

Adatellenőrző kód: -795a-173-b-7d2c-72-1e2a-39-2a23-4b34167-2-7e11

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0500 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM  
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

752028 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA

1054 Budapest Steindl Imre utca 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

## Éves költségvetési beszámoló

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



2021 év 04 hó 06 nap



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HAJDU EDIT (név)

06-1-3018312 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

1 (aláírás)

NAJTIK VABACSI FERENCZONA (név, telefon)

11441-1146

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

752028

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRA'S DOT NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, 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



*Kapri*



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



*Kajm*

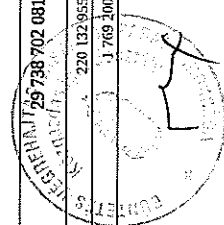
*ref*

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetés-változás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Költségvetés-változás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Költségvetés-változás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Költségvetés-változás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 868 640 766	4 281 229 250	526 458 049	3 754 770 401	18 045 800 375	0	3 754 770 401
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	22 358 012	0	22 358 012	0	0	22 358 012
03	Céjuttalás, projektpremium (K1103)	0	243 134 016	12 242 498	223 596 254	0	0	223 596 254
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	631 508 015	206 413 636	2 651 825	203 751 811	1 715 446 275	0	203 751 811
05	Végkielégítés (K1105)	0	9 209 900	0	9 209 900	0	0	9 209 900
06	Jubileumi jutalom (K1106)	107 335 875	52 750 709	0	52 750 709	294 858 269	0	52 750 709
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	255 000 000	121 069 822	17 515 000	104 354 922	736 600 000	0	104 354 922
08	Ruházati költségterítés (K1108)	96 565 943	25 054 502	0	25 054 502	285 988 511	0	25 054 502
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	62 913 536	58 847 797	7 158 234	51 689 563	309 146 620	0	51 689 563
10	Egyéb költségterítések (K1110)	8 929 795	6 475 185	535 347	5 939 838	30 971 809	0	5 939 838
11	Lakhatási támogatások (K1111)	31 718 940	26 045 529	2 491 999	23 553 530	99 590 964	0	23 553 530
12	Szociális támogatások (K1112)	32 951 750	7 275 552	0	7 275 552	148 381 749	0	7 275 552
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=4) (K1113)	33 771 829	305 798 787	0	305 798 787	109 324 147	0	305 798 787
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=81+...+113) (K11)	7 129 336 449	5 366 462 797	569 053 752	4 790 513 781	21 776 108 799	0	4 790 513 781
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	17 095 407	46 677 872	18 891 598	27 786 274	60 073 914	0	27 786 274
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	620 425 061	59 441 555	14 811 301	44 630 254	1 323 453 535	371 492	44 630 254
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	638 120 468	106 119 427	33 702 899	72 416 528	1 308 527 449	371 492	72 416 528
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 767 456 917	5 472 582 224	602 756 651	4 862 330 309	23 159 636 248	371 492	4 862 330 309
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 125 338 489	958 990 096	92 820 054	865 260 056	2 236 411 889	0	865 260 056
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szaktanai anyagok beszerzése (K311)	336 908 870	43 734 162	0	43 734 162	194 399 956	15 938 413	43 734 162
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	727 634 772	874 813 609	3 884 671	870 928 938	1 000 850 022	95 239 309	869 785 371
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 064 335 642	918 547 771	3 884 671	914 653 100	1 195 249 978	111 197 802	913 517 533
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	514 670 728	626 830 270	1 822 117	625 098 153	1 006 224 633	68 460 340	624 842 506
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	141 228 457	153 192 842	0	153 192 842	335 582 332	622 406	153 192 842
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	655 891 185	780 023 112	1 822 117	778 290 995	1 341 806 965	69 082 746	778 835 348
35	Közzetemi díjak (K331)	39 263 531	63 110 059	0	63 110 059	104 755 190	4 222 346	63 110 059
37	Béret és illesztő díjak (=36) (K333)	5 686 643 958	5 854 343 491	13 135 678	5 841 207 8 3	12 070 326 621	517 133 437	5 839 455 835
38	ebből: a közfelfüggetlés és a megvásárolt szolgáltatások (K333)	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: a közfelfüggetlés (PPP) alapú szerződéses szolgáltatások (K333)	0	0	0	0	0	0	0
40	Közzetelési díjak (K334)	60 928 837	51 011 096	0	51 011 096	127 724 438	4 163 042	51 011 096
407	Közzetelési szolgáltatások (=41) (K335)	315 000 000	606 138 879	0	606 138 879	287 363 283	78 571 801	666 138 879
414	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	651 793 611

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

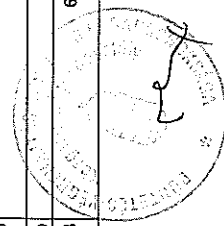
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		6	7	8	9	Teljesítés
			4	5					
2									10
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K338)	248 423 465	51 267 762	2 893 600	48 374 102	49 535 727	892 100		47 733 362
43	Egyéb szolgáltatások (≥=44) (K337)	211 549 073	659 169 428	774 346	658 395 082	830 262 649	121 911 735		658 395 082
44	ebből: biztostási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0		15 992 016
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 561 208 964	7 345 040 715	16 803 624	7 338 237 091	13 469 967 908	726 894 461		7 325 844 313
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000 000	79 215 171	0	79 215 171	2 320 459	1 217 270		79 215 171
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 173 228	40 824 009	0	40 824 009	58 934 934	9 457 699		40 824 009
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	104 173 228	120 039 180	0	120 039 180	61 263 393	10 674 969		120 039 180
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 351 045 966	2 350 941 744	4 416 642	2 346 525 102	4 197 825 542	243 268 138		2 345 779 850
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	103 061 000	6 648 459 766	0	6 648 459 766	0	48 683 234		6 584 628 000
58	Egyéb előleg kiadások (K355)	488 518 439	108 965 092	27 000	108 938 082	9 188 790	8 388 625		108 938 082
59	Különféle befizetések és egyéb előleg kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 942 624 505	9 108 366 602	4 443 642	9 103 922 960	4 207 014 332	300 339 997		9 039 345 942
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>11 328 233 424</b>	<b>18 272 017 380</b>	<b>26 954 054</b>	<b>18 245 063 325</b>	<b>26 275 302 576</b>	<b>1 218 189 975</b>		<b>18 176 782 316</b>
73	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések (K43)	240 000	240 000	0	240 000	240 000	0		240 000
120	<b>Ellátókat pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>		<b>240 000</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	460 803 055	0	460 803 055	0	0		460 803 055
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	460 803 055	0	460 803 055	0	0		460 803 055
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	0	2 082 500 000	0	2 082 500 000	0	0		2 082 500 000
171	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0		0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	747 600 000	1 879 747 129	0	1 879 747 129	0	0		1 879 747 129
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0		1 400 000
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0		1 878 347 129
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>747 600 000</b>	<b>4 423 050 184</b>	<b>0</b>	<b>4 423 050 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4 423 050 184</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 358 887 395	5 736 220	1 354 151 175	113 687 477	0		1 354 151 175
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥=193) (K62)	1 992 483 465	24 967 755 923	122 560 000	24 845 195 923	0	2 706 388		24 762 682 353
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	201 895 732	11 716 535	190 179 197	38 537 886	60 681 622		190 179 197
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	251 689 764	2 580 559 810	270 724 142	2 309 835 668	22 663 868	91 404 568		2 309 835 668
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	605 926 771	1 255 018 616	110 898 964	1 144 129 652	47 220 094	41 793 997		1 121 843 688
199	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>2 850 100 000</b>	<b>30 365 117 476</b>	<b>521 635 861</b>	<b>29 843 481 615</b>	<b>222 109 325</b>	<b>196 586 575</b>		<b>29 738 702 081</b>
200	Ingatlanok felújítása (K71)	485 302 500	292 361 302	72 228 347	220 122 955	50 000 000	60 279 339		220 122 955
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 769 200	0	1 769 200	0	0		1 769 200



#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
203	Felújítási célú előzeresen felszámított általános forgalmi adó (K74)	122 897 500	79 415 236	19 501 653	59 913 583	13 500 000	18 435 152	59 913 583		10
<b>204</b>	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>578 200 000</b>	<b>373 545 738</b>	<b>91 730 000</b>	<b>281 815 738</b>	<b>63 500 000</b>	<b>86 713 491</b>	<b>281 815 738</b>		
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=242+...+252) (K86)	35 000 000	181 500 000	0	181 500 000	0	0	181 500 000		
245	abból: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0		
253	Lakástámogatás (K87)	78 000 000	10 676 350	0	10 676 350	0	0	10 676 350		
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=256+...+265) (K89)	0	518 100 000	0	518 100 000	0	0	518 100 000		
263	abból: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0		
<b>266</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)</b>	<b>113 000 000</b>	<b>710 276 350</b>	<b>0</b>	<b>710 276 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>710 276 350</b>		
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>24 510 168 830</b>	<b>60 575 819 448</b>	<b>1 335 896 620</b>	<b>59 232 117 578</b>	<b>45 957 200 038</b>	<b>1 501 861 533</b>	<b>59 059 057 034</b>		



02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	8
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési törvény szerinti esedékes	Követelés - Költségvetési törvény szerinti esedékes	Követelés - Költségvetési törvény szerinti esedékes	Teljesítés
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 938 278 587	1 938 278 587	0	1 938 278 587
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok innai finanszírozása (B16)	0	0	0	0	12 202 750
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	272 020 873
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 395 839 964
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 938 278 587	1 938 278 587	0	1 938 278 587
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	101 600 000	101 600 000	0	101 600 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	101 600 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	101 600 000	101 600 000	0	101 600 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 319 000	410 486	410 486	0	410 486
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	24 834 000	203 798 276	204 183 375	51 428	203 798 276
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	353 816 000	928 436 292	929 021 941	76 265 614	928 436 292
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	926 503 156
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	103 051 000	303 630 206	303 739 695	20 594 291	303 630 206
204	Egyéb laport (lápó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B408)	0	170 318	170 318	0	170 318
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	170 318	170 318	0	170 318
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 488 000	16 453 651	16 453 651	0	16 453 651
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	4 002 000	17 449 933	17 892 503	4 643 222	17 449 933
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítési, személyes, dologi vagy más jog megszerzéséért, jogalap nélküli jóvágyolásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	17 243 372
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	195 888
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	495 600 000	1 470 349 162	1 471 871 969	101 554 555	1 470 349 162
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	0	0	0	2 082 500 000	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	2 823 333 929	2 823 333 929	0	2 823 333 929
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	2 823 333 929
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	2 823 333 929	2 823 333 929	2 082 500 000	2 823 333 929
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	100 630 886	100 630 886	5 545 300 468	100 630 886
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	100 630 886
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	6 769 666 071	6 769 666 071	0	6 769 666 071
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	6 769 666 071
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	6 870 296 957	6 870 296 957	5 545 300 468	6 870 296 957



PIR: 752028

Éves költségvetési beszámoló  
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA  
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050610  
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

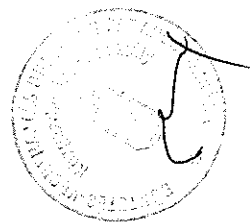
Készült: 2021.04.06 16:21  
Értéktípus: Forint

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	495 600 000	13 203 858 635	13 205 381 442	7 729 355 023	8	13 203 858 635





04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven kívüiben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	8 143 819 421	8 143 819 421	0	8 143 819 421	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	8 143 819 421	8 143 819 421	0	8 143 819 421	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	24 014 568 830	39 228 141 392	39 228 141 392	0	39 228 141 392	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	24 014 568 830	47 371 960 813	47 371 960 813	0	47 371 960 813	
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	24 014 568 830	47 371 960 813	47 371 960 813	0	47 371 960 813	

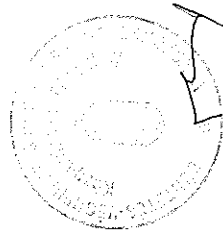


05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési belső működés	034010 Büntetés-végrehajtási rendszer igazgatás	035020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegély, kérelemeljárás, kárpaltás	061030 Lakáshoz jutás segítő támogatások	081071 Utóéleti szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 754 770 401	0	3 754 770 401	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	22 358 012	0	22 358 012	0	0	0
03	Céltutajás, projektprémium (K1103)	223 996 254	0	223 996 254	0	0	0
04	Készletelési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	203 761 811	0	203 761 811	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	9 209 900	0	9 209 900	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	52 750 709	0	52 750 709	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	104 354 922	0	104 354 922	0	0	0
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	25 054 502	0	25 054 502	0	0	0
09	Közvetkedési költségterítés (K1109)	51 689 563	0	51 689 563	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	5 939 838	0	5 939 838	0	0	0
11	Lakbelségi támogatások (K1111)	23 553 530	0	23 553 530	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	7 275 552	0	7 275 552	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (p=14) (K1113)	305 798 787	0	305 798 787	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (e=01+...+13) (K11)	4 790 513 781	0	4 790 513 781	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	27 786 274	0	27 786 274	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	44 630 254	0	44 630 254	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (e=16+17+18) (K12)	72 416 528	0	72 416 528	0	0	0
20	<b>Személyi juttatások (e=15+19) (K1)</b>	<b>4 862 930 309</b>	<b>0</b>	<b>4 862 930 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (e=22+...+27) (K2)</b>	<b>865 260 056</b>	<b>0</b>	<b>865 260 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	826 784 847	0	826 784 847	0	0	0
25	ebből: létszám hozzájárulás (K2)	20 641 270	0	20 641 270	0	0	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (K2)	17 833 939	0	17 833 939	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	43 734 162	0	43 734 162	0	0	0
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	869 783 371	0	869 783 371	0	0	0
31	Készletbeszerzés (e=28+29+30) (K31)	913 517 533	0	913 517 533	0	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	624 842 506	0	624 842 506	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	153 192 842	0	153 192 842	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (e=32+33) (K32)	778 035 348	0	778 035 348	0	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	63 110 059	0	63 110 059	0	0	0
37	Bérelti és lízings díjak (e=38) (K333)	5 839 455 635	0	5 839 455 635	0	0	0
38	ebből: a közszféra és a magánféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	5 767 470 695	0	5 767 470 695	0	0	0
39	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)	51 011 096	0	51 011 096	0	0	0
40	Közvetlen szolgáltatások (e=41) (K335)	666 138 679	0	666 138 679	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	651 793 611	0	651 793 611	0	0	0
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	47 733 962	0	47 733 962	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (e=44) (K337)	658 395 082	0	658 395 082	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	15 992 016	0	15 992 016	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (e=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 325 844 313	0	7 325 844 313	0	0	0
46	Kulturális kiadások (K341)	79 215 171	0	79 215 171	0	0	0

<b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként</b>						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések 034010 Bűntetés-végrehajtási tevékenység fizetése	036020 Jogi segítségnyújtás, állománysegítés, karenterhelés, átlapolás	051030 Lakásbiztosítási segítség támogatások	081071 Utóéleti szociális-szolgáltatás és életréteg
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	40 824 009	0	40 824 009	0	0
48	Kiadványok, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	120 039 180	0	120 039 180	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 345 779 850	0	2 345 779 850	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 594 628 000	0	6 594 628 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	108 938 092	0	108 938 092	0	0
59	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 039 345 942	0	9 039 345 942	0	0
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+58) (K3)</b>	<b>18 176 782 316</b>	<b>0</b>	<b>18 176 782 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	Pénzübeli kárpótlások, kántériések (K43)	240 000	0	240 000	0	0
120	<b>Ellátottak pénzübeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	460 803 055	460 803 055	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	460 803 055	460 803 055	0	0	0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	2 082 500 000	0	2 082 500 000	0	0
171	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	2 082 500 000	0	2 082 500 000	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	1 879 747 129	0	1 879 747 129	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	1 400 000	0	1 400 000	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	1 878 347 129	0	1 878 347 129	0	0
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+17 5+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>4 423 050 184</b>	<b>460 803 055</b>	<b>3 962 247 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 354 151 175	0	1 354 151 175	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	24 762 692 353	0	24 762 692 353	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	190 179 197	0	190 179 197	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 309 835 668	0	2 309 835 668	0	0
198	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 121 843 688	0	1 121 843 688	0	0
199	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>29 738 702 081</b>	<b>0</b>	<b>29 738 702 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
200	Ingatlanok felújítása (K71)	220 132 955	0	220 132 955	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 769 200	0	1 769 200	0	0
203	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	59 913 583	0	59 913 583	0	0
204	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>281 815 738</b>	<b>0</b>	<b>281 815 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86)	181 500 000	0	181 500 000	0	0
245	ebből: kölcsönök (K86)	181 500 000	0	181 500 000	0	0
253	Lakástámogatás (K87)	10 676 350	0	10 676 350	0	0
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	518 100 000	0	518 100 000	0	0
263	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	518 100 000	0	518 100 000	0	0
266	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+25 5) (K8)</b>	<b>710 276 350</b>	<b>0</b>	<b>699 600 000</b>	<b>0</b>	<b>10 676 350</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	034010 Büntetés-végrehajtási tevékenység igazgatása	035020 Jogi segítségnyújtás, adózssegítés, kárenyhítés, kárpótlás	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	081071 Úbéli szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K6)	59 059 057 034	460 803 055	58 587 337 629	240 030	10 676 350	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	59 059 057 034	460 803 055	58 587 337 629	240 030	10 676 350	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	685	0	685	0	0	0



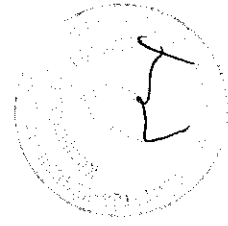
**06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként**

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034010 Bűnügyi-egyházai tevékenység igazgatás	061030 Lakáshoz tartozó támogatások	074052 Képzés-megjéltetés programjai, tevékenységei	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételét államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 938 278 587	0	1 938 278 587	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	12 202 750	0	12 202 750	0	0	0
37	ebből: fejezeti kezelték előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	272 020 873	0	272 020 873	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelték előirányzatok (B16)	1 395 899 964	0	1 395 899 964	0	0	0
39	ebből: társfinanszírozás pénzügyi alapjai (B16)	258 215 000	0	258 215 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 938 278 587	0	1 938 278 587	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételét államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	101 600 000	0	101 600 000	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelték előirányzatok (B25)	101 600 000	0	101 600 000	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	101 600 000	0	101 600 000	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	410 486	0	410 486	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	203 798 276	0	203 798 276	0	391 000	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	928 436 292	0	928 436 292	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	926 503 156	0	926 503 156	0	0	0
199	ebből: államháztartáson kívüli (B406)	303 630 206	0	303 630 206	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B408.2)	170 318	0	170 318	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+209) (B408)	170 318	0	170 318	0	0	0
216	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	16 453 651	0	16 453 651	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	17 449 933	0	17 449 933	0	0	0
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéses szerződés kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásait, személységi, dologi vagy más jog megsértésén, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	17 243 372	0	17 243 372	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	195 888	0	195 888	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 470 349 162	0	1 469 958 162	0	391 000	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	2 823 333 929	0	2 823 333 929	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	2 823 333 929	0	2 823 333 929	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	2 823 333 929	0	2 823 333 929	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=260+...+269) (B74)	100 630 886	0	100 630 886	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	100 630 886	0	100 630 886	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	6 769 666 071	0	6 769 666 071	0	0	0
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	6 769 666 071	0	6 769 666 071	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	6 870 296 957	0	6 870 296 957	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	13 203 858 635	0	13 203 467 635	0	391 000	0

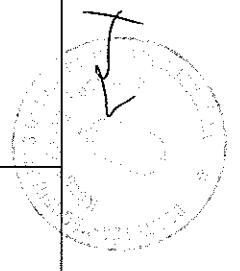
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034010 Büntetés-végrehajlási tevékenység igazgatási	061030 Lakáshoz jutási segély támogatások	074052 Képzés-megelőzés programjai, tevékenységek	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (BB131)	8 143 819 421	8 143 819 421	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (BB13)	8 143 819 421	8 143 819 421	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (BB16)	39 228 141 392	39 228 141 392	0	0	0	0
305	Belsőforrás finanszírozás bevételei (=286+293+295+...+301+304) (BB1)	47 371 960 813	47 371 960 813	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (BB)	47 371 960 813	47 371 960 813	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	60 575 819 448	47 371 960 813	13 203 467 635	0	391 000	0



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	13 203 858 635
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	59 059 057 034
03	<b>I. Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-45 855 198 399</b>
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	47 371 960 813
06	<b>II. Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>47 371 960 813</b>
07	<b>A) Alapvetékenység maradványa (=II+I)</b>	<b>1 516 762 414</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 516 762 414</b>
16	<b>D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>1 509 957 164</b>
17	<b>E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>7 805 250</b>

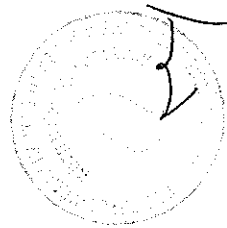


08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti jellemzők, munkabérek	Normatív juttalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készlettel, ügyeleti, helyettesítési díj, utóévi juttatás	Végkielégítés, jubileumi juttalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
52	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	3	36 435 126	6 390 969	0	75 117	432 829	235 060	0	4 073 206	0
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatóknak minősülő vezető	54	603 231 756	32 344 232	5 057 480	27 548 194	9 841 252	5 575 843	1 009 388	64 363 076	0
55	I. besorolást osztály fővezető	200	1 441 363 803	105 548 432	54 632 034	25 780 921	28 140 140	32 755 349	11 381 452	122 114 506	0
56	II. besorolási osztály fővezető	197	733 086 141	94 953 865	116 908 547	3 548 666	30 975 842	33 255 961	11 417 114	88 562 534	0
57	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (-52+...+56)	454	2 814 116 826	242 247 498	176 599 061	56 953 898	69 410 103	71 855 213	24 407 954	279 113 322	0
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	11	91 089 112	350 000	1 623 300	3 558 647	1 975 719	364 107	200 000	1 367 884	0
59	"A", "B" munkakör fővezető	80	245 559 349	1 353 384	11 128 897	1 254 680	11 746 577	2 155 077	2 027 368	7 277 189	0
61	"E", "F" munkakör fővezető	133	583 598 800	2 483 364	11 344 305	193 384	20 365 386	8 265 334	4 193 760	17 881 497	0
62	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-58+...+61)	224	920 247 261	4 105 768	24 091 502	5 006 711	34 107 622	10 745 518	6 421 128	26 526 570	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	20 406 314	0	3 071 248	0	837 157	75 172	0	158 895	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-74+...+80)	7	20 406 314	0	3 071 248	0	837 157	75 172	0	158 895	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-26+40+51+57+62+67+73+81+93)	685	3 754 770 401	246 354 266	203 761 811	61 960 609	104 354 922	82 683 903	30 829 082	305 798 787	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (16)	685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	754	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0

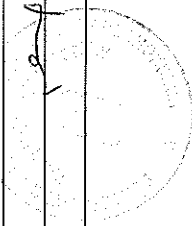




09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám központi végzettséggel	Vezetői létszám felsőbb végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőbb végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	50	50	0	146	74	223	273
02	b) csoport	0	0	0	0	54	256	310	310
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	50	50	0	203	330	533	583
04	Humánpolitikai	0	4	4	0	2	9	11	15
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	9	15	16
06	Jogi	0	3	3	0	4	8	12	15
08	Ellenőrzési	0	5	5	0	2	6	8	13
09	Koordinációs	0	1	1	0	1	3	4	5
10	Informatikai	0	3	3	0	2	9	11	14
11	Kommunikációs	0	1	1	0	2	5	7	8
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	18	18	0	15	49	68	86
14	<b>Adminisztratív-utikársági (15+16+17)</b>	0	0	0	0	16	0	16	16
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	9	0	9	9
16	- II. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
17	- III. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	0	16	0	16	16
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	0	68	68	0	238	379	617	685
40	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b>	0	57	57	0	145	248	397	454
41	I. funkció csoport	0	39	39	0	144	201	345	384
42	II. funkció csoport	0	18	18	0	5	47	52	70
44	<b>Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)</b>	0	11	11	0	82	131	213	224
45	I. funkció csoport	0	11	11	0	52	129	181	192
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	14	2	16	16
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	16	0	16	16
56	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	0	0	0	0	7	0	7	7
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7



12/A – Mérleg						
#	Megnevezés	Előző időszak	3	Módosítások (+/-)	4	Tárgyi időszak
1	2	3	3	4	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	15 402 865	0		24 787 438	
02	A/1/2 Szellemi termékek	159 854 774	0		861 886 728	
04	<b>A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>175 257 639</b>	<b>0</b>		<b>886 674 166</b>	
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	952 445 456	0		996 899 186	
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 670 199 922	0		2 096 032 038	
07	A/1/3 Tenyészállatok	414 898	0		1 027 292	
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	4 386 021 487	0		2 698 509 705	
10	<b>A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>	<b>7 009 081 763</b>	<b>0</b>		<b>5 792 469 021</b>	
26	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4)</b>	<b>7 184 339 402</b>	<b>0</b>		<b>6 679 143 187</b>	
29	B/1/1 Vásárolt készletek	535 933 854	0		600 702 497	
34	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>535 933 854</b>	<b>0</b>		<b>600 702 497</b>	
43	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)</b>	<b>535 933 854</b>	<b>0</b>		<b>600 702 497</b>	
47	C/1/1 Forráspénzár	1 234 720	0		0	
48	C/1/2 Váhlapénzár	447 584	0		1 465 457	
50	<b>C/1 Pénzárak, eszközök, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)</b>	<b>1 682 304</b>	<b>0</b>		<b>1 465 457</b>	
51	C/1/1 Kincstárán kívüli forrásművelet	75 584 821	0		2 335 049	
52	C/1/2 Kincstárban vezetett forrásművelet	7 304 159 376	0		1 527 997 855	
53	<b>C/1/1 Forrásművelet (=C/1/1+C/1/2)</b>	<b>7 379 744 197</b>	<b>0</b>		<b>1 530 332 904</b>	
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)</b>	<b>7 381 426 501</b>	<b>0</b>		<b>1 531 798 361</b>	
69	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	178 811 476	0		1 522 807	
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások értékeire	141 330 665	0		978 748	
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések hátralékosan álló állomány forgalmi adóra	38 155 894	0		109 489	
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	324 917	0		442 570	
85	D/1/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú áru pénzeszközre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	10 000 000 000	0		0	
89	D/1/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú áru pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	26 299 037	0		0	
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	26 299 037	0		0	
101	<b>D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>10 206 110 513</b>	<b>0</b>		<b>1 522 807</b>	
113	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	29 738 500	0		101 554 555	
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	19 616 294	0		76 317 042	
117	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések hátralékosan álló állomány forgalmi adóra	5 296 389	0		20 594 291	
122	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 825 807	0		4 643 222	
129	D/1/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú áru pénzeszközre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	0		2 082 500 000	
132	D/1/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0		2 082 500 000	
133	D/1/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú áru pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	632 208 828	0		5 545 300 468	



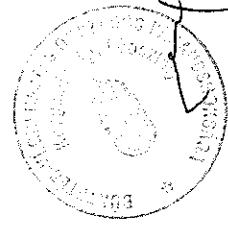
<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhatalmazási elől visszafizetendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	632 208 828	0	5 545 300 468
<b>142</b>	<b>D/II/II költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>661 947 328</b>	<b>0</b>	<b>7 729 355 023</b>
143	D/II/VI Adott előlegek (=D/II/VI/a+...+D/II/VI/f)	749 491 315	0	7 266 312
145	D/II/VI/b - ebből: beutazásokra, felújításokra adott előlegek	693 876 108	0	2 389 373
146	D/II/VI/c - ebből: készletekre adott előlegek	52 189 412	0	3 017 886
147	D/II/VI/d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1	0	774 346
148	D/II/VI/e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 152 582	0	812 523
149	D/II/VI/f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 273 201	0	272 184
155	D/II/7 Folyósított, megfellebbezett árszámlabiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	12 459 721	0	0
157	D/II/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	1 710 000	0	1 370 000
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>763 661 036</b>	<b>0</b>	<b>8 636 312</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)</b>	<b>11 631 718 877</b>	<b>0</b>	<b>7 739 514 142</b>
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	132 937 389	0	132 936 978
162	E/II/3 Alótt előléghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	115 056 003	0	1 687 350
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-115 056 003	0	-1 687 350
<b>164</b>	<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>132 937 389</b>	<b>0</b>	<b>132 936 978</b>
165	E/II/1 Kapott előléghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-642 839	0	-642 839
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-372 846 908	0	-510 928 748
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-373 489 819</b>	<b>0</b>	<b>-511 571 587</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)</b>	<b>-240 552 420</b>	<b>0</b>	<b>-378 634 609</b>
172	F/1 Erdényesemlékű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	80 538 252
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	3 210 397
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 748 649</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>26 492 866 214</b>	<b>0</b>	<b>16 256 272 227</b>
177	G/II Nemzeti vagyon változásai	4 282 192 912	0	4 282 192 912
178	G/II Egyéb eszközök indulkori értéke és változásai	-19 627 783 023	0	-48 401 846 137
179	G/III Nemzeti vagyon indulkori értéke és változásai	1 879 933 618	0	1 879 933 618
180	G/IV Felhalmozott eredmény	96 761 273 205	0	32 769 307 557
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-58 819 062 340	0	23 537 150 319
<b>183</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)</b>	<b>24 476 554 372</b>	<b>0</b>	<b>14 066 738 269</b>
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	97 191 564	0	68 261 010
191	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	750 611 180	0	104 779 534
<b>209</b>	<b>H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>847 802 744</b>	<b>0</b>	<b>173 060 544</b>
210	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	157 415	0	371 482
212	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	439 806 950	0	1 218 189 975
217	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	12 883 110	0	196 586 575
218	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	5 842 000	0	86 713 491
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>458 689 475</b>	<b>0</b>	<b>1 501 861 533</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	816 351	0	896 770



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
235	H/III/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	90 902 377	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, felezetkezésre átvett: pénzeszközök, biztosítékok	23 962 552	0	23 820 000
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>115 681 280</b>	<b>0</b>	<b>24 716 770</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 422 173 499</b>	<b>0</b>	<b>1 699 638 847</b>
246	J/1 Eredményemléletti bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	219 993
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	594 138 343	0	489 671 842
248	J/3 Hálasztott eredményemléletti bevételek	0	0	3 276
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>594 138 343</b>	<b>0</b>	<b>489 895 111</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>26 492 866 214</b>	<b>0</b>	<b>16 256 272 227</b>

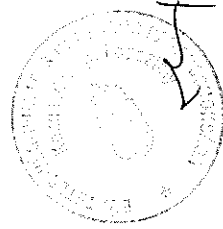


<b>13/A – Eredménykimutatás</b>					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	496 652 184	0	1 129 304 144	
<b>04</b>	<b>I. Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétel (=01+02+03)</b>	<b>496 652 184</b>	<b>0</b>	<b>1 129 304 144</b>	
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	25 199 308 036	0	39 228 141 392	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	2 783 249 076	0	4 761 612 516	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	1 374 880 247	0	6 071 266 071	
11	09 Kültürtle egyéb eredményszámláiú bevételek	177 437 604	0	43 139 902	
<b>12</b>	<b>III. Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>29 534 874 963</b>	<b>0</b>	<b>50 904 159 881</b>	
13	10 Anyagköltség	560 121 353	0	405 686 170	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 500 151 255	0	8 044 146 103	
16	13 Eladott (kiszámlázott) szolgáltatások értéke	594 739 448	0	700 962 170	
<b>17</b>	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>8 655 012 056</b>	<b>0</b>	<b>9 150 794 443</b>	
18	14 Bérköltség	4 090 233 490	0	4 122 848 631	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	735 061 946	0	688 675 828	
20	16 Bejárallékok	1 010 465 196	0	816 757 447	
<b>21</b>	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>5 745 760 632</b>	<b>0</b>	<b>5 628 281 906</b>	
<b>22</b>	<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	<b>611 019 382</b>	<b>0</b>	<b>613 104 889</b>	
<b>23</b>	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>73 838 983 225</b>	<b>0</b>	<b>13 104 305 150</b>	
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+II-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-58 819 248 148</b>	<b>0</b>	<b>23 536 977 637</b>	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszámláiú bevételek	185 808	0	170 318	
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiú bevételei (>=2.1a+2.1b)	0	0	2 364	
<b>32</b>	<b>VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>185 808</b>	<b>0</b>	<b>172 682</b>	
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>185 808</b>	<b>0</b>	<b>172 682</b>	
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-58 819 062 340</b>	<b>0</b>	<b>23 537 150 319</b>	

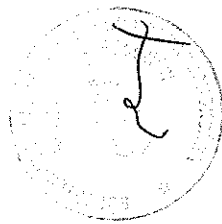


## 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

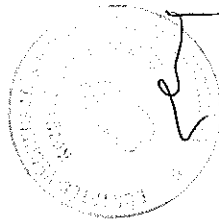
#	Megnevezés	Immateriális javak	Inpátumok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
							7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 464 135 372	1 332 777 894	3 300 339 064	1 338 000	4 386 021 487	0	10 484 611 817
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	1 354 151 175				2* 753 506 117	0	28 107 657 292
03	Nem aktívált felújítások	0				285 580 494	0	285 580 494
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	7 145 026 752	1 023 272 650	750 000	0	0	8 169 049 402
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétel	0	60 174 332	161 412 989	150 000	14 676 340	0	236 413 661
07	Egyéb növekedés	0		104 395		0	0	104 395
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 354 151 175	7 205 201 084	1 184 790 034	900 000	27 653 762 951	0	36 798 805 244
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0		21 172 786	150 000	0	0	21 322 786
12	Kötségvetési szerv, társulási alapítási átvétel, vagyonkezelésbe adott miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétel	499 066 595	7 108 713 795	681 297 029	150 000	21 572 225 331	0	28 861 452 750
13	Egyéb csökkenés	0		14 396 005		+	169 049 402	8 183 445 407
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	499 066 595	7 108 713 795	716 665 820	300 000	28 741 274 733	0	37 066 220 943
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 319 219 952	1 429 265 183	3 768 263 278	1 938 000	2 698 509 705	0	10 217 196 118
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	1 288 877 733	380 332 438	1 630 139 142	923 102	0	0	3 300 272 415
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	143 668 063	53 554 555	567 971 558	287 400	0	0	765 481 768
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	1 520 992	525 880 260	300 000	0	0	527 701 252
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állomány (=16+17-18)	1 432 545 786	432 365 997	1 672 230 440	910 708	0	0	3 538 052 931
21	Terveven felüli értékcsökkenés növekedés	0		510 197		0	0	510 197
22	Terveven felüli értékcsökkenés visszaszárítás, kivétel	0		510 197		0	0	510 197
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 432 545 786	432 365 997	1 672 230 440	910 708	0	0	3 538 052 931
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	886 674 166	996 899 186	2 096 032 838	1 027 292	2 698 509 705	0	6 679 143 187
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 170 104 343	22 884 009	951 651 977	570 000	0	0	2 145 220 320



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott ellátások	749 491 315	0	0	0	7 266 312	0
04	Készletek	535 933 854	0	0	0	600 702 497	0
05	Külföldön kívüli források	75 584 821	0	0	0	2 335 049	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	10 868 057 841	0	0	0	7 730 877 830	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>12 229 067 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 341 181 688</b>	<b>0</b>

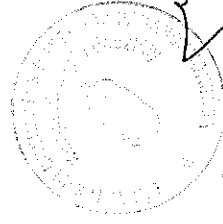


17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	14 288 989
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	176
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	388 292 014
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	127 140 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	261 142 014
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	60 447 000
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)	60 179 000
13	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege	169 698 339
14	19%-os kulcsú áfa-alaplap összege	175 674 185
15	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege	37 202 088 032
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>6 365 259 872</b>
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	6 330 019 221
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	35 240 651
<b>44</b>	<b>A köbszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció kötelezettségvállalásának állománya (&gt;=45)</b>	<b>18 321 111 740</b>
- ebből: a tárgyévben keltkezett PPP-miniatíri kötelezettségvállalások állománya		2 891 119 468
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzati vállalkozások, térségi fejlesztési mácsok, Alu. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvánkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (fgsa=1, nem=2)	1
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi költségvetésben elvégzett előző évi maradványigénybevételek korrekció összege előjelhelyesen	640 000





#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjeltek megjelölés) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>7 381 426 501</b>
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	1 682 304
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	7 379 744 197
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>	<b>-5 849 628 140</b>
05	Kiadások nyitványmelési ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-59 059 057 034
06	Bevételek nyitványmelési ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	60 575 019 448
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-8 143 819 421
14	Adott előlegek, kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	-113 306 653
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-742 225 003
18	Bentlakásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	-691 486 736
19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]	-49 171 526
20	Ígénybeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	774 345
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	-1 340 069
22	Tulajdonosi, illetve és visszatérő kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	-1 001 017
34	Folyósított, megfigyelt társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	-12 459 721
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre áradott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíszaki forgalma [+/-3659]	-340 000
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-80 419
40	Tulajdonosi, illetve és visszatérő befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-80 419
42	Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]	90 902 377
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	142 552
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák zárt tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>1 531 798 361</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti zárt tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>1 531 798 361</b>



*Handwritten signature: Kócska*

