

Adatellenőrző kód: 6a-5-3d-27-37-62-6c-3-6e-427a-5c-7a-115672-4543-4a2c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium  
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

720607 PIR-törzsszám	1051 szektor	842420 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
Somogy megyei Rendőr-főkapitányság


7400 Kaposvár Szent Imre utca 14/C

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Belügyminisztérium

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 5	2 0 2 0	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Kaposvár, 2021. év. február hó. 25. nap



a szerv gazdasági vezetője  
Sónki Endréné r. százados





a szerv vezetője  
Molnár Gábor r. dandártábornok

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tóth Tímea (név)

82/502-700/21-46 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alírással)

(név, telefon)

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

7 2 0 6 0 7

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

FORRÁS.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/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

Éves költségvetési beszámoló

Somogy megyei Rendőr-főkapitányság

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042370

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 720607  
Éves költségvetési beszámoló  
Somogy megyei Rendőr-főkapitányság  
Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 AHT: 042370  
Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

**01 - K1-K8. Költségvetési kiadások**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenként esedékes			Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenként esedékes			Teljesítés
				6	7	8	5	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 776 199 000	6 650 131 475	8 292 203	6 641 839 272	20 540 046 000	0	0	6 641 839 272	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	6 412 056	0	6 412 056	0	0	0	6 412 056	
03	Céljutatás, projektjuttatás (K1103)	0	463 674 038	0	463 674 038	0	0	0	463 674 038	
04	Készlet, ügyelési, helyettesítési díj, női óra, társalgás (K1104)	27 726 000	154 066 770	0	154 066 770	102 057 000	0	0	154 066 770	
05	Végkielégítés (K1105)	0	15 756 300	0	15 756 300	0	0	0	15 756 300	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	195 664 000	233 773 147	0	233 773 147	237 394 000	0	0	233 773 147	
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	236 617 000	236 335 609	0	236 335 609	277 878 000	0	0	236 335 609	
08	Ruházati költségértés (K1108)	121 458 000	100 827 482	0	100 827 482	119 622 000	0	0	100 827 482	
09	Közlekedési költségértés (K1109)	78 000 000	78 827 474	0	78 827 474	68 471 000	0	0	78 827 474	
10	Egyéb költségértések (K1110)	21 938 000	13 353 555	0	13 353 555	22 358 000	0	0	13 353 555	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 000 000	1 121 158	0	1 121 158	954 000	0	0	1 121 158	
12	Szociális támogatások (K1112)	34 393 000	16 837 500	0	16 837 500	34 233 000	0	0	16 837 500	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 724 000	826 676 365	0	826 676 365	526 180 000	0	0	826 676 365	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 515 719 000	8 797 792 929	8 292 203	8 789 500 726	21 929 193 000	0	0	8 789 500 726	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 000 000	6 597 837	0	6 597 837	2 000 000	0	0	6 597 837	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 000 000	23 015 342	0	23 015 342	22 000 000	0	0	23 015 342	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 000 000	29 613 179	0	29 613 179	24 000 000	0	0	29 613 179	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>7 532 719 000</b>	<b>8 827 406 108</b>	<b>8 292 203</b>	<b>8 819 113 905</b>	<b>21 953 193 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 819 113 905</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>1 316 145 000</b>	<b>1 593 428 188</b>	<b>642 646</b>	<b>1 592 785 542</b>	<b>3 852 426 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 592 785 542</b>	
22	ebblől: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 517 421 000	
25	ebblől: átléptéki hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	36 184 542	
26	ebblől: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő költségekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	12 000	
27	ebblől: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	39 168 000	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000 000	16 289 961	0	16 289 961	0	0	70 274	16 289 961	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000 000	302 267 677	0	302 267 677	395 135 652	0	3 175 576	302 267 677	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	210 000 000	318 557 638	0	318 557 638	395 135 652	0	3 245 850	318 557 638	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 000 000	7 001 620	0	7 001 620	787 402	0	224 539	7 001 620	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 000 000	9 302 616	0	9 302 616	11 811 024	0	0	9 302 616	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 000 000	16 304 236	0	16 304 236	12 598 426	0	224 539	16 304 236	
35	Külföldi díjak (K331)	120 000 000	166 608 126	0	166 608 126	251 543 909	0	2 499 123	166 608 126	
36	Vásárolt elemzés (K332)	2 000 000	1 563 824	0	1 563 824	0	0	111 557	1 563 824	
37	Béren kívüli díjak (=38) (K333)	8 000 000	12 601 349	0	12 601 349	35 136 997	0	1 553 359	12 601 349	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	80 000 000	97 513 969	0	97 513 969	20 253 118	0	2 194 287	97 513 969	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000 000	76 467 053	0	76 467 053	27 714 690	0	5 768 228	76 467 053	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások												
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más finanszírozásból - Költségvetési évet követően esedékes	6	Költségvetésváltozás, más finanszírozásból - Költségvetési évet követően esedékes	7	Költségvetésváltozás, más finanszírozásból - Költségvetési évet követően esedékes	8	Költségvetésváltozás, más finanszírozásból - Költségvetési évet követően esedékes	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	90 000 000	95 756 073	0	95 756 073	0	95 756 073	0	50 532 248	1 989 942	0	95 756 073
44	ebblől: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 713 527
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	400 000 000	450 510 394	0	450 510 394	0	450 510 394	0	385 200 962	14 116 496	0	450 510 394
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	153 571 300	177 539 250	0	177 539 250	0	177 539 250	0	197 132 454	3 447 999	0	177 539 250
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 500 000	3 457 000	0	3 457 000	0	3 457 000	0	0	0	0	3 457 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000 000	24 116 105	0	24 116 105	0	24 116 105	0	1 428 789	364 370	0	24 116 105
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	186 071 300	205 112 355	0	205 112 355	0	205 112 355	0	198 561 243	3 812 369	0	205 112 355
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>812 071 300</b>	<b>990 484 623</b>	<b>0</b>	<b>990 484 623</b>	<b>0</b>	<b>990 484 623</b>	<b>0</b>	<b>991 496 283</b>	<b>21 399 254</b>	<b>0</b>	<b>990 484 623</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	181 567	0	181 567	0	181 567	0	0	0	0	181 567
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	181 567	0	181 567	0	181 567	0	0	0	0	181 567
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=12+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>181 567</b>	<b>0</b>	<b>181 567</b>	<b>0</b>	<b>181 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 567</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	18 942	0	18 942	0	18 942	0	0	0	0	18 942
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	0	39 161 159	0	39 161 159	0	39 161 159	0	7 467 500	0	0	39 161 159
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	9 904 088	0	9 904 088	0	9 904 088	0	0	0	0	9 904 088
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 642 758	65 730 378	0	65 730 378	0	65 730 378	0	1 296 285	119 672	0	65 730 378
198	Beművelési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 193 545	29 807 613	0	29 807 613	0	29 807 613	0	2 366 222	32 312	0	29 807 613
199	<b>Beművelések (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>33 836 303</b>	<b>144 622 180</b>	<b>0</b>	<b>144 622 180</b>	<b>0</b>	<b>144 622 180</b>	<b>0</b>	<b>11 130 007</b>	<b>151 984</b>	<b>0</b>	<b>144 622 180</b>
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	340 100 773	0	340 100 773	0	340 100 773	0	102 749 261	0	0	41 735 419
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	91 143 570	0	91 143 570	0	91 143 570	0	27 742 300	0	0	10 584 924
204	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>431 244 343</b>	<b>0</b>	<b>431 244 343</b>	<b>0</b>	<b>431 244 343</b>	<b>0</b>	<b>130 491 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 320 343</b>
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=218+...+227) (K83)	0	1 252 688	0	1 252 688	0	1 252 688	0	0	1 252 688	0	1 252 688
221	ebblől: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 252 688
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=242+...+252) (K86)	0	27 150 000	0	27 150 000	0	27 150 000	0	0	0	0	27 150 000
245	ebblől: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 150 000
266	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>28 402 688</b>	<b>0</b>	<b>28 402 688</b>	<b>0</b>	<b>28 402 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 252 688</b>	<b>0</b>	<b>28 402 688</b>
267	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>9 694 771 603</b>	<b>12 015 769 697</b>	<b>387 858 849</b>	<b>11 627 910 848</b>	<b>0</b>	<b>11 627 910 848</b>	<b>0</b>	<b>26 938 736 851</b>	<b>22 803 924</b>	<b>0</b>	<b>11 627 910 848</b>

<b>02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről</b>						
#	Megnevezés	Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	247 159 208	247 159 208	0	247 159 208
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	201 701 802
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	5 063 700
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	34 845 886
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	5 480 000
44	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	67 820
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>247 159 208</b>	<b>247 159 208</b>	<b>0</b>	<b>247 159 208</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	69 163 410	69 163 410	0	69 163 410
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	54 438 480
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	60 000
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	651 774
80	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	14 013 156
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>69 163 410</b>	<b>69 163 410</b>	<b>0</b>	<b>69 163 410</b>
165	Egyéb közhalalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	21 000 000	19 254 223	44 583 273	0	19 254 223
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	14 440 832
<b>184</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>21 000 000</b>	<b>19 254 223</b>	<b>44 583 273</b>	<b>0</b>	<b>19 254 223</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	608 120	608 120	0	608 120
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	22 000 000	21 810 242	21 810 242	3 287	21 501 926
189	Küszövellett szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	8 200 000	9 858 367	9 858 367	4 772	9 858 367
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	3 191 208
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 500 000	1 251 524	1 269 898	0	1 251 524
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	12	12	0	12
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	12	12	0	12
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	7 900 000	9 477 395	11 011 986	615 862	9 477 395
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	4 627 754
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>40 600 000</b>	<b>42 697 344</b>	<b>44 590 901</b>	<b>623 921</b>	<b>42 697 344</b>
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	21 731 093	40 532 563	237 171 329	21 731 093
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	21 731 093
<b>281</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>21 731 093</b>	<b>40 532 563</b>	<b>237 171 329</b>	<b>21 731 093</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>61 600 000</b>	<b>400 005 278</b>	<b>446 029 355</b>	<b>237 795 250</b>	<b>400 005 278</b>

PIR: 720607

Éves költségvetési beszámoló

Somogy megyei Rendőr-főkapitányság

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042370

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.02.25 13:24  
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	672 710 489	672 710 489	672 710 489	0	672 710 489
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	672 710 489	672 710 489	672 710 489	0	672 710 489
17	Központi, Irán Yfó szervi támogatás (B816)	9 633 171 603	9 633 171 603	10 943 053 930	10 943 053 930	0	10 943 053 930
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	9 633 171 603	9 633 171 603	11 615 764 419	11 615 764 419	0	11 615 764 419
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>9 633 171 603</b>	<b>11 615 764 419</b>	<b>11 615 764 419</b>	<b>11 615 764 419</b>	<b>0</b>	<b>11 615 764 419</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozások kiadásai	031030 Kiszámlált rendfelnéi feladatai	031042 Helyi rendészeti feladatok	031050 Egyéb rendészeti feladatok	031060 Büntetés-végrehajtás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	072311 Fogorvosi ellátás	074011 Foglalkoztatás-kezelési költségvetési feladat	081071 Család-és ifjúsági szolgálatok és tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 641 839 272	0	3 625 666 061	735 206 018	2 231 616 600	22 225 646	18 977 188	4 106 300	4 021 459	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 412 056	0	3 170 774	614 411	2 536 645	90 226	0	0	0	0
03	Céjutalás, projektpremium (K1103)	463 674 038	0	146 861 352	22 237 436	293 825 250	750 000	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	154 066 770	0	100 535 138	8 234 383	45 173 393	123 856	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	15 756 300	0	6 504 732	4 623 201	4 628 367	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	233 773 147	0	96 328 528	30 530 049	104 954 970	1 959 600	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	236 335 609	0	133 763 908	26 950 096	74 779 459	540 260	0	150 943	150 943	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	100 827 482	0	56 156 611	11 764 749	32 616 247	289 875	0	0	0	0
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	78 827 474	0	49 199 403	8 229 449	20 670 969	45 150	622 725	59 778	0	0
10	Egyéb költségterítés (K1110)	13 353 555	0	7 014 966	1 475 469	4 749 052	13 998	0	26 500	73 570	0
11	Lakhátsági támogatások (K1111)	1 121 158	0	652 890	32 939	435 339	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	16 837 500	0	8 587 798	2 266 877	5 924 850	57 975	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	826 676 365	0	494 514 335	113 970 584	214 082 055	2 926 838	97 712	500 000	584 841	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (≥0+...+13) (K111)	8 789 500 726	0	4 728 976 486	966 135 061	3 035 993 196	29 023 424	19 697 625	4 843 521	4 830 813	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 597 837	0	1 921 149	48 477	4 628 211	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	23 015 342	0	5 896 114	1 207 911	15 365 869	455 448	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (≥16+17+18) (K12)	29 613 179	0	7 907 263	1 256 988	19 994 080	455 448	0	0	0	0
20	<b>Személyi juttatások (≥15+19) (K1)</b>	<b>8 819 113 905</b>	<b>0</b>	<b>4 736 883 749</b>	<b>967 392 049</b>	<b>3 055 987 276</b>	<b>29 478 872</b>	<b>19 697 625</b>	<b>4 843 521</b>	<b>4 830 813</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (≥22+...+27) (K2)</b>	<b>1 592 785 542</b>	<b>0</b>	<b>868 106 225</b>	<b>177 633 853</b>	<b>539 145 217</b>	<b>4 753 050</b>	<b>1 505 004</b>	<b>821 942</b>	<b>820 251</b>	<b>0</b>
22	ebbfő: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 517 421 000	0	842 625 190	173 058 589	493 963 294	4 672 012	1 505 004	799 301	797 610	0
25	ebbfő: társasági hozzájárulás (K2)	36 184 542	0	1 833 280	505 523	33 845 739	0	0	0	0	0
26	ebbfő: munkaadókat terhelő járulékok részére történő fizetésekként kapcsolhatóan terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2)	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0
27	ebbfő: munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó (K2)	39 168 000	0	23 647 755	4 069 741	11 324 184	81 038	0	22 641	22 641	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 289 961	0	882 860	262 272	14 025 396	0	0	1 039 605	79 828	0
29	Üzemenkénti anyagok beszerzése (K312)	302 267 677	0	114 192 082	32 124 061	155 188 133	39 142	710 354	13 905	0	0
31	Készletbeszerzés (≥28+29+30) (K31)	318 557 638	0	115 074 942	32 386 333	169 213 529	39 142	710 354	1 053 510	79 828	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 001 620	0	3 536 344	850 945	2 614 331	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 302 616	0	3 365 732	711 981	5 224 903	0	0	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Tájékoztatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület fenntartása	031042 Helyi rendészeti befizetések	031059 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031060 Büntetőeljárás	041236 Országos közbiztonsági feladatok	072311 Belsőrend alapellátás	074011 Foglalkoztatásfejlesztési alapellátás	081071 Családi szociális és rehabilitációs feladatok
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	16 304 236	0	6 902 076	1 562 926	7 839 234	0	0	0	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	166 608 126	0	86 636 228	18 326 890	61 645 008	0	0	0	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	1 563 824	0	44 719	1 519 105	0	0	0	0	0	0
37	Bérettel és lízing díjak (>=38) (K333)	12 601 349	0	6 258 027	1 323 809	5 019 513	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások (K334)	97 513 969	0	27 627 672	49 667 317	20 179 631	0	0	39 349	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	76 467 053	0	2 136 349	415 927	73 914 777	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	95 756 073	0	38 309 015	19 686 847	35 327 415	0	48 713	2 229 449	134 734	19 900
44	ebbit: biztosítási díjak (K337)	7 713 527	0	3 923 786	830 031	2 834 425	0	0	0	125 285	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+42+43) (K335)	450 510 394	0	100 967 291	89 465 509	197 605 449	0	48 713	2 268 798	134 734	19 900
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	177 539 250	0	66 408 225	31 029 064	79 457 743	133 603	202 381	280 568	22 293	5 373
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 457 000	0	1 804 234	379 742	1 273 024	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 116 105	0	10 815 575	2 361 915	10 928 379	236	0	0	10 000	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	208 112 355	0	79 028 034	33 770 721	91 659 146	133 839	202 381	280 568	32 293	5 373
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>990 484 623</b>	<b>0</b>	<b>361 972 343</b>	<b>157 185 489</b>	<b>466 317 358</b>	<b>172 981</b>	<b>961 448</b>	<b>3 602 876</b>	<b>246 855</b>	<b>25 273</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	181 567	181 567	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	181 567	181 567	0	0	0	0	0	0	0	0
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>181 567</b>	<b>181 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	18 942	0	0	18 942	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	39 161 159	0	20 363 804	4 307 727	14 489 628	0	0	0	0	0
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 904 088	0	3 271 492	692 045	5 940 551	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	65 730 378	0	28 991 299	11 810 335	24 001 958	276 428	47 244	603 114	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	29 807 613	0	13 589 171	4 412 690	11 555 519	74 636	12 756	162 841	0	0
199	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>144 622 180</b>	<b>0</b>	<b>66 215 766</b>	<b>21 241 739</b>	<b>55 987 656</b>	<b>351 064</b>	<b>60 000</b>	<b>765 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
200	Ingatlanok felújítása (K71)	41 735 419	0	13 759 418	18 185 646	9 790 355	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 584 924	0	3 359 551	4 834 924	2 390 449	0	0	0	0	0

05/A - Tejesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási kiadások	031030 Kiszámlált rendeltetési célú kiadások	031042 Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatásai	031050 Egyéb rendeltetési célú kiadások	031060 Büntető igazgatás	041226 Országos költségvetési programok	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkoztatás	081071 Önkormányzati szociális és köznevelési
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	52 320 343	0	17 118 969	23 020 570	12 180 804	0	0	0	0	0
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=218+...+227) (K83)	1 252 688	0	1 252 688	0	0	0	0	0	0	0
221	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	1 252 688	0	1 252 688	0	0	0	0	0	0	0
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=242+...+252) (K86)	27 150 000	0	0	0	27 150 000	0	0	0	0	0
245	ebből: háztartások (K86)	27 150 000	0	0	0	27 150 000	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K6)	28 402 688	0	1 252 688	0	27 150 000	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	11 627 910 848	181 567	6 051 549 740	1 346 473 700	4 156 768 311	34 755 967	22 224 077	10 034 294	5 887 919	25 273
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	11 627 910 848	181 567	6 051 549 740	1 346 473 700	4 156 768 311	34 755 967	22 224 077	10 034 294	5 887 919	25 273
309	Állagos statisztikai állományi létszám	1 546	0	766	61	692	3	22	1	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Központi rendfenntartás	031042 Határmelrendezés, területfejlesztés	031050 Egyéb rendészeti, büntetőrendészeti tevékenységek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	072311 Fogorvosi alapelállítás	074011 Foglalkozási-építészeti alapelállítás	081071 Üdülési szelvények kiadásai eltervezés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	247 159 208	0	19 547 820	0	189 602 102	32 945 586	4 476 200	587 500	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	201 701 802	0	14 000 000	0	187 701 802	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	5 063 700	0	0	0	0	0	4 476 200	587 500	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	34 845 886	0	0	1 900 300	32 945 586	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	5 480 000	0	5 480 000	0	0	0	0	0	0
44	ebből: verségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B16)	67 820	0	67 820	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	247 159 208	0	19 547 820	0	189 602 102	32 945 586	4 476 200	587 500	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	69 163 410	0	14 664 930	19 399 250	35 039 230	60 000	0	0	0
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	54 438 480	0	0	19 399 250	35 039 230	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	651 774	0	651 774	0	0	0	0	0	0
80	ebből: verségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B25)	14 013 156	0	14 013 156	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	69 163 410	0	14 664 930	19 399 250	35 039 230	60 000	0	0	0
165	Egyéb közhalalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	19 254 223	0	0	0	19 254 223	0	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	14 440 832	0	0	0	14 440 832	0	0	0	0
184	Közhalalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	19 254 223	0	0	0	19 254 223	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	608 120	0	0	0	608 120	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	21 501 926	0	0	0	18 410 245	0	0	0	3 091 681
189	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	9 858 367	0	0	0	9 796 823	0	0	0	61 544
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	3 191 208	0	0	0	3 129 664	0	0	0	61 544
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 251 524	0	0	0	1 096 905	0	0	0	154 619
204	Egyéb kamot (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B408/2)	12	0	0	0	12	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	12	0	0	0	12	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	9 477 395	0	3 261 029	0	6 216 366	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Köztartóknak rendelték fenntartása	031042 Hatalmátörlesztés, határvédtelem	031050 Egyéb romdésorváltó tevékenységek	041236 Országos köznevelési program	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkoztatási egyesítőpályázat alapellátás	081071 Ödölös szálláshely-üzemeltetés és ékeztetés
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	4 627 754	0	2 652 664	0	1 975 090	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	772 914	0	608 364	0	164 550	0	0	0	0
220	<b>Működési bevételek</b> (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	<b>42 697 344</b>	<b>0</b>	<b>3 261 029</b>	<b>0</b>	<b>36 128 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 307 844</b>
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	21 731 093	0	0	0	21 731 093	0	0	0	0
263	ebből: hátramaradások (B74)	21 731 093	0	0	0	21 731 093	0	0	0	0
281	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b> (=256+...+259+269) (B7)	<b>21 731 093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 731 093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
282	<b>Költségvetési bevételek</b> (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	<b>400 005 278</b>	<b>0</b>	<b>37 473 779</b>	<b>19 389 250</b>	<b>301 755 119</b>	<b>33 005 586</b>	<b>4 476 200</b>	<b>587 500</b>	<b>3 307 844</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	672 710 489	672 710 489	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	672 710 489	672 710 489	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	10 943 053 930	10 943 053 930	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	11 615 764 419	11 615 764 419	0	0	0	0	0	0	0
314	<b>Finanszírozási bevételek</b> (=305+311+312+313) (B8)	<b>11 615 764 419</b>	<b>11 615 764 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
315	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>12 015 769 697</b>	<b>11 615 764 419</b>	<b>37 473 779</b>	<b>19 389 250</b>	<b>301 755 119</b>	<b>33 005 586</b>	<b>4 476 200</b>	<b>587 500</b>	<b>3 307 844</b>

<b>07/A - Maradványkimutatás</b>		
#	Megnevezés 2	Összege 3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	400 005 278
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	11 627 910 848
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-11 227 905 570</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 615 764 419
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>11 615 764 419</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=+III)</b>	<b>387 858 849</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>387 858 849</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>387 858 849</b>

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékelési, utjelenti helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Bíren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatásai	Változatlan tisztségviselői juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, főosztályvezetők minősített vezetői NAV főigazgatók minősített vezető	71	537 976 428	52 181 638	12 403 945	41 046 636	10 626 509	10 674 368	62 196	57 221 658	0
55	I. besorolási osztály összesen	280	1 726 729 565	122 828 722	43 470 944	99 601 158	43 473 166	42 455 498	745 524	169 465 120	0
56	II. besorolási osztály összesen	853	3 226 768 528	293 466 704	90 599 186	80 557 720	131 984 669	123 501 539	14 046 334	581 792 080	0
57	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK HÍVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)</b>	1 204	5 491 474 521	468 477 064	146 474 075	221 205 514	186 084 344	176 631 405	14 854 054	808 478 868	0
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	2	14 469 000	0	0	84 812	301 886	4 000	0	1 106 754	0
59	'A', 'B' munkakör összesen	165	599 516 504	977 448	2 056 407	20 962 634	25 512 140	6 190 470	2 152 000	5 877 920	0
60	'C', 'D' munkakör összesen	29	118 242 389	180 452	0	6 017 118	4 449 812	809 638	84 000	2 002 313	0
61	'E', 'F' munkakör összesen	23	122 820 686	90 226	0	872 600	3 403 343	957 738	153 579	1 149 239	0
62	<b>RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)</b>	219	855 048 579	1 248 126	2 056 407	27 937 164	33 667 181	7 961 846	2 389 579	10 136 226	0
76	közepfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	8	25 198 478	90 226	328 624	0	1 519 092	990 746	0	648 138	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	78	212 981 077	270 678	5 207 664	386 769	11 978 805	4 941 350	483 125	7 066 102	0
79	közfoglalkoztatott	22	18 977 188	0	0	0	0	622 725	0	97 712	0
80	iskolából	15	38 159 429	0	0	0	3 086 187	1 860 439	231 900	249 319	0
81	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	123	295 316 172	360 904	5 536 288	386 769	16 584 084	8 415 260	715 025	8 061 271	0
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	1 546	6 641 839 272	470 086 094	154 066 770	249 529 447	236 335 609	193 008 511	17 958 658	826 676 365	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám középfokú végzettségigél	Vezetői létszám felsőfokú végzettségigél	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapszintű végzettségigél	Nem vezetői létszám középfokú végzettségigél	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségigél	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen		
01	a) csoport	0	67	67	0	108	242	350	417		
02	b) csoport	0	0	0	0	889	9	889	898		
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>997</b>	<b>251</b>	<b>1 248</b>	<b>1 315</b>		
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	5	17	17	18		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	12	15	27	29		
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1		
08	Ellenőrzési	0	2	2	0	0	8	8	10		
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1		
10	Informatikai	0	1	1	0	12	18	18	19		
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	3	3	3		
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	5	33	38	38		
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>85</b>	<b>113</b>	<b>119</b>		
19	Kézbiztosi	0	0	0	0	24	0	24	24		
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2		
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	23	0	23	23		
23	Rendészeti	0	0	0	0	25	0	25	25		
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1		
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	9	0	9	37		
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>112</b>	<b>112</b>		
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>28</b>	<b>1 109</b>	<b>336</b>	<b>1 473</b>	<b>1 546</b>		
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	71	71	0	848	285	1 133	1 204		
41	I. funkció csoport	0	67	67	0	842	251	1 093	1 160		
42	II. funkció csoport	0	4	4	0	6	34	40	44		
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	2	2	0	167	50	217	219		
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	155	0	155	155		
46	II. funkció csoport	0	2	2	0	6	50	56	58		
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6		
56	Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	28	94	1	123	123		
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	16	1	17	17		
59	III. funkció csoport	0	0	0	28	78	0	106	106		
60	- ebből: kizfoglaltak (61+62+63)	0	0	0	0	22	0	22	22		
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	22	0	22	22		

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	923 560	0	526 120
02	A/I/2 Szellemi termékek	131 066	0	0
<b>04</b>	<b>A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>1 054 626</b>	<b>0</b>	<b>526 120</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 006 649 351	0	3 927 898 085
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	413 885 153	0	411 591 688
07	A/II/3 Tenyészállatok	462 734	0	558 476
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	165 204 012	0	84 463 166
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>4 586 201 250</b>	<b>0</b>	<b>4 424 512 015</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>4 587 255 876</b>	<b>0</b>	<b>4 425 038 135</b>
29	B/II/1 Vésőirok készletek	120 867 853	0	121 697 974
<b>34</b>	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>120 867 853</b>	<b>0</b>	<b>121 697 974</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>	<b>120 867 853</b>	<b>0</b>	<b>121 697 974</b>
51	C/III/1 Kincsiáron kívüli forrászamlák	45 904	0	13 959
52	C/III/2 Kincsiában vezetett forrászamlák	687 994 328	0	422 335 192
<b>53</b>	<b>C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>688 040 232</b>	<b>0</b>	<b>422 349 151</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>688 040 232</b>	<b>0</b>	<b>422 349 151</b>
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	12 938 413	0	25 329 050
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire	12 938 413	0	25 329 050
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 822 938	0	1 893 557
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	272 558	0	340 592
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	25 656	0	18 374
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételeire	1 524 724	0	1 534 591
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=>D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	22 537 048	0	18 801 470
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	22 537 048	0	18 801 470
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>37 298 399</b>	<b>0</b>	<b>46 024 077</b>
113	D/II/4a+...+D/II/4i)	3 303 766	0	623 921
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések költségvetés készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 938 314	0	8 059
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételeire	365 452	0	615 862
133	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=>D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	233 788 301	0	237 171 329
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések költségvetés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	233 788 301	0	237 171 329
<b>142</b>	<b>D/III Költségvetési évben esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)</b>	<b>237 092 067</b>	<b>0</b>	<b>237 795 250</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	250 000	0	104 742
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	250 000	0	0
149	D/III/1f - ebből: kultizelés, téves és visszajáró kifizetések	0	0	104 742
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>104 742</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>274 640 466</b>	<b>0</b>	<b>283 924 069</b>



<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajd. időszak
1	2	3	4	5
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 026 299	0	1 033 499
164	<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása</b> (=E/II/1+...+E/II/4)	<b>1 026 299</b>	<b>0</b>	<b>1 033 499</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 215 259	0	-1 128 169
167	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása</b> (=E/II/1+E/II/2)	<b>-1 215 259</b>	<b>0</b>	<b>-1 128 169</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	207 992	0	629 934
170	<b>E/III Egyéb sajátos eszaktörvényi elszámolások</b> (=E/III/1+E/III/2)	<b>207 992</b>	<b>0</b>	<b>629 934</b>
171	<b>E/III EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b> (=E/III/1+E/III/2)	<b>18 992</b>	<b>0</b>	<b>535 264</b>
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 631 731	0	1 307 395
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 178 328	0	3 387 408
175	<b>F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b> (=F/1+F/2+F/3)	<b>6 810 059</b>	<b>0</b>	<b>4 694 803</b>
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b> (=A+B+C+D+E+F)	<b>5 677 633 478</b>	<b>0</b>	<b>5 258 239 396</b>
177	G/1 Nemzeti vagyoni indikáskori érték	6 654 317 745	0	6 654 317 745
178	G/II Nemzeti vagyoni változásait	1 960 194 097	0	2 083 486 280
179	G/III Egyéb eszközök indikáskori értéke és változásait	57 886 701	0	57 886 701
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 325 337 283	0	-5 531 886 971
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-206 549 688	0	-247 409 137
183	<b>G/ SAJÁT TŐKE</b> (=G/4+...+G/VI)	<b>3 140 511 572</b>	<b>0</b>	<b>3 016 394 618</b>
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	140 954	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 007 486	0	21 399 254
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	38 129 434	0	0
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/6a+H/II/8b)	2 505 374	0	1 252 686
220	H/II/8a - többi; költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	2 505 374	0	1 252 686
233	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b> (=H/II/1+...+H/II/9)	<b>60 783 258</b>	<b>0</b>	<b>22 803 924</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 493 206	0	1 123 991
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	16 000	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, felzetkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	13 278 529	0	34 100 987
243	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b> (=H/III/1+...+H/III/10)	<b>15 787 735</b>	<b>0</b>	<b>35 224 978</b>
244	<b>H/III KÖTELEZETTSÉGEK</b> (=H/III/1+H/III/2)	<b>76 570 993</b>	<b>0</b>	<b>58 028 902</b>
246	I/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	379 126 503	0	378 983 559
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 078 816 736	0	789 808 158
248	I/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 002 607 674	0	1 015 024 159
249	<b>I/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b> (=I/1+I/2+I/3)	<b>2 460 550 913</b>	<b>0</b>	<b>2 183 815 876</b>
250	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b> (=G+H+I+J)	<b>5 677 633 478</b>	<b>0</b>	<b>5 258 239 396</b>

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	Közhatalmi eredményszemléltető bevételek	40 809 956	0	30 885 574
02	Esztázók és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléltető bevételei	42 116 189	0	29 916 660
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléltető bevétele (=01+02+03)</b>	<b>82 926 145</b>	<b>0</b>	<b>60 802 234</b>
08	Központi működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei	10 845 932 944	0	10 943 053 930
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei	479 301 284	0	247 159 208
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléltető bevételei	131 857 517	0	58 185 178
11	Különléte egyéb eredményszemléltető bevételek	234 002 340	0	212 625 486
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléltető bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>11 691 094 085</b>	<b>0</b>	<b>11 461 023 812</b>
13	10 An/a átköltési	453 306 683	0	351 688 810
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	533 315 261	0	458 784 625
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>986 621 944</b>	<b>0</b>	<b>810 473 435</b>
18	14 Bérköltség	7 636 481 672	0	7 043 442 557
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	929 632 474	0	1 618 477 250
20	16 Bérjárulékok	1 612 504 055	0	1 475 239 636
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>10 178 618 201</b>	<b>0</b>	<b>10 137 159 443</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsokkentési leírás</b>	<b>322 089 247</b>	<b>0</b>	<b>419 355 923</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>493 240 556</b>	<b>0</b>	<b>402 246 394</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-206 549 718</b>	<b>0</b>	<b>-247 409 149</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléltető bevételek	30	0	12
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléltető bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=KA+B)</b>	<b>-206 549 688</b>	<b>0</b>	<b>-247 409 137</b>

#	Megnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
		3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jók	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	11 023 956	5 780 172 655	3 434 076 238	486 100	165 204 012	0	9 390 962 961		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	18 942	0	0	0	114 915 297	0	114 934 239		
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	11 712 243	0	11 712 243		
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	34 310 659	303 361 885	0	0	0	337 672 544		
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	35 993 206	294 000	215 958 994	0	252 246 200		
07	Egyéb növekedés	0	16 547 500	5 018 820	0	0	0	21 566 320		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	18 942	50 858 159	344 373 911	294 000	342 586 534	0	738 131 546		
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	23 920	0	100 074 612	0	0	0	100 098 532		
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	6 893 534	0	85 654 836	0	92 548 370		
13	Egyéb csökkenés	125 400	0	21 566 320	0	337 672 544	0	359 364 264		
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	149 320	0	128 534 466	0	423 327 360	0	552 011 166		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 893 578	5 831 030 814	3 649 915 683	780 100	84 463 166	0	9 577 083 341		
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 969 330	1 773 523 304	3 020 191 085	23 366	0	0	4 803 707 085		
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	547 448	433 871 700	362 250 592	198 258	0	0	796 867 998		
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	149 320	304 262 875	144 117 682	0	0	0	448 529 877		
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	10 367 458	1 903 132 129	3 238 323 995	221 624	0	0	5 152 045 206		
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	10 367 458	1 903 132 129	3 238 323 995	221 624	0	0	5 152 045 206		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	526 120	3 927 898 685	411 591 688	558 476	84 463 166	0	4 425 038 135		
26	Teljesen (0-ig) lelt eszközök bruttó értéke	8 409 578	51 100 550	2 887 528 742	0	0	0	2 947 038 870		

PIR: 720607

Éves költségvetési beszámoló

Somogy megyei Rendőr-főkapitányság

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 AHT: 042370

Stág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.02.25 13:24

Értékűpus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása								
#	1	2	3	4	5	6	7	8
	Mejvezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés	
01	Adott előlegek	250 000	0	0	0	104 742	0	0
04	Készletek	120 867 853	0	0	0	121 697 974	0	0
06	Kincstáron kívüli foriniszámlák	45 904	0	0	0	13 959	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	446 658 992	172 268 526	121 512 887	158 073 763	419 526 977	135 707 650	
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>567 822 749</b>	<b>172 268 526</b>	<b>121 512 887</b>	<b>158 073 763</b>	<b>541 343 652</b>	<b>135 707 650</b>	

		17/A1 - Tájékoztató adatok	
		Megnevezés	Összeff
#		2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		11 845 022
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		290
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléktevónások január hónapot követően teljesített összegével együtt)		815 440 556
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás januáléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		232 083 452
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás		721 975 131
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás januáléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		113 547 165
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)		225 671 000
13	5%-os külső áfa-udtalap összege		3 104 252
15	27%-os külső áfa-udtalap összege		3 974 661
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>		<b>2 125 628</b>
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó		1 192 320
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó		933 308
<b>21</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>		<b>8 653 913</b>
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg		2 882 456
23	- ebből: elengedett követelések összege		5 771 457
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzati, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történt nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		1
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétele korrekció összege előjelhelyesen		24

<b>PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján</b>		
#	Művelet	
1	2	
3	Összes (a főkönyvben szereplő előlekek miatt) E-ben	
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)</b>	<b>688 040 232</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	688 040 232
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>-265 691 081</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-11 627 910 848
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	12 015 769 697
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-672 710 489
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-145 258
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-250 000
22	Tulifizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	104 742
36	Egyéb sajátos eszköztulajti elszámoltatók tárgyidőszaki forgalma [+/-366]	421 942
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	421 942
39	Karott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	1 369 215
40	Tulifizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	1 369 215
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	16 000
46	Leletre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-20 822 458
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>422 349 151</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>422 349 151</b>