

Adatellenőrző kód: 60-3b-50-e78375f4-17-50501c542931-7-94a-4255

Fejezeti jellemző adatok

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 14<br>fejezet | 0700<br>cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

|                |                          |                              |
|----------------|--------------------------|------------------------------|
| .....<br>megye | .....<br>pénzügyi körzet | .....<br>település-<br>típus |
|----------------|--------------------------|------------------------------|

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

|                         |                 |                      |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 720630<br>PIR-törzsszám | 1051<br>szektor | 842420<br>szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:  
Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság

8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 2

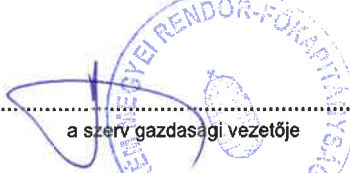
Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
OKMUNKÁS RENŐR FŐKAPITÁNYSÁG

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

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

..... 2021 év..... MÁRCIUS ..... hó..... 23 ..... nap

  
a szerv gazdasági vezetője

  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)  
..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alírást)  
..... (név, telefon)

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

|        |
|--------|
| 720630 |
|--------|

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

Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042424

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

| 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 évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Teljesítés           |
|----|---|----------------------|------------------------|--|---|--|--|----------------------|
|    |   | 4                    | 5                      | 6  | 7   | 8  | 9  | 10                   |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)  | 4 877 639 000        | 4 820 897 782          | 0  | 4 820 897 782   | 14 532 881 001   | 0  | 4 820 897 782        |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102)   | 0                    | 12 070 132             | 0  | 12 070 132  | 0  | 0  | 12 070 132           |
| 03 | Céjuttatás, projektpremium (K1103)  | 0                    | 185 605 200            | 0  | 185 605 200   | 0  | 0  | 185 605 200          |
| 04 | Kiszemléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat (K1104)                                     | 41 649 000           | 211 748 024            | 0  | 211 748 024   | 169 878 000  | 0  | 211 748 024          |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106)   | 164 909 000          | 167 925 631            | 0  | 167 925 631   | 544 707 000  | 0  | 167 925 631          |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 160 211 000          | 160 680 631            | 0  | 160 680 631   | 347 435 000  | 0  | 160 680 631          |
| 08 | Ruházati költségigény (K1108)   | 77 493 000           | 67 926 055             | 0  | 67 926 055  | 154 310 000  | 0  | 67 926 055           |
| 09 | Közlekedési költségigény (K1109)  | 60 000 000           | 36 105 293             | 0  | 36 105 293  | 190 655 001  | 0  | 36 105 293           |
| 10 | Egyéb költségigények (K1110)  | 14 854 000           | 18 867 386             | 0  | 18 867 386  | 45 305 001   | 0  | 18 867 386           |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111)   | 12 902 000           | 12 565 115             | 0  | 12 565 115  | 35 658 000   | 0  | 12 565 115           |
| 12 | Szociális támogatások (K1112)   | 15 535 000           | 17 419 725             | 0  | 17 419 725  | 59 184 002   | 0  | 17 419 725           |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)  | 23 952 000           | 690 204 164            | 0  | 690 204 164   | 434 071 100  | 0  | 690 204 164          |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)  | 5 449 144 000        | 6 402 015 138          | 0  | 6 402 015 138   | 16 514 084 105   | 0  | 6 402 015 138        |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)           | 476 000              | 6 782 077              | 0  | 6 782 077   | 5 476 000  | 0  | 6 782 077            |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 15 114 000           | 5 668 231              | 0  | 5 668 231   | 38 469 000   | 0  | 5 668 231            |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)   | 15 590 000           | 12 450 308             | 0  | 12 450 308  | 43 945 000   | 0  | 12 450 308           |
| 20 | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>  | <b>5 464 734 000</b> | <b>6 414 465 446</b>   | <b>0</b>   | <b>6 414 465 446</b>  | <b>16 558 029 105</b>  | <b>0</b>   | <b>6 414 465 446</b> |
| 21 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>                       | <b>950 683 000</b>   | <b>1 151 067 283</b>   | <b>0</b>   | <b>1 151 067 283</b>  | <b>2 838 155 000</b>   | <b>0</b>   | <b>1 151 067 283</b> |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                    |
| 25 | ebből: tájékoztató hozzájárulás (K2)  | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                    |
| 26 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok (K2) | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                    |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)   | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                    |
| 28 | Staknái anyagok beszerzése (K311)   | 27 400 000           | 13 737 365             | 0  | 13 737 365  | 0  | 0  | 13 737 365           |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 135 000 000          | 204 728 012            | 0  | 204 728 012   | 0  | 0  | 204 728 012          |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)  | 162 400 000          | 218 465 377            | 0  | 218 465 377   | 0  | 0  | 218 465 377          |
| 32 | Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)  | 22 000 000           | 18 297 285             | 0  | 18 297 285  | 0  | 0  | 18 297 285           |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 9 600 000            | 8 789 806              | 0  | 8 789 806   | 54 129 000   | 0  | 8 789 806            |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)   | 31 600 000           | 27 087 091             | 0  | 27 087 091  | 54 129 000   | 0  | 27 087 091           |
| 35 | Közvetlen díjak (K331)  | 90 000 000           | 92 639 056             | 0  | 92 639 056  | 503 000 000  | 0  | 92 639 056           |
| 36 | Vásárolt élelmiszer (K332)  | 2 500 000            | 1 943 856              | 0  | 1 943 856   | 0  | 0  | 1 943 856            |
| 37 | Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)   | 5 500 000            | 4 568 173              | 0  | 4 568 173   | 0  | 0  | 4 568 173            |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)  | 25 000 000           | 45 630 353             | 0  | 45 630 353  | 0  | 0  | 45 630 353           |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)  | 0                    | 3 285 687              | 0  | 3 285 687   | 0  | 0  | 3 285 687            |
| 41 | ebből: államháztartáson belül (K335)  | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0  | 3 285 687            |

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

| #   | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetési években esedékes |                    |          | Költségvetési években esedékes végleges | Költségvetési években esedékes | Költségvetési években esedékes | Teljesítés         |
|-----|---|---------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|----------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
|     |   |                     |                        | 4                              | 5                  | 6        |   |                                |                                |                    |
| 42  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  | 40 000 000          | 41 630 344             | 0                              | 41 630 344         | 0        | 0                                       | 0                              | 0                              | 41 630 344         |
| 43  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)  | 50 000 000          | 104 457 399            | 0                              | 104 457 399        | 0        | 0                                       | 0                              | 0                              | 104 457 399        |
| 44  | ebből: biztosítási díjak (K337)   | 0                   | 0                      | 0                              | 0                  | 0        | 0                                       | 0                              | 0                              | 5 569 654          |
| 45  | Szolgáltatási kiadások<br>(=-35+36+37+39+40+42+43) (K33)  | 213 000 000         | 294 154 868            | 0                              | 294 154 868        | 0        | 503 000 000                             | 0                              | 0                              | 294 154 868        |
| 46  | Kiküldetések kiadásai (K341)  | 1 500 000           | 420 431                | 0                              | 420 431            | 0        | 0                                       | 0                              | 0                              | 420 431            |
| 47  | Reklám- és promóciókiadások (K342)  | 0                   | 22 487 408             | 0                              | 22 487 408         | 0        | 0                                       | 0                              | 0                              | 22 487 408         |
| 48  | Kiküldetések, reklám- és promóciókiadások<br>(=-46+47) (K34)  | 1 500 000           | 22 907 839             | 0                              | 22 907 839         | 0        | 0                                       | 0                              | 0                              | 22 907 839         |
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)   | 92 996 600          | 128 492 752            | 0                              | 128 492 752        | 0        | 150 424 830                             | 0                              | 0                              | 128 492 752        |
| 50  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 1 177 000           | 1 257 484              | 0                              | 1 257 484          | 0        | 0                                       | 0                              | 0                              | 1 257 484          |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 2 500 000           | 31 682 654             | 0                              | 31 682 654         | 0        | 0                                       | 0                              | 0                              | 31 682 654         |
| 59  | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások<br>(=-49+50+51+54+56) (K35)   | 96 673 600          | 161 432 890            | 0                              | 161 432 890        | 0        | 150 424 830                             | 0                              | 0                              | 161 432 890        |
| 60  | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>   | <b>505 173 600</b>  | <b>724 048 065</b>     | <b>0</b>                       | <b>724 048 065</b> | <b>0</b> | <b>707 553 830</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>724 048 065</b> |
| 73  | Pénzübeli kárpótlások, kártérítések (K43)   | 0                   | 192 106                | 0                              | 192 106            | 0        | 0                                       | 0                              | 0                              | 192 106            |
| 120 | <b>Ellátottak pénzübeli juttatásai<br/>(=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>   | <b>0</b>            | <b>192 106</b>         | <b>0</b>                       | <b>192 106</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>192 106</b>     |
| 125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)  | 0                   | 732 430                | 0                              | 732 430            | 0        | 454 604                                 | 0                              | 0                              | 454 604            |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125)<br>(K502)   | 0                   | 732 430                | 0                              | 732 430            | 0        | 454 604                                 | 0                              | 0                              | 454 604            |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160)<br>(K506)                                  | 0                   | 67 134 000             | 0                              | 67 134 000         | 0        | 67 134 000                              | 0                              | 0                              | 67 134 000         |
| 151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506)  | 0                   | 0                      | 0                              | 0                  | 0        | 0                                       | 0                              | 0                              | 67 134 000         |
| 190 | <b>Egyéb működési célú kiadások<br/>(=-121+126+127+128+139+150+161+16<br/>3+175+176+177+178+189) (K5)</b>           | <b>0</b>            | <b>67 866 430</b>      | <b>0</b>                       | <b>67 866 430</b>  | <b>0</b> | <b>67 588 604</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>67 588 604</b>  |
| 192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)   | 0                   | 122 031                | 0                              | 122 031            | 0        | 122 031                                 | 0                              | 0                              | 122 031            |
| 194 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése<br>(K63)   | 0                   | 4 334 015              | 0                              | 4 334 015          | 0        | 4 334 015                               | 0                              | 0                              | 4 334 015          |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése<br>(K64)   | 16 574 000          | 53 472 446             | 0                              | 53 472 446         | 0        | 53 472 446                              | 0                              | 0                              | 53 472 446         |
| 198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)  | 4 474 900           | 15 454 433             | 0                              | 15 454 433         | 0        | 15 454 433                              | 0                              | 0                              | 15 454 433         |
| 199 | <b>Beruházások (=191+192+194+...+198)<br/>(K6)</b>  | <b>21 048 900</b>   | <b>73 382 925</b>      | <b>0</b>                       | <b>73 382 925</b>  | <b>0</b> | <b>73 382 925</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>73 382 925</b>  |
| 200 | Ingatlanok felújítása (K71)   | 0                   | 351 699 695            | 298 365 354                    | 53 334 341         | 0        | 53 334 341                              | 0                              | 0                              | 53 334 341         |
| 203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)  | 0                   | 94 958 918             | 80 558 646                     | 14 400 272         | 0        | 14 400 272                              | 0                              | 0                              | 14 400 272         |
| 204 | <b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>  | <b>0</b>            | <b>446 658 613</b>     | <b>378 924 000</b>             | <b>67 734 613</b>  | <b>0</b> | <b>67 734 613</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>67 734 613</b>  |
| 241 | Pelhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre<br>(=-242+...+252) (K86) | 0                   | 31 386 787             | 0                              | 31 386 787         | 0        | 31 386 787                              | 0                              | 0                              | 31 386 787         |
| 245 | ebből: háztartások (K86)  | 0                   | 0                      | 0                              | 0                  | 0        | 0                                       | 0                              | 0                              | 31 386 787         |

| 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 esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Teljesítés    |
| 2                                  | 3   | 4                   | 5                      | 6  | 7   | 8  | 9  | 10  |               |
| 266                                | Egyéb felhalmozási célú kiadások<br>(=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8) | 0                   | 31 386 787             | 0  | 31 386 787  | 0  | 0  | 0   | 31 386 787    |
| 267                                | Költségvetési kiadások<br>(=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)               | 6 941 639 500       | 8 909 067 655          | 3 78 924 000   | 8 529 865 829   | 20 103 737 935   | 0  | 0   | 8 529 865 829 |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |  |                     |                        |  |  |             |   |
|---|--|---------------------|------------------------|--|--|-------------|---|
| #   | Mérlegbevezetés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évét követően esedékes | Teljesítés  | 8 |
|   |  |                     |                        |  |  |             |   |
| 34  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)   | 0                   | 454 044 980            | 454 044 980                              | 0  | 454 044 980 |   |
| 35  | ebből: központi költségvetési szervek (B16)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 408 655 410 |   |
| 39  | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 2 937 500   |   |
| 40  | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 12 075 775  |   |
| 41  | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 30 376 295  |   |
| 45  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>   | 0                   | 454 044 980            | 454 044 980                              | 0  | 454 044 980 |   |
| 70  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)   | 0                   | 9 530 886              | 9 530 886                                | 0  | 9 530 886   |   |
| 80  | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B25)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 9 530 886   |   |
| 81  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>  | 0                   | 9 530 886              | 9 530 886                                | 0  | 9 530 886   |   |
| 165   | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)   | 18 210 795          | 20 155 950             | 33 210 600                               | 0  | 20 155 950  |   |
| 168   | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 15 548 174  |   |
| 184   | <b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>  | 18 210 795          | 20 155 950             | 33 210 600                               | 0  | 20 155 950  |   |
| 185   | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  | 110 173             | 94 800                 | 94 800                                   | 0  | 94 800      |   |
| 186   | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)  | 12 266 335          | 13 986 043             | 14 577 252                               | 132 369  | 13 986 043  |   |
| 189   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)  | 2 104 215           | 2 587 157              | 2 587 157                                | 0  | 2 587 157   |   |
| 190   | ebből: államháztartáson belüli (B403)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 2 587 157   |   |
| 199   | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 1 177 854           | 1 237 212              | 1 393 850                                | 6 858  | 1 237 212   |   |
| 204   | Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206) (B406Z)   | 307 217             | 265 251                | 265 251                                  | 1 207 534  | 265 251     |   |
| 207   | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)  | 307 217             | 265 251                | 265 251                                  | 1 207 534  | 265 251     |   |
| 216   | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)   | 0                   | 68 256                 | 68 256                                   | 0  | 68 256      |   |
| 217   | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)  | 4 855 211           | 7 812 654              | 13 642 238                               | 0  | 7 812 654   |   |
| 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  | 5 043 499   |   |
| 219   | ebből: kiadások visszatérítései (B411)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 1 865 141   |   |
| 220   | <b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>  | 20 821 005          | 26 051 373             | 32 628 804                               | 1 346 761  | 26 051 373  |   |
| 223   | Ingyenlen értékvesztése (>=224) (B52)  | 0                   | 361 450                | 361 450                                  | 4 844 133  | 361 450     |   |
| 229   | <b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+228+228) (B5)</b>  | 0                   | 361 450                | 361 450                                  | 4 844 133  | 361 450     |   |
| 259   | Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)   | 0                   | 49 216 336             | 49 216 336                               | 279 303 351                                      | 49 216 336  |   |
| 263   | ebből: háztartások (B74)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 49 216 336  |   |
| 281   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>   | 0                   | 49 216 336             | 49 216 336                               | 279 303 351                                      | 49 216 336  |   |
| 282   | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>  | 39 031 800          | 559 360 975            | 578 993 056                              | 285 494 245                                      | 559 360 975 |   |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |  |                      |                        |  |  |                      |   |
|-----------------------------------|--|----------------------|------------------------|--|--|----------------------|---|
| #                                 | Megnevezés   | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési év követően esedékes | Teljesítés           | B |
| 2                                 | 3  | 4                    | 5                      | 6  | 7  |                      | 8 |
| 12                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                    | 588 927 466            | 588 927 466                              | 0  | 588 927 466          |   |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 0                    | 588 927 466            | 588 927 466                              | 0  | 588 927 466          |   |
| 17                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 6 902 607 700        | 7 760 779 214          | 7 760 779 214                            | 0  | 7 760 779 214        |   |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 6 902 607 700        | 8 349 706 680          | 8 349 706 680                            | 0  | 8 349 706 680        |   |
| <b>32</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>          | <b>6 902 607 700</b> | <b>8 349 706 680</b>   | <b>8 349 706 680</b>                     | <b>0</b>                                       | <b>8 349 706 680</b> |   |



**05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként**

| #  | Megnevezés   | Összesen             | 018020 Központi költségvetési befizetések | 031030 Központlet renfiének fenntartása | 031042 Haidrendészet, határvédelem | 031050 Egyéb rendészet, bűnildözési tevékenységek | 031060 Bűmmegelőzés | 036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatségités, kárenyhítés, kárpótlás | 041236 Országos közfoglalkoztatási program | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás |
|----|--|----------------------|---|---|------------------------------------|---|---------------------|---|--|---|
| 01 | Tarvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 4 820 897 782        | 0   | 2 221 844 519                           | 18 881 644                         | 2 516 323 952                                     | 6 293 881           | 0   | 12 794 255                                 | 44 759 531                                  |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102)  | 12 070 132           | 0   | 5 779 600                               | 40 320                             | 6 098 550   | 13 440              | 0   | 0  | 138 222                                     |
| 03 | Céltuttatás, projektpremium (K1103)  | 185 605 200          | 0   | 94 430 723                              | 415 385                            | 90 436 015  | 138 462             | 0   | 0  | 184 615                                     |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)   | 211 748 024          | 0   | 124 425 973                             | 277 566                            | 86 708 342  | 92 522              | 0   | 0  | 243 621                                     |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106)  | 167 925 631          | 0   | 73 550 271                              | 1 081 071                          | 89 425 031  | 360 357             | 0   | 0  | 3 508 901                                   |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 160 680 631          | 0   | 82 538 408                              | 603 411                            | 76 064 592  | 201 137             | 0   | 0  | 1 273 083                                   |
| 08 | Ruházati költség-gérfítés (K1108)  | 67 926 055           | 0   | 34 680 398                              | 111 155                            | 33 048 049  | 37 052              | 0   | 0  | 49 401                                      |
| 09 | Közlekedési költségérfítés (K1109)   | 36 105 293           | 0   | 18 733 499                              | 108 832                            | 16 847 025  | 36 277              | 0   | 0  | 379 660                                     |
| 10 | Egyéb költség-gérfítés (K1110)   | 18 867 386           | 0   | 9 029 496                               | 71 482                             | 9 665 109   | 23 828              | 0   | 0  | 77 471                                      |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111)  | 12 565 115           | 0   | 5 750 050                               | 47 094                             | 6 360 302   | 15 698              | 0   | 0  | 391 971                                     |
| 12 | Szociális támogatások (K1112)  | 17 419 725           | 0   | 8 858 409                               | 73 747                             | 8 391 560   | 24 582              | 0   | 0  | 71 427                                      |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 690 204 164          | 0   | 400 987 628                             | 1 186 048                          | 284 918 654                                       | 395 349             | 0   | 0  | 2 716 485                                   |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K11)  | 6 402 015 138        | 0   | 3 080 608 974                           | 22 897 755                         | 3 224 287 181                                     | 7 632 585           | 0   | 12 794 255                                 | 53 794 388                                  |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)                               | 6 782 077            | 0   | 2 646 676                               | 95 445                             | 3 960 721   | 31 815              | 0   | 0  | 47 420                                      |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K1123)  | 5 668 231            | 0   | 2 217 512                               | 86 071                             | 3 241 204   | 85 190              | 0   | 0  | 38 254                                      |
| 19 | Külső személyi juttatások (<=16+17+18) (K12)   | 12 450 308           | 0   | 4 864 188                               | 181 516                            | 7 201 925   | 117 005             | 0   | 0  | 85 674                                      |
| 20 | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>6 414 465 446</b> | <b>0</b>                                  | <b>3 085 473 162</b>                    | <b>23 079 271</b>                  | <b>3 231 489 106</b>                              | <b>7 749 590</b>    | <b>0</b>  | <b>12 794 255</b>                          | <b>53 880 062</b>                           |
| 21 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>  | <b>1 151 067 283</b> | <b>0</b>                                  | <b>554 578 656</b>                      | <b>4 065 302</b>                   | <b>580 480 209</b>                                | <b>1 355 101</b>    | <b>0</b>  | <b>1 183 166</b>                           | <b>9 404 849</b>                            |
| 22 | eből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 1 100 091 732        | 0   | 517 532 892                             | 3 932 490                          | 567 131 421                                       | 1 310 830           | 0   | 1 183 166                                  | 9 000 933                                   |
| 25 | eből: társasági hozzájárulás (K2)  | 25 273 283           | 0   | 23 995 154                              | 17 982                             | 1 060 049   | 5 994               | 0   | 0  | 194 104                                     |
| 26 | eből: munkaadókat terhelő járulékok részére történő kifizésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 28 268               | 0   | 28 268                                  | 0                                  | 0   | 0                   | 0   | 0  | 0   |
| 27 | eből: munkaadókat terhelő személyi juttatásalapú (K2)  | 25 674 000           | 0   | 13 022 342                              | 114 830                            | 12 288 739  | 38 277              | 0   | 0  | 209 812                                     |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 13 737 365           | 0   | 3 952 470                               | 152 319                            | 5 871 274   | 50 773              | 0   | 0  | 3 710 529                                   |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 204 728 012          | 0   | 101 393 908                             | 4 312 456                          | 96 650 361  | 656 672             | 0   | 764 249                                    | 950 366                                     |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 218 465 377          | 0   | 105 346 378                             | 4 464 775                          | 102 521 635                                       | 707 445             | 0   | 764 249                                    | 4 660 895                                   |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 18 297 285           | 0   | 8 185 553                               | 268 000                            | 9 603 328   | 89 333              | 0   | 0  | 151 071                                     |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 8 789 806            | 0   | 3 431 921                               | 142 455                            | 5 104 632   | 47 485              | 0   | 0  | 63 313                                      |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (<=32+33) (K32)   | 27 087 091           | 0   | 11 617 474                              | 410 455                            | 14 707 960  | 136 818             | 0   | 0  | 214 384                                     |
| 35 | Közzétartási díjak (K331)  | 92 639 056           | 0   | 37 614 776                              | 1 469 732                          | 52 416 819  | 487 598             | 0   | 0  | 650 131                                     |
| 36 | Viasított ételmezés (K332)   | 1 943 856            | 0   | 304 691                                 | 1 060                              | 1 637 281   | 353                 | 0   | 0  | 471   |

Éves költségvetési beszámoló  
Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság  
Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042424  
Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #   | Megnevezés   | Összesen    | 018020 Központi költségvetési befejezések | 031030 Közterület rendjének fenntartása | 031042 Haidrrendészet, halárvédelem | 031050 Egyéb rendészet, bűnüldözési tevékenységek | 031060 Bűmmegelőzés | 036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótítás | 041236 Országos közfoglalkoztatási program | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás |
|-----|--|-------------|---|---|-------------------------------------|---|---------------------|--|--|---|
| 37  | Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)  | 4 568 173   | 0   | 4 232 198                               | 7 645                               | 322 384   | 2 548               | 0  | 0  | 3 398                                       |
| 39  | Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)  | 45 630 353  | 0   | 22 619 469                              | 714 657                             | 21 974 802  | 100 468             | 0  | 0  | 220 957                                     |
| 40  | Kiegészített szolgáltatások (>=41) (K335)  | 3 285 687   | 0   | 1 272 645                               | 53 523                              | 1 917 890   | 17 841              | 0  | 0  | 23 788                                      |
| 41  | ebbel: államháztartáson belüli (K335)  | 3 285 687   | 0   | 1 272 645                               | 53 523                              | 1 917 890   | 17 841              | 0  | 0  | 23 788                                      |
| 42  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                       | 41 630 344  | 0   | 562 400                                 | 23 400                              | 34 904 586  | 7 800               | 0  | 0  | 6 132 158                                   |
| 43  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)   | 104 457 399 | 0   | 42 274 343                              | 1 643 051                           | 57 881 687  | 1 929 359           | 0  | 0  | 728 959                                     |
| 44  | ebbel: biztosítási díjak (K337)  | 5 569 654   | 0   | 3 031 375                               | 87 857                              | 2 397 340   | 5 366               | 0  | 0  | 47 716                                      |
| 45  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                     | 294 154 868 | 0   | 108 880 522                             | 3 913 068                           | 171 055 449                                       | 2 545 967           | 0  | 0  | 7 759 862                                   |
| 46  | Küldetések kiadásai (K341)   | 420 431     | 0   | 270 667                                 | 2 969                               | 144 486   | 990                 | 0  | 0  | 1 319                                       |
| 47  | Reklám- és propagandakiadások (K342)   | 22 487 408  | 0   | 7 599 984                               | 319 625                             | 11 453 247  | 2 972 496           | 0  | 0  | 142 056                                     |
| 48  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                               | 22 907 839  | 0   | 7 870 651                               | 322 594                             | 11 597 733  | 2 973 486           | 0  | 0  | 143 375                                     |
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                      | 128 492 752 | 0   | 55 897 147                              | 2 204 945                           | 68 208 880  | 1 278 816           | 0  | 0  | 902 964                                     |
| 50  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 1 257 484   | 0   | 486 746                                 | 20 492                              | 734 308   | 6 831               | 0  | 0  | 9 107                                       |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 31 682 654  | 0   | 10 647 757                              | 237 398                             | 20 125 525  | 73 703              | 0  | 0  | 598 271                                     |
| 59  | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                    | 161 432 890 | 0   | 67 031 650                              | 2 462 835                           | 89 068 713  | 1 359 350           | 0  | 0  | 1 510 342                                   |
| 60  | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)   | 724 048 065 | 0   | 300 746 675                             | 11 573 727                          | 388 951 490                                       | 7 723 066           | 0  | 764 249                                    | 14 288 858                                  |
| 73  | Pénzübeli kárpótlások, kármentések (K43)   | 192 106     | 0   | 0                                       | 0                                   | 0   | 0                   | 192 106  | 0  | 0   |
| 120 | Ellátottak pénzübeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)                         | 192 106     | 0   | 0                                       | 0                                   | 0   | 0                   | 192 106  | 0  | 0   |
| 125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)   | 454 604     | 454 604                                   | 0                                       | 0                                   | 0   | 0                   | 0  | 0  | 0   |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)   | 454 604     | 454 604                                   | 0                                       | 0                                   | 0   | 0                   | 0  | 0  | 0   |
| 150 | Egyéb működési célú rámgatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)           | 67 134 000  | 0   | 67 134 000                              | 0                                   | 0   | 0                   | 0  | 0  | 0   |
| 151 | ebbel: központi költségvetési szervek (K506)   | 67 134 000  | 0   | 67 134 000                              | 0                                   | 0   | 0                   | 0  | 0  | 0   |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 67 588 604  | 454 604                                   | 67 134 000                              | 0                                   | 0   | 0                   | 0  | 0  | 0   |
| 192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)  | 122 031     | 0   | 122 031                                 | 0                                   | 0   | 0                   | 0  | 0  | 0   |
| 194 | Informattikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                      | 4 334 015   | 0   | 1 778 015                               | 67 959                              | 2 435 185   | 22 652              | 0  | 0  | 30 204                                      |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                       | 53 472 446  | 0   | 31 849 434                              | 448 107                             | 17 724 698  | 3 251 048           | 0  | 0  | 199 159                                     |
| 198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                     | 15 454 433  | 0   | 8 926 092                               | 139 338                             | 5 443 176   | 883 899             | 0  | 0  | 61 928                                      |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |               |  |  |   |  |                      |  |  |   |
|---|---|---------------|--|--|---|--|----------------------|--|--|---|
| #   | Megnevezés  | Összesen      | 018020 Központi költségvetési beírások | 031030 Közentler rendjének fenntartása | 031042 Hátvédelem, határrendészet, határvédelem | 031050 Egyéb rendészeti, büntetőbizáti tevékenységek | 031060 Büntmegelőzés | 036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kártérítés | 041236 Országos közfoglalkoztatási program | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapeljárás |
| 199   | <b>Bemutatók</b><br>(=191+192+194+...+198) (K6)   | 73 382 925    | 0                                      | 42 675 572                             | 655 404   | 25 603 059   | 4 157 599            | 0  | 0  | 291 291                                     |
| 200   | Ingatlanok felújítása (K71)   | 53 334 341    | 0                                      | 22 751 979                             | 813 120   | 29 136 815   | 271 040              | 0  | 0  | 361 387                                     |
| 203   | Felújítási célú elbuzetés felszámított általános forgalmi adó (K74)   | 14 400 272    | 0                                      | 6 143 034                              | 219 543   | 7 866 940  | 73 181               | 0  | 0  | 97 574                                      |
| 204   | <b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>  | 67 734 613    | 0                                      | 28 895 013                             | 1 032 663                                       | 37 003 755   | 344 221              | 0  | 0  | 458 961                                     |
| 241   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=242+...+252) (K06) | 31 386 787    | 0                                      | 31 386 787                             | 0   | 0  | 0                    | 0  | 0  | 0   |
| 245   | ebből: háztartások (K06)  | 31 386 787    | 0                                      | 31 386 787                             | 0   | 0  | 0                    | 0  | 0  | 0   |
| 266   | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b><br>(=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)                          | 31 386 787    | 0                                      | 31 386 787                             | 0   | 0  | 0                    | 0  | 0  | 0   |
| 267   | <b>Költségvetési kiadások</b><br>(=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K6)  | 8 529 865 829 | 454 604                                | 4 110 889 865                          | 40 406 367                                      | 4 263 527 619  | 21 329 577           | 192 106  | 14 741 670                                 | 78 324 021                                  |
| 308   | <b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>   | 8 529 865 829 | 454 604                                | 4 110 889 865                          | 40 406 367                                      | 4 263 527 619  | 21 329 577           | 192 106  | 14 741 670                                 | 78 324 021                                  |
| 309   | Átlagos statisztikai állományi létszám  | 1 063         | 1 051                                  | 0                                      | 0   | 0  | 0                    | 0  | 12   | 0   |

**06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként**

| #   | Megnevezés   | Összesen    | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 031030 Köztisztartási rendjének fenntartása | 031042 Hátréndelet, hátréndelet | 031050 Egyéb rendészet, bűntudósági tevékenységek |
|-----|--|-------------|---|---|---------------------------------|---|
| 34  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)   | 454 044 980 | 0   | 454 044 980                                 | 0                               | 0   |
| 35  | ebből: központi költségvetési szervek (B16)  | 408 655 410 | 0   | 408 655 410                                 | 0                               | 0   |
| 39  | ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)  | 2 937 500   | 0   | 2 937 500                                   | 0                               | 0   |
| 40  | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)  | 12 075 775  | 0   | 12 075 775                                  | 0                               | 0   |
| 41  | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)   | 30 376 295  | 0   | 30 376 295                                  | 0                               | 0   |
| 45  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)  | 454 044 980 | 0   | 454 044 980                                 | 0                               | 0   |
| 70  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)   | 9 530 886   | 0   | 9 530 886                                   | 0                               | 0   |
| 80  | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B25)   | 9 530 886   | 0   | 9 530 886                                   | 0                               | 0   |
| 81  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)   | 9 530 886   | 0   | 9 530 886                                   | 0                               | 0   |
| 165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)   | 20 155 950  | 0   | 4 582 021                                   | 74 613                          | 15 499 316  |
| 166 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)  | 15 548 174  | 0   | 0   | 74 613                          | 15 473 561  |
| 184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)   | 20 155 950  | 0   | 4 582 021                                   | 74 613                          | 15 499 316  |
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  | 94 800      | 0   | 0   | 0                               | 94 800  |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)  | 13 900 719  | 0   | 13 900 719                                  | 0                               | 85 324  |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)  | 2 587 157   | 0   | 2 587 157                                   | 0                               | 0   |
| 190 | ebből: államháztartáson belüli (B403)  | 2 587 157   | 0   | 2 587 157                                   | 0                               | 0   |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 1 237 212   | 0   | 1 194 846                                   | 20 146                          | 22 220  |
| 204 | Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)  | 265 251     | 0   | 265 251                                     | 0                               | 0   |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201-204) (B408)  | 265 251     | 0   | 265 251                                     | 0                               | 0   |
| 216 | Biztosító által fizetett kárérték (B410)   | 68 256      | 0   | 68 256                                      | 0                               | 0   |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)  | 7 812 654   | 0   | 6 704 926                                   | 0                               | 1 107 728   |
| 218 | ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karakterségi, személyeségi, dologi vagy más jog megteremtésén, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 5 043 499   | 0   | 3 951 519                                   | 0                               | 1 091 980   |
| 219 | ebből: kiadások visszatérítése (B411)  | 1 885 141   | 0   | 1 885 141                                   | 0                               | 0   |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)   | 26 051 373  | 0   | 24 721 155                                  | 20 146                          | 1 310 072   |
| 223 | In gatlakok értékesítése (>=224) (B52)   | 361 450     | 0   | 361 450                                     | 0                               | 0   |
| 229 | Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)   | 361 450     | 0   | 361 450                                     | 0                               | 0   |
| 259 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)   | 49 216 336  | 0   | 49 216 336                                  | 0                               | 0   |
| 263 | ebből: háztartások (B74)   | 49 216 336  | 0   | 49 216 336                                  | 0                               | 0   |
| 281 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)  | 49 216 336  | 0   | 49 216 336                                  | 0                               | 0   |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)   | 559 360 975 | 0   | 542 456 828                                 | 94 759                          | 16 809 388  |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 588 927 466 | 0   | 588 927 466                                 | 0                               | 0   |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)  | 588 927 466 | 0   | 588 927 466                                 | 0                               | 0   |

| <b>06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként</b> |   |                      |   |   |                                    |  |
|---|---|----------------------|---|---|------------------------------------|--|
| #   | Megnevezés  | Összesen             | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 031030 Közterület rendjének fenntartása | 031042 Haidrendészet, hadárvédelem | 031050 Egyéb rendészeti, bűnműködési tevékenységek |
| 299   | Központi, iránító szervi támogatás (B816)                             | 7 760 779 214        | 7 760 779 214                                   | 0                                       | 0                                  | 0  |
| 305   | Belföldi finanszírozás bevételei<br>(=-286+293+296+...+301+304) (B81) | 8 349 706 680        | 8 349 706 680                                   | 0                                       | 0                                  | 0  |
| <b>314</b>  | <b>Finanszírozási bevételek (-305+311+312+313) (B8)</b>               | <b>8 349 706 680</b> | <b>8 349 706 680</b>                            | <b>0</b>                                | <b>0</b>                           | <b>0</b>   |
| <b>315</b>  | <b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>                           | <b>8 909 067 655</b> | <b>8 349 706 680</b>                            | <b>542 456 828</b>                      | <b>94 759</b>                      | <b>16 809 388</b>                                  |

| <b>07/A - Maradványkimutatás</b> |  |                       |
|----------------------------------|--|-----------------------|
| #                                | Megnevezés   | Összeg                |
| 1                                | 2  | 3                     |
| 01                               | Alapvetékenység költségvetési bevételei                        | 559 360 975           |
| 02                               | Alapvetékenység költségvetési kiadásai                         | 8 529 865 829         |
| <b>03</b>                        | <b>I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>      | <b>-7 970 504 854</b> |
| 04                               | Alapvetékenység finanszírozási bevételei                       | 8 349 706 680         |
| <b>06</b>                        | <b>II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>    | <b>8 349 706 680</b>  |
| 07                               | A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)                          | 379 201 826           |
| 15                               | C) Összes maradvány (=A+B)                                     | 379 201 826           |
| 16                               | D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 378 924 000           |
| 17                               | E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)                    | 277 826               |

**08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről**

| #  | Megnevezés   | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljutalar, projektpremium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések   | Támogatások       | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztviselők 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 | 56  | 400 683 976                              | 14 012 558                                    | 5 246 773  | 25 668 285                       | 8 620 456               | 7 934 131          | 1 559 112         | 48 324 668                                  | 0                                  |
| 55 | I. besorolási osztály összesen   | 232   | 1 442 839 866                            | 58 052 025                                    | 47 442 938   | 68 922 301                       | 35 713 321              | 32 869 977         | 6 459 177         | 200 202 196                                 | 0                                  |
| 56 | II. besorolási osztály összesen  | 493   | 1 936 513 665                            | 123 360 554                                   | 149 109 259  | 52 559 385                       | 75 890 808              | 69 848 700         | 13 725 751        | 425 429 666                                 | 0                                  |
| 57 | <b>RENDEZÉLMELI SZERVEK HIVATÁSOS ALLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)</b>  | <b>781</b>  | <b>3 780 037 507</b>                     | <b>195 425 137</b>                            | <b>201 798 970</b>   | <b>147 149 971</b>               | <b>120 224 585</b>      | <b>110 652 808</b> | <b>21 744 040</b> | <b>673 956 530</b>                          | <b>0</b>                           |
| 58 | főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető   | 2   | 15 732 000                               | 21 486  | 130 600  | 3 300 000                        | 298 780                 | 84 734             | 68 040            | 106 543                                     | 0                                  |
| 59 | "A", "B" munkakör összesen   | 137   | 472 071 142                              | 1 471 775                                     | 3 658 052  | 7 539 635                        | 20 466 406              | 5 804 280          | 4 660 755         | 7 298 209                                   | 0                                  |
| 60 | "C", "D" munkakör összesen   | 40  | 166 614 600                              | 429 715                                       | 891 484  | 8 584 934                        | 5 975 593               | 1 694 680          | 1 360 805         | 2 130 864                                   | 0                                  |
| 61 | "E", "F" munkakör összesen   | 25  | 152 321 112                              | 268 572                                       | 1 629 025  | 1 275 000                        | 3 734 746               | 1 059 175          | 850 503           | 1 331 790                                   | 0                                  |
| 62 | <b>RENDEZÉLMELI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)</b>  | <b>204</b>  | <b>806 738 854</b>                       | <b>2 191 548</b>                              | <b>6 309 161</b>   | <b>20 699 569</b>                | <b>30 475 525</b>       | <b>8 642 869</b>   | <b>6 940 103</b>  | <b>10 967 406</b>                           | <b>0</b>                           |
| 75 | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)  | 12  | 50 198 280                               | 21 993  | 1 364 960  | 76 091                           | 1 814 640               | 570 731            | 236 490           | 978 223                                     | 0                                  |
| 76 | középfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)  | 13  | 37 904 950                               | 36 654  | 2 274 933  | 0                                | 1 569 782               | 575 773            | 394 151           | 1 150 372                                   | 0                                  |
| 77 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)   | 34  | 118 328 886                              | 0   | 0  | 0                                | 5 141 481               | 2 081 108          | 670 056           | 2 771 633                                   | 0                                  |
| 79 | közfoglalkoztatott   | 12  | 12 794 255                               | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                  | 0                 | 0   | 0                                  |
| 80 | iskolaiőr  | 7   | 14 895 050                               | 0   | 0  | 0                                | 1 454 618               | 375 445            | 0                 | 480 000                                     | 0                                  |
| 81 | <b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>   | <b>78</b>   | <b>234 121 421</b>                       | <b>58 647</b>                                 | <b>3 639 893</b>   | <b>76 091</b>                    | <b>9 980 521</b>        | <b>3 603 057</b>   | <b>1 300 697</b>  | <b>5 380 228</b>                            | <b>0</b>                           |
| 94 | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>  | <b>1 063</b>  | <b>4 820 897 782</b>                     | <b>197 675 332</b>                            | <b>211 748 024</b>   | <b>167 925 631</b>               | <b>160 680 631</b>      | <b>122 898 734</b> | <b>29 984 840</b> | <b>690 204 164</b>                          | <b>0</b>                           |
| 95 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)   | 1 083   | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                  | 0                 | 0   | 0                                  |
| 96 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)   | 1 145   | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                  | 0                 | 0   | 0                                  |
| 97 | Úres álláshelyek száma az időszak végén  | 69  | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                  | 0                 | 0   | 0                                  |

**09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása**

| #         | Megnevezés   | 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |   |                          |  |   |   |                              |                  |  |  |
|-----------|--|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|--|--|
|           |  | 3   | 4                                       | 5                        | 6  | 7   | 8   | 9                            | 10               |  |  |
|           |  | 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  |   |   |                          |  |   |   |                              |                  |  |  |
| 01        | a) csoport   | 0   | 48                                      | 48                       | 27   | 504   | 215   | 9                            | 794              |  |  |
| 02        | b) csoport   | 0   | 2                                       | 2                        | 0  | 34  | 68  | 102                          | 104              |  |  |
| <b>03</b> | <b>Összesen (01+02)</b>  | <b>0</b>  | <b>50</b>                               | <b>50</b>                | <b>27</b>                                  | <b>538</b>                                  | <b>283</b>                                  | <b>848</b>                   | <b>898</b>       |  |  |
| 04        | Humánpolitikai   | 0   | 1                                       | 1                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 1                |  |  |
| 05        | Gazdálkodási-költségvetési                                       | 0   | 1                                       | 1                        | 0  | 4   | 4   | 4                            | 5                |  |  |
| 08        | Ellenőrzési  | 0   | 1                                       | 1                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 1                |  |  |
| 10        | Informatikai   | 0   | 1                                       | 1                        | 0  | 6   | 7   | 13                           | 14               |  |  |
| 11        | Kommunikációs  | 0   | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 2   | 2                            | 2                |  |  |
| 12        | Egyéb (...)  | 0   | 3                                       | 3                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 3                |  |  |
| <b>13</b> | <b>Összesen (04+...+12)</b>                                      | <b>0</b>  | <b>7</b>                                | <b>7</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>10</b>                                   | <b>9</b>                                    | <b>19</b>                    | <b>26</b>        |  |  |
| <b>14</b> | <b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>8</b>                                   | <b>86</b>                                   | <b>10</b>                                   | <b>104</b>                   | <b>104</b>       |  |  |
| 15        | - I. csoport feladatait segítő                                   | 0   | 0                                       | 0                        | 0  | 52  | 0   | 52                           | 52               |  |  |
| 16        | - II. csoport feladatait segítő                                  | 0   | 0                                       | 0                        | 4  | 30  | 10  | 44                           | 44               |  |  |
| 17        | - III. csoport feladatait segítő                                 | 0   | 0                                       | 0                        | 4  | 4   | 0   | 8                            | 8                |  |  |
| 19        | Kézbefutási  | 0   | 0                                       | 0                        | 0  | 4   | 0   | 4                            | 4                |  |  |
| 22        | Üzemeltetési   | 0   | 1                                       | 1                        | 0  | 9   | 6   | 15                           | 16               |  |  |
| 24        | Raktározási  | 0   | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 2   | 2                            | 2                |  |  |
| 25        | Egyéb (...)  | 0   | 0                                       | 0                        | 0  | 12  | 1   | 13                           | 13               |  |  |
| <b>26</b> | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>                                   | <b>0</b>  | <b>1</b>                                | <b>1</b>                 | <b>8</b>                                   | <b>112</b>                                  | <b>18</b>                                   | <b>138</b>                   | <b>139</b>       |  |  |
| <b>27</b> | <b>Összesen (03+13+26)</b>                                       | <b>0</b>  | <b>58</b>                               | <b>58</b>                | <b>35</b>                                  | <b>660</b>                                  | <b>310</b>                                  | <b>1 065</b>                 | <b>1 063</b>     |  |  |
| <b>40</b> | <b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b> | <b>0</b>  | <b>56</b>                               | <b>56</b>                | <b>0</b>                                   | <b>493</b>                                  | <b>232</b>                                  | <b>725</b>                   | <b>781</b>       |  |  |
| 41        | I. funkció csoport   | 0   | 48                                      | 48                       | 0  | 489   | 230   | 719                          | 767              |  |  |
| 42        | II. funkció csoport  | 0   | 7                                       | 7                        | 0  | 0   | 2   | 2                            | 9                |  |  |
| 43        | III. funkció csoport   | 0   | 1                                       | 1                        | 0  | 4   | 0   | 4                            | 5                |  |  |
| <b>44</b> | <b>Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)</b>                      | <b>0</b>  | <b>2</b>                                | <b>2</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>137</b>                                  | <b>65</b>                                   | <b>202</b>                   | <b>204</b>       |  |  |
| 45        | I. funkció csoport   | 0   | 2                                       | 2                        | 0  | 33  | 48  | 81                           | 83               |  |  |
| 46        | II. funkció csoport  | 0   | 0                                       | 0                        | 0  | 10  | 10  | 10                           | 10               |  |  |
| 47        | III. funkció csoport   | 0   | 0                                       | 0                        | 0  | 94  | 17  | 111                          | 111              |  |  |
| <b>56</b> | <b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>35</b>                                  | <b>30</b>                                   | <b>13</b>                                   | <b>78</b>                    | <b>78</b>        |  |  |
| 57        | I. funkció csoport   | 0   | 0                                       | 0                        | 27   | 16  | 5   | 48                           | 48               |  |  |
| 58        | II. funkció csoport  | 0   | 0                                       | 0                        | 0  | 7   | 7   | 7                            | 7                |  |  |
| 59        | III. funkció csoport   | 0   | 0                                       | 0                        | 8  | 14  | 1   | 23                           | 23               |  |  |
| <b>60</b> | <b>- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>1</b>                                   | <b>10</b>                                   | <b>1</b>                                    | <b>12</b>                    | <b>12</b>        |  |  |
| 63        | III. funkció csoport   | 0   | 0                                       | 0                        | 1  | 10  | 1   | 12                           | 12               |  |  |



12/A - Mérleg

| #          | Mérlegvezetés   | Előző időszak        | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak       |
|------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |   |                      |                   |                      |
| 01         | A/1/2 Szellemi termékek   | 129 295              | 0                 | 0                    |
| <b>04</b>  | <b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>  | <b>129 295</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>             |
| 05         | A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok   | 2 591 967 445        | 0                 | 2 576 041 930        |
| 06         | A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 141 348 889          | 0                 | 149 022 291          |
| 07         | A/1/3 Tenyészállatok  | 2 299 157            | 0                 | 2 093 548            |
| 08         | A/1/4 Beruházások, felújítások  | 190 000              | 0                 | 190 000              |
| <b>10</b>  | <b>A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>   | <b>2 735 805 491</b> | <b>0</b>          | <b>2 727 347 769</b> |
| <b>28</b>  | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)</b>  | <b>2 735 934 786</b> | <b>0</b>          | <b>2 727 347 769</b> |
| 29         | B/1/1 Vásárolt készletek  | 69 597 001           | 0                 | 179 464 817          |
| <b>34</b>  | <b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>   | <b>69 597 001</b>    | <b>0</b>          | <b>179 464 817</b>   |
| <b>43</b>  | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)</b>  | <b>69 597 001</b>    | <b>0</b>          | <b>179 464 817</b>   |
| 51         | C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámlák   | 3 394 268            | 0                 | 414 277              |
| 52         | C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák   | 589 199 912          | 0                 | 511 788 944          |
| <b>53</b>  | <b>C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>  | <b>602 594 180</b>   | <b>0</b>          | <b>512 203 221</b>   |
| <b>57</b>  | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)</b>  | <b>602 594 180</b>   | <b>0</b>          | <b>512 203 221</b>   |
| 62         | D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések köznevelési bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3d)   | 4 220 040            | 0                 | 13 054 650           |
| 68         | D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb köznevelési bevételekre  | 4 220 040            | 0                 | 13 054 650           |
| 69         | D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)  | 6 145 312            | 0                 | 6 577 431            |
| 70         | D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére       | 249 771              | 0                 | 591 209              |
| 73         | D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 48 004               | 0                 | 156 638              |
| 78         | D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre   | 5 847 537            | 0                 | 5 829 584            |
| 89         | D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)  | 22 370 712           | 0                 | 0                    |
| 92         | D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről            | 22 370 712           | 0                 | 0                    |
| <b>101</b> | <b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>  | <b>32 736 064</b>    | <b>0</b>          | <b>19 632 081</b>    |
| 113        | D/1/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)  | 1 653 062            | 0                 | 1 346 761            |
| 114        | D/1/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 172 206              | 0                 | 132 369              |
| 117        | D/1/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 46 496               | 0                 | 6 858                |
| 119        | D/1/4f - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kamatbevételekre és más bevételekre  | 1 434 360            | 0                 | 1 207 534            |
| 123        | D/1/5 Költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)  | 5 205 583            | 0                 | 4 844 133            |
| 125        | D/1/5b - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére  | 5 205 583            | 0                 | 4 844 133            |
| 133        | D/1/7 Költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)  | 279 303 351          | 0                 | 279 303 351          |
| 136        | D/1/7c - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről      | 279 303 351          | 0                 | 279 303 351          |
| <b>142</b> | <b>D/II Költségvetési évben követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>  | <b>286 161 996</b>   | <b>0</b>          | <b>285 494 245</b>   |
| 143        | D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)  | 38 260               | 0                 | 38 250               |
| 148        | D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek  | 38 260               | 0                 | 38 250               |

| <b>12/A - Mérleg</b> |   |                |                   |                |
|----------------------|---|----------------|-------------------|----------------|
| #                    | Mejegyzés   | Előző időszak  | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1                    | 2   | 3              | 4                 | 5              |
| 158                  | D/III Követelés jelleгі sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)         | 38 260         | 0                 | 38 250         |
| 159                  | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)  | 318 936 320    | 0                 | 305 164 576    |
| 166                  | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                 | -78 368        | 0                 | -135 653       |
| 167                  | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)          | -78 368        | 0                 | -135 653       |
| 171                  | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)                             | -78 368        | 0                 | -135 653       |
| 172                  | F/1 Eredménysemlelteti bevételek aktív időbeli elhatárolása                 | 1 605 033      | 0                 | 1 075 184      |
| 173                  | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                      | 113 839        | 0                 | 82 200         |
| 175                  | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)                               | 1 718 872      | 0                 | 1 157 384      |
| 176                  | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)  | 3 728 702 791  | 0                 | 3 725 202 114  |
| 177                  | G/1 Nemzeti vagyoni indúlaskori értéke                                      | 3 669 848 182  | 0                 | 3 669 848 182  |
| 178                  | G/II Nemzeti vagyoni változásai   | 1 173 431 924  | 0                 | 1 405 277 437  |
| 179                  | G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai                       | 39 497 002     | 0                 | 39 497 002     |
| 180                  | G/IV Felhalmozott eredmény  | -2 489 485 736 | 0                 | -2 594 249 758 |
| 182                  | G/VI Mérleg szerinti eredmény   | -104 764 023   | 0                 | -314 132 450   |
| 183                  | G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)  | 2 288 527 349  | 0                 | 2 206 240 413  |
| 234                  | H/III/1 Kapott előlegek   | 22 420         | 0                 | 22 420         |
| 236                  | H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása                       | 31 789         | 0                 | 15 000         |
| 240                  | H/III/8 Letétre, megígérésre, felekezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 13 650 765     | 0                 | 133 002 225    |
| 243                  | H/III KÖTELEZETTSÉGEK jelleгі sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)  | 13 704 974     | 0                 | 133 039 645    |
| 244                  | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)  | 13 704 974     | 0                 | 133 039 645    |
| 246                  | J/1 Eredménysemlelteti bevételek passzív időbeli elhatárolása               | 379 034 963    | 0                 | 379 145 263    |
| 247                  | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                    | 592 978 340    | 0                 | 562 527 241    |
| 248                  | J/3 Halasztott eredménysemlelteti bevételek                                 | 454 457 165    | 0                 | 444 249 552    |
| 249                  | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                             | 1 426 470 468  | 0                 | 1 385 922 056  |
| 250                  | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)  | 3 728 702 791  | 0                 | 3 725 202 114  |

### 13/A - Eredménykimutatás

| #  | Megnevezés  | Előző időszak        | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak       |
|----|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1  | 2   | 3                    | 4                 | 5                    |
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek                                    | 23 047 701           | 0                 | 21 726 427           |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 15 498 990           | 0                 | 16 343 587           |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei                       | 16 960               | 0                 | 21 539               |
| 04 | <b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)</b>           | <b>38 563 651</b>    | <b>0</b>          | <b>38 091 553</b>    |
| 08 | 08 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei            | 7 911 865 780        | 0                 | 7 760 779 214        |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei               | 329 490 333          | 0                 | 454 044 980          |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei                 | 9 938 239            | 0                 | 19 343 064           |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek                               | 9 578 293            | 0                 | 18 649 008           |
| 12 | <b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>                  | <b>8 260 872 645</b> | <b>0</b>          | <b>8 252 816 266</b> |
| 13 | 10 Anyajuttatás   | 268 791 246          | 0                 | 201 549 377          |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 344 805 615          | 0                 | 340 864 111          |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                | 1 840 837            | 0                 | 3 285 687            |
| 17 | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                            | <b>615 437 698</b>   | <b>0</b>          | <b>545 699 175</b>   |
| 18 | 14 Bérköltség   | 5 512 830 058        | 0                 | 5 226 649 506        |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 688 482 181          | 0                 | 1 235 817 154        |
| 20 | 16 Bérjárulékok   | 1 210 764 399        | 0                 | 1 071 816 465        |
| 21 | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                            | <b>7 412 076 638</b> | <b>0</b>          | <b>7 534 283 125</b> |
| 22 | VI Értéksökkenési leírás  | 193 859 759          | 0                 | 261 397 277          |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások  | 182 871 092          | 0                 | 263 699 117          |
| 24 | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VII)</b>                             | <b>-104 808 891</b>  | <b>0</b>          | <b>-314 170 875</b>  |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek   | 47 453               | 0                 | 38 425               |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)        | 47 453               | 0                 | 38 425               |
| 39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)                          | 2 585                | 0                 | 0                    |
| 42 | IX Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=22+23+24+25+26)                    | 2 585                | 0                 | 0                    |
| 43 | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                             | <b>44 868</b>        | <b>0</b>          | <b>38 425</b>        |
| 44 | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>                                     | <b>-104 764 023</b>  | <b>0</b>          | <b>-314 132 450</b>  |

Éves költségvetési beszámoló  
Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság  
Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042424  
Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

**15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**

| #  | Megnevezés   | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jók | Cépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok   | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|----|--|--------------------|---|--|------------------|----------------------------|--|-------------------------|
| 1  | 2  | 3                  | 4   | 5  | 6                | 7                          | 8  | 9                       |
| 01 | <b>Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>   | <b>13 456 559</b>  | <b>3 437 683 714</b>                        | <b>1 830 945 871</b>                         | <b>2 688 400</b> | <b>190 000</b>             | <b>0</b>                                     | <b>5 284 964 544</b>    |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások  | 0                  | 0   | 0  | 0                | 57 928 492                 | 0  | 57 928 492              |
| 03 | Nem aktivált felújítások   | 0                  | 0   | 0  | 0                | 53 334 341                 | 0  | 53 334 341              |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték  | 0                  | 53 456 372                                  | 198 168 423                                  | 689 900          | 2 500 000                  | 0  | 2 500 000               |
| 05 | Tértímszentes átvétel  | 0                  | 0   | 0  | 0                | 126 705 362                | 0  | 147 920 503             |
| 06 | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele                         | 80 380             | 900 000                                     | 20 234 761                                   | 0                | 0                          | 0  | 0                       |
| 07 | Egyéb növekedés  | 0                  | 135 632                                     | 0  | 0                | 11 846 500                 | 0  | 11 982 132              |
| 08 | <b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>   | <b>80 380</b>      | <b>54 492 004</b>                           | <b>218 403 184</b>                           | <b>689 900</b>   | <b>252 314 695</b>         | <b>0</b>                                     | <b>525 980 163</b>      |
| 10 | Hány, selejtezés, megsemmisülés  | 1 464 686          | 0   | 42 859 417                                   | 665 700          | 0                          | 0  | 44 989 803              |
| 12 | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszadása | 40 190             | 0   | 51 925 297                                   | 0                | 0                          | 0  | 51 965 487              |
| 13 | Egyéb csökkenés  | 0                  | 0   | 0  | 0                | 0                          | 0  | 0                       |
| 14 | <b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>   | <b>1 504 876</b>   | <b>0</b>                                    | <b>94 784 714</b>                            | <b>665 700</b>   | <b>252 314 695</b>         | <b>0</b>                                     | <b>252 314 695</b>      |
| 15 | <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>   | <b>12 032 063</b>  | <b>3 492 175 718</b>                        | <b>1 954 564 341</b>                         | <b>2 712 600</b> | <b>190 000</b>             | <b>0</b>                                     | <b>349 269 985</b>      |
| 16 | <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya (=16+17-18)</b>  | <b>13 327 264</b>  | <b>845 716 269</b>                          | <b>1 689 596 982</b>                         | <b>389 243</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>5 461 674 722</b>    |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése  | 209 675            | 70 417 519                                  | 210 726 332                                  | 358 892          | 0                          | 0  | 2 549 029 758           |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése  | 1 504 876          | 0   | 94 781 264                                   | 129 083          | 0                          | 0  | 281 712 418             |
| 19 | <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>   | <b>12 032 063</b>  | <b>916 133 788</b>                          | <b>1 805 542 050</b>                         | <b>619 052</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>96 415 223</b>       |
| 21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés   | 0                  | 0   | 3 450  | 536 617          | 0                          | 0  | 540 067                 |
| 22 | Terven felüli értékcsökkenés visszalírás, kivétel  | 0                  | 0   | 3 450  | 536 617          | 0                          | 0  | 540 067                 |
| 24 | <b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>  | <b>12 032 063</b>  | <b>916 133 788</b>                          | <b>1 805 542 050</b>                         | <b>619 052</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>2 734 326 953</b>    |
| 25 | <b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>  | <b>0</b>           | <b>2 576 041 930</b>                        | <b>149 022 291</b>                           | <b>2 093 548</b> | <b>190 000</b>             | <b>0</b>                                     | <b>2 727 347 769</b>    |
| 26 | Teljesen (0+g) leírt eszközök bruttó értéke  | 12 032 063         | 7 052 967                                   | 1 657 383 302                                | 0                | 0                          | 0  | 1 676 468 332           |

### 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

| #         | Megnevezés<br>2  | Nyitó adatok, bekerülési érték<br>3 | Nyitó adatok, értékvesztés<br>4 | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés<br>5 | Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés<br>6 | Záró adatok, bekerülési érték<br>7 | Záró adatok, értékvesztés<br>8 |
|-----------|--|-------------------------------------|---------------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Adott előlegek   | 38 260                              | 0                               | 0   | 0   | 38 250                             | 0                              |
| 04        | Készletek  | 69 597 001                          | 0                               | 0   | 0   | 179 464 817                        | 0                              |
| 06        | Kincstáron kívüli forringszámlák                                 | 3 394 268                           | 0                               | 0   | 0   | 414 277                            | 0                              |
| 08        | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 381 864 368                         | 62 966 308                      | 0   | 7 228 459                                   | 360 864 175                        | 55 737 849                     |
| <b>11</b> | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                     | <b>454 893 897</b>                  | <b>62 966 308</b>               | <b>0</b>                                    | <b>7 228 459</b>                            | <b>540 781 519</b>                 | <b>55 737 849</b>              |

| 17/A1 - Tájékoztató adatok |  |                  |
|----------------------------|--|------------------|
| #                          | Megnevezés   | Összeg           |
| 1                          | 2  | 3                |
| 01                         | Betegszabadsággal összeváltó munkáltatói kifizetés   | 12 640 335       |
| 02                         | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma   | 154              |
| 03                         | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)  | 485 729 693      |
| 04                         | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)  | 86 351 582       |
| 07                         | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás  | 337 697 230      |
| 08                         | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 76 102 000       |
| 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)  | 154 480 000      |
| 13                         | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege   | 748 598          |
| 14                         | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege  | 78 142           |
| 15                         | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege  | 157 390 536      |
| 18                         | <b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>   | <b>8 561</b>     |
| 20                         | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó  | 8 561            |
| 32                         | <b>Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)</b>   | <b>2 500 000</b> |
| 33                         | - hirtető értékek  | 2 500 000        |
| 81                         | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és kormányzati, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)        | 1                |

| PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |   |   |
|---|---|---|
| #   | Megnevezés  | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megjelölés) Ft-ban |
| 1   | 2   | 3   |
| 01  | <b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>   | <b>602 594 180</b>  |
| 03  | 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]  | 602 594 180   |
| 04  | <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>-90 390 959</b>  |
| 05  | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]   | -8 529 865 829  |
| 06  | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]  | 8 909 067 655   |
| 07  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-098 313]                              | -588 927 466  |
| 16  | Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]  | -10   |
| 21  | Foalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]  | -10   |
| 43  | Más szervezet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]  | 16 789  |
| 46  | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]                       | -119 351 460  |
| 53  | <b>C. 32-33. számlák számfótt tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>   | <b>512 203 221</b>  |
| 54  | <b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>                | <b>512 203 221</b>  |