 144	0	22 254	74 179

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	041236 Országos közfoglalkoztatási program	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	
35	Közüzemi díjak (K331)	175 815 071	0	49 843 572	36 991 491	86 993 297	1 072 472	228 560	0	158 234	527 445	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	12 471 388	0	3 524 664	2 654 549	6 151 687	75 839	16 162	0	11 189	37 298	
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	15 554 051	0	4 398 412	3 264 289	7 676 664	134 010	20 169	0	13 963	46 544	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	102 768 691	0	28 883 799	22 321 960	50 411 654	621 486	132 448	0	91 695	305 649	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	168 787 243	0	351 965	261 212	168 160 037	7 573	1 614	0	1 117	3 725	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	257 660 599	0	73 094 012	54 519 216	126 993 373	1 630 054	333 653	0	230 990	859 301	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	14 493 364	0	4 083 543	3 030 608	7 127 114	87 865	18 725	0	12 964	132 545	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	733 057 043	0	160 096 424	120 012 717	446 386 712	3 541 434	732 606	0	507 188	1 779 962	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	160 936	0	45 625	33 861	79 631	982	209	0	145	483	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	17 796 869	0	5 045 412	3 744 461	8 805 891	108 561	23 136	0	16 017	53 391	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	17 957 805	0	5 091 037	3 778 322	8 885 522	109 543	23 345	0	16 162	53 874	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	233 486 321	0	62 025 505	43 522 353	125 057 240	1 312 228	266 511	0	412 594	889 890	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 016 000	0	1 138 536	844 966	1 987 117	24 498	5 221	0	3 614	12 048	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 038 605	0	8 297 659	4 324 038	12 184 676	125 364	26 717	0	18 498	61 653	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	262 540 926	0	71 461 700	48 691 357	139 229 033	1 462 090	298 449	0	434 706	963 591	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 346 067 348	0	341 079 843	236 979 000	751 818 076	7 116 782	1 452 905	0	2 135 649	5 485 093	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 174 916	3 174 916	0	0	0	0	0	0	0	0	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	3 174 916	3 174 916	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)	3 174 916	3 174 916	0	0	0	0	0	0	0	0	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	128 564	0	36 448	27 050	63 613	784	167	0	116	386	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	20 653 622	0	5 855 302	4 345 522	10 219 412	125 987	26 850	0	18 588	61 961	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	20 914 329	0	5 929 212	4 400 375	10 348 410	127 577	27 189	0	18 823	62 743	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	95 367 357	0	27 420 691	19 952 517	46 922 555	578 471	123 281	0	85 348	284 494	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	36 416 004	0	10 323 937	7 661 927	18 018 639	222 138	47 341	0	32 774	109 248	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	173 479 876	0	49 565 590	36 387 391	85 572 629	1 054 957	224 828	0	155 649	518 832	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	041236 Országos közfoglalkoztatási program	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
200	Ingtatlanok felújítása (K71)	68 029 448	0	19 286 349	14 313 396	33 660 971	414 980	88 438	0	61 226	204 088
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	18 139 801	0	5 142 633	3 816 614	8 975 574	110 653	23 582	0	16 326	54 419
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	86 169 249	0	24 428 982	18 130 010	42 636 545	525 633	112 020	0	77 552	258 507
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86)	40 253 385	0	40 253 385	0	0	0	0	0	0	0
245	ebből: háztartások (K86)	40 253 385	0	40 253 385	0	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	40 253 385	0	40 253 385	0	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	16 933 207 200	3 174 916	6 425 157 586	3 463 768 408	6 694 331 919	68 277 293	91 639 238	62 043 995	4 018 664	120 795 181
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	16 933 207 200	3 174 916	6 425 157 586	3 463 768 408	6 694 331 919	68 277 293	91 639 238	62 043 995	4 018 664	120 795 181
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	2 290	2 228	0	0	0	0	0	62	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	031070 Baleset-megelőzés	041236 Országos közfoglalkoztatási program	072311 Fogorvosi alapelállítás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapelállítás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	726 947 560	0	618 692 126	6 331 054	20 450 410	63 005 670	18 468 300	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	643 473 590	0	616 692 126	6 331 054	20 450 410	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	18 468 300	0	0	0	0	0	18 468 300	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	63 005 670	0	0	0	0	63 005 670	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	726 947 560	0	618 692 126	6 331 054	20 450 410	63 005 670	18 468 300	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24)	6 864 330	0	6 864 330	0	0	0	0	0
63	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	6 864 330	0	6 864 330	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	50 957 396	0	32 915 874	2 623 000	14 690 077	728 445	0	0
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	49 728 951	0	32 415 874	2 623 000	14 690 077	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	728 445	0	0	0	0	728 445	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	57 821 726	0	39 780 204	2 623 000	14 690 077	728 445	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	31 835 077	0	31 835 077	0	0	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	19 917 841	0	19 917 841	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	31 835 077	0	31 835 077	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	40 292 887	0	8 464 649	31 806 238	0	0	0	22 000
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	32 000	0	0	32 000	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	12 281 588	0	41 375	12 240 213	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	6 951 126	0	0	6 951 126	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 170 576	0	2 250 693	1 919 883	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	115 972	0	0	115 972	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	115 972	0	0	115 972	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 847 496	0	2 847 496	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	21 861 968	0	18 194 900	3 641 193	0	25 875	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	031070 Baleset-megelőzés	041236 Országos közfoglalkoztatási program	072311 Fogorvosi alapelállítás	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapelállítás
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	13 531 981	0	13 506 106	0	0	25 875	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	6 468 779	0	4 616 250	1 852 529	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200 +207+215+216+217) (B4)	81 570 487	0	31 799 113	49 723 499	0	25 875	0	22 000
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	326 687	0	80 196	246 491	0	0	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	24 762 000	0	24 762 000	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	25 088 687	0	24 842 196	246 491	0	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	27 275 302	0	27 275 302	0	0	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	27 275 302	0	27 275 302	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	27 275 302	0	27 275 302	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	950 538 839	0	774 224 018	58 924 044	35 140 487	63 759 990	18 468 300	22 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	563 295 824	563 295 824	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	563 295 824	563 295 824	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	15 547 505 066	15 547 505 066	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	16 110 800 890	16 110 800 890	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	16 110 800 890	16 110 800 890	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1- B8)	17 061 339 729	16 110 800 890	774 224 018	58 924 044	35 140 487	63 759 990	18 468 300	22 000

PIR: 720179
 Éves költségvetési beszámoló
 Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042336
 Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.07 10:49
 Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	950 538 839
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	16 933 207 200
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-15 982 668 361
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	16 110 800 890
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	16 110 800 890
07	A) Alaptevékenység maradványa (=-I+II)	128 132 529
15	C) Összes maradvány (=A+B)	128 132 529
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	124 744 748
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 387 781

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
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	69	528 430 150	38 769 200	4 768 159	36 624 500	10 419 000	10 787 125	1 708 440	56 030 606	0
55	I. besorolási osztály összesen	424	2 432 450 600	113 787 000	117 994 500	119 636 016	64 024 000	66 288 836	10 498 240	338 162 896	0
56	II. besorolási osztály összesen	1 244	4 885 125 600	254 593 400	368 100 505	114 460 966	187 844 000	167 542 908	31 092 438	992 157 056	0
57	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	1 737	7 846 006 350	407 149 600	490 863 164	270 721 482	262 287 000	244 618 869	43 299 118	1 386 350 558	0
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	2	14 500 650	0	0	0	302 000	0	0	0	0
59	"A", "B" munkakör összesen	243	883 881 550	676 691	2 720 220	16 305 700	36 693 000	12 989 900	6 016 680	9 477 150	0
60	"C", "D" munkakör összesen	47	147 759 650	569 568	1 050 000	6 250 400	7 097 000	3 250 400	1 163 000	620 300	0
61	"E", "F" munkakör összesen	26	140 776 800	135 338	1 151 318	6 749 600	3 926 000	2 749 600	649 200	296 400	0
62	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	318	1 186 918 650	1 381 597	4 921 538	29 305 700	48 018 000	18 989 900	7 828 880	10 393 850	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	15	59 465 200	0	0	0	2 265 000	1 539 968	372 150	0	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	16	50 980 150	0	0	0	2 416 000	1 260 400	396 200	271 692	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	142	387 659 537	0	13 983 975	448 000	21 383 278	10 707 323	3 516 950	8 956 120	0
79	közfoglalkoztatott	62	57 114 230	0	0	0	0	526 690	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	235	555 219 117	0	13 983 975	448 000	26 064 278	14 034 381	4 285 300	9 227 812	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	2 290	9 588 144 117	408 531 197	509 768 677	300 475 182	336 369 278	277 643 150	55 413 298	1 405 972 220	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 428	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	58	58	0	1 187	334	1 521	1 579
02	b) csoport	0	5	5	101	120	90	311	316
03	Összesen (01+02)	0	63	63	101	1 307	424	1 832	1 895
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	11	26	37	38
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	10	15	25	27
06	Jogi	0	2	2	0	0	4	4	6
09	Koordinációs	0	1	1	0	9	13	22	23
10	Informatikai	0	1	1	0	10	20	30	31
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	3	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	40	81	121	128
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	111	0	111	111
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	92	0	92	92
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	12	0	12	12
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	0	7	7
19	Kézbesítési	0	0	0	2	5	0	7	7
22	Üzemeltetési	0	1	1	38	38	7	83	84
24	Raktározási	0	0	0	1	2	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	59	3	0	62	62
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	100	159	7	266	267
27	Összesen (03+13+26)	0	71	71	201	1 506	512	2 219	2 290
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	69	69	0	1 244	424	1 668	1 737
41	I. funkció csoport	0	63	63	0	1 235	398	1 633	1 696
42	II. funkció csoport	0	5	5	0	1	25	26	31
43	III. funkció csoport	0	1	1	0	8	1	9	10
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	2	2	0	243	73	316	318
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	72	26	98	98
46	II. funkció csoport	0	2	2	0	32	41	73	75
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	139	6	145	145
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	201	19	15	235	235
57	I. funkció csoport	0	0	0	101	0	0	101	101
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	15	22	22
59	III. funkció csoport	0	0	0	100	12	0	112	112
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	59	3	0	62	62
63	III. funkció csoport	0	0	0	59	3	0	62	62

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 236 452	0	796 129
02	A/I/2 Szellemi termékek	133 002	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 369 454	0	796 129
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 632 847 261	0	4 578 206 522
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	500 415 110	0	597 498 220
07	A/II/3 Tenyészállatok	2 296 492	0	2 530 240
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	119 557 748	0	117 276 943
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 255 116 611	0	5 295 511 925
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 256 486 065	0	5 296 308 054
29	B/I/1 Vásárolt készletek	201 171 574	0	245 428 952
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	201 171 574	0	245 428 952
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	201 171 574	0	245 428 952
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 704 613	0	7 678 208
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	644 884 124	0	192 448 702
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	651 588 737	0	200 126 910
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	651 588 737	0	200 126 910
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	38 015 466	0	49 570 092
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	38 015 466	0	49 570 092
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 866 193	0	6 115 454
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 659 809	0	1 034 217
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	440 449	0	395 378
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	284 153	0	168 181
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 481 782	0	4 517 678
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	1 112 213	0	865 722
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 112 213	0	865 722
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	58 798 281	0	72 244 817
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	58 798 281	0	72 244 817
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	105 792 153	0	128 796 085
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	10 579 550	0	5 994 161
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	10 579 550	0	5 994 161
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 327 771	0	4 729 437
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 320 847	0	2 490 957
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	247 763	0	1 620
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 759 161	0	2 236 860

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	224 021 293	0	215 201 513
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére állambáztartáson kívülről	224 021 293	0	215 201 513
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	240 928 614	0	225 925 111
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 201 118	0	1 410 284
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	128 890
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	335 602	0	382 374
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	15 748	0	49 252
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	849 768	0	849 768
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	556 477	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 757 595	0	1 410 284
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	348 478 362	0	356 131 480
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	404 866	0	404 866
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	4 249	0	79 622
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-4 249	0	-79 622
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	404 866	0	404 866
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-49 935	0	-49 935
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	574 151	0	652 306
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	524 216	0	602 371
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 850 348	0	1 193 888
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	1 804 833	0	207 295
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	6 655 181	0	1 401 183
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	7 584 263	0	2 408 420
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 404 776	0	779 173
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 249 230	0	1 862 079
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 654 006	0	2 641 252
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 467 963 007	0	6 103 045 068
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 116 698 339	0	7 116 698 339
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	3 066 003 800	0	3 487 910 461
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	25 754 395	0	25 754 395
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 032 142 709	0	-6 101 813 351
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-69 670 642	0	-701 058 278
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	4 106 643 183	0	3 827 491 586
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	38 510	0	0
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	7 271 526	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	61 924 865	0	73 555 684
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	13 665 200	0	0
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	6 864 330

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	6 864 330
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	82 900 101	0	80 420 014
234	H/III/1 Kapott előlegek	869 944	0	778 534
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	100	0	10 801
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	95 789 959	0	74 046 200
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	96 660 003	0	74 835 535
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	179 560 104	0	155 255 549
246	J/1 Eredménysemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 562 940	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 258 235 729	0	1 169 302 294
248	J/3 Halasztott eredménysemleletű bevételek	921 961 051	0	950 995 659
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 181 759 720	0	2 120 297 953
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 467 963 007	0	6 103 045 068

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	100 840 167	0	73 782 874
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	67 230 593	0	49 474 805
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	168 070 760	0	123 257 679
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15 423 929 240	0	15 617 392 261
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	876 836 825	0	728 510 500
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	149 904 352	0	45 574 105
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	647 012 527	0	770 380 839
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	17 097 682 944	0	17 161 857 705
13	10 Anyagköltség	360 283 016	0	355 470 255
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	782 203 401	0	794 185 656
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 142 486 417	0	1 149 655 911
18	14 Bérköltség	10 728 321 862	0	10 491 524 607
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 633 519 871	0	2 546 319 428
20	16 Bérjárulékok	2 403 464 159	0	2 139 087 786
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	14 765 305 892	0	15 176 931 821
22	VI Értékcsökkenési leírás	356 233 104	0	576 062 078
23	VII Egyéb ráfordítások	1 072 199 210	0	1 083 523 852
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-70 470 919	0	-701 058 278
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	844 122	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	844 122	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	43 845	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	43 845	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	800 277	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-69 670 642	0	-701 058 278

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, 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)	20 147 904	6 671 854 093	4 239 937 907	2 721 309	119 557 748	0	11 054 218 961
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	128 564	0	0	0	126 175 308	0	126 303 872
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	68 029 448	0	68 029 448
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	72 783 070	542 472 511	1 178 800	0	0	616 434 381
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	259 225	135 000	73 601 754	0	419 585 575	0	493 581 554
07	Egyéb növekedés	0	0	29 906	0	31 083 937	0	31 113 843
08	Összes növekedés (=02+...+07)	387 789	72 918 070	616 104 171	1 178 800	644 874 268	0	1 335 463 098
09	Értékesítés	0	0	269 975 394	0	0	0	269 975 394
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	54 407 023	350 700	0	0	54 757 723
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	1 110 000	9 991 105	300 000	30 720 692	0	42 121 797
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 400 678	0	616 434 381	0	617 835 059
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	1 110 000	335 774 200	650 700	647 155 073	0	984 689 973
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	20 535 693	6 743 662 163	4 520 267 878	3 249 409	117 276 943	0	11 404 992 086
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	18 778 450	2 039 006 832	3 739 522 797	424 817	0	0	5 797 732 896
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	961 114	127 558 809	516 996 301	440 209	0	0	645 956 433
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	1 110 000	333 749 440	145 857	0	0	335 005 297
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	19 739 564	2 165 455 641	3 922 769 658	719 169	0	0	6 108 684 032
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	85 461	259 722	0	0	345 183
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	85 461	259 722	0	0	345 183
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	19 739 564	2 165 455 641	3 922 769 658	719 169	0	0	6 108 684 032
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	796 129	4 578 206 522	597 498 220	2 530 240	117 276 943	0	5 296 308 054
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	17 783 677	32 641 815	3 632 945 975	0	0	0	3 683 371 467

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 201 118	0	0	0	1 410 284	0
04	Készletek	201 171 574	0	0	0	245 428 952	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	6 704 613	0	0	0	7 678 208	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	530 986 481	184 265 714	726 943 751	720 570 329	545 360 332	190 639 136
11	Összesen (=01+...+10)	740 063 786	184 265 714	726 943 751	720 570 329	799 877 776	190 639 136

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	21 170 236
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	453
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 903 228 488
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	602 234 739
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 006 752 749
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	151 351 000
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	324 254 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	412 762
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 559
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 373 271
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	21 635
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	21 635
21	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	37 582 210
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	29 230 884
23	- ebből: elengedett követelések összege	8 351 326
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi 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 könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-10

PK_A - Tárgyidőszaki 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 tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	651 588 737
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	651 588 737
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)	-451 461 827
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-16 933 207 200
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	17 061 339 729
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-563 295 824
14	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	75 373
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	209 166
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	128 890
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	46 772
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	33 504
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-556 477
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-5 253 998
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-3 656 460
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-1 597 538
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	91 410
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-20 365
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	111 775
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-10 701
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	21 743 759
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	200 126 910
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	200 126 910

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített