

Adatellenőrző kód: -c7a-7146b38-444-423930-36557c2b4e5a6870-7e

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0100 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium
1051 Budapest
József Attila utca 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

311607 PIR-törzsszám	1051 szektor	841103 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
BELÜGYMINISZTERIUM

1051 Budapest József Attila utca 2-4

Irányító (fejezetet irányító) szerv: BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2023	01	01	-	12	31

Budapest

2024

év

hó

nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Mayerné Kovács Andrea Judit (név)

441-18-75 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

Mayerné Kovács Andrea Judit (név, telefon)

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

311607

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Forras.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	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/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 311607
Éves költségvetési beszámoló
BELÜGYMINISZTERIUM
Fejezet: 14/00 Címrend: 0100 ÁHT: 035730
Szakág: 841103 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 414 210 001	13 261 698 341	640 315 189	12 606 061 527	33 716 107 260	0	12 606 061 527	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 313 140	0	846 076	0	0	846 076	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	347 062 128	339 004 482	42 036 919	235 992 082	0	0	235 992 082	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	26 000 000	26 700 000	60 851	10 462 391	57 900 000	0	10 462 391	
05	Végkielégítés (K1105)	10 000 000	65 419 114	505 000	48 792 000	0	0	48 792 000	
06	Jobbilletmi jutalom (K1106)	287 919 800	280 963 800	0	250 718 149	505 907 016	0	250 718 149	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	281 580 117	272 529 302	631 608	229 288 616	625 548 750	0	229 288 616	
09	Közkedési költség-géternés (K1109)	72 403 920	91 187 923	1 855 944	89 134 538	275 181 843	0	89 134 538	
10	Egyéb költség-géternés (K1110)	32 509 411	178 719 451	394	177 721 623	1 098 745 038	0	177 721 623	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	3 000 000	3 000 000	0	1 990 804	9 000 000	0	1 990 804	
12	Szociális támogatások (K1112)	11 434 459	12 584 459	0	757 540	9 000 000	0	757 540	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	460 947 619	727 835 700	1 995 738	714 875 186	1 990 749 387	0	714 875 186	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 947 067 455	15 261 961 712	687 401 643	14 366 640 532	38 280 139 294	0	14 366 640 532	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	402 450 987	219 595 052	9 304 935	159 986 730	0	0	159 986 730	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	541 081 558	623 999 011	13 500 072	542 869 220	466 815 409	4 325 163	534 570 698	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	943 532 545	843 594 063	22 805 007	702 855 950	466 815 409	4 325 163	694 557 428	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 890 600 000	16 105 555 775	710 206 650	15 069 496 482	38 754 954 703	4 325 163	15 061 197 960	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 025 000 000	2 609 310 025	90 012 715	2 353 866 940	4 755 378 886	0	2 353 866 940	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 975 571 000	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	139 411 000	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	32 076 921	
26	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	106 729	
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	206 701 290	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	35 088 670	0	28 039 173	13 334 243	1 424 950	28 039 173	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 876 951	33 775 284	2 515 036	23 759 420	4 224 338	75 893	23 759 420	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	19 876 951	68 863 954	2 515 036	51 798 593	17 558 581	1 500 843	51 798 593	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 109 049 787	1 342 094 848	77 104 858	1 117 029 351	1 416 246 817	50 461 769	1 115 429 351	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 249 876	1 452 943	837	861 107	0	42 848	816 111	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 110 299 663	1 343 547 791	77 105 695	1 117 890 458	1 416 246 817	50 504 617	1 116 245 462	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	21 089 513	0	0	0	0	0	0	
39	Közlésmű díjak (= 35+...+38) (K331)	21 089 513	0	0	0	0	0	0	
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	49 990 143	28 118 127	1 287 898	18 291 322	0	0	18 291 322	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 236 220	4 322 142	0	1 421 194	0	0	1 421 194	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	22 870	0	22 870	0	0	22 870	
45	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	22 870	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	9	10	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 057 174 245	1 471 048 084	187 186 816	1 282 877 057	779 832 106	37 952 996	1 282 145 057	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	192 240 399	1 725 192 397	355 369 563	1 323 539 368	187 362 593	3 897 121	1 323 539 368	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	446 250 433	
49	Szolgáltatási kiadások (-39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 330 730 520	3 228 703 620	543 844 277	2 626 151 811	967 194 699	41 850 117	2 625 419 811	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	75 701 333	254 183 482	2 728 304	236 734 054	2 667 574	756 752	236 248 294	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	16 872 949	252 674	11 728 365	0	0	11 728 365	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	75 701 333	271 056 431	2 980 978	248 462 419	2 667 574	756 752	247 976 659	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	366 970 233	911 505 328	55 062 675	769 712 553	639 303 690	22 456 887	767 198 189	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	24 000 000	33 807 000	0	25 884 000	0	0	25 884 000	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	2 326 700	38 102 309	1 367	27 824 770	0	0	27 824 770	
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált arólyanvesztései (K354)	0	0	0	0	0	0	27 824 770	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	35 694 600	190 453 845	5 216 214	174 644 812	12 366 016	83 438	174 635 097	
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	428 991 533	1 173 868 482	60 280 256	998 066 135	651 669 706	22 540 325	995 542 056	
64	Dologi kiadások (-31+34+49+52+63) (K3)	2 965 600 000	6 086 040 278	686 726 242	5 042 369 416	3 055 337 377	117 152 654	5 036 982 581	
77	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	97 200	97 200	0	97 200	0	0	97 200	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	3 902 800	3 902 800	0	1 954 843	0	0	1 954 843	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+98+101+104) (K4)	4 000 000	4 000 000	0	2 052 043	0	0	2 052 043	
125	Nemzetközi kötelezettségek (>=126) (K501)	817 150 968	1 050 833 090	0	1 038 982 534	0	0	1 038 982 534	
126	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0	0	0	64 324 376	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K502/3)	0	9 450 798 732	1 101 861 584	8 348 937 148	0	0	8 348 937 148	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	9 450 798 732	1 101 861 584	8 348 937 148	0	0	8 348 937 148	
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=144+...+153) (K505)	0	36 000 000	0	36 000 000	0	0	36 000 000	
146	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0	0	0	36 000 000	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	12 930 849 032	12 126 943 968	1 532 473 404	10 571 755 613	0	0	10 571 755 613	
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	2 310 216 360	
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	100 966 960	
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	8 151 572 293	
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	9 000 000	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Egységi előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési államháztartáson kívüli Költségvetési kiadások	Költségvetési államháztartáson belüli Költségvetési kiadások	Költségvetési államháztartáson kívüli Költségvetési kiadások	Költségvetési államháztartáson belüli Költségvetési kiadások	Költségvetési államháztartáson kívüli Költségvetési kiadások	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0	1 850 000
171	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	1 850 000
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	400 000 000	1 689 149	0	309 200	0	0	0	309 200
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	309 200
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	14 148 000 000	22 668 114 939	2 634 334 988	19 997 834 495	0	0	0	19 997 834 495
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 000 000	840 474 955	119 458 489	721 016 466	174 184 850	0	0	721 016 466
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	18 362 204	78 369 508	13 630 786	59 659 621	1 118 400	404 748	0	59 659 621
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000 000	4 000 000	1 076 000	1 740 921	225 000	0	0	1 740 921
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 037 796	246 045 176	33 101 792	211 252 593	47 331 878	109 282	0	211 252 593
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	28 400 000	1 168 889 639	167 267 067	993 669 601	222 860 128	514 030	0	993 669 601
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	0	13 460 141	2 500 000	3 300 000	0	0	0	3 300 000
251	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	13 460 141	2 500 000	3 300 000	0	0	0	3 300 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	34 061 600 000	48 655 370 797	4 291 047 662	43 462 588 977	46 788 531 094	121 991 847	0	43 448 903 620

02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Ertekl előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi bevételek	Követelés - Költségvetési évi követelés esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	5 544 080 740	5 544 080 740	0	5 544 080 740	
37	ebblől: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	4 881 907 290	
38	ebblől: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	581 803 249	
40	ebblől: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	80 370 201	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	5 544 080 740	5 544 080 740	0	5 544 080 740	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	331 841 136	331 841 136	0	331 841 136	
73	ebblől: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	331 841 136	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	331 841 136	331 841 136	0	331 841 136	
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	12 828 826 000	15 605 558 196	15 700 008 368	441 684 734	15 605 558 196	
166	ebblől: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	15 605 558 196	
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	12 828 826 000	15 605 558 196	15 700 008 368	441 684 734	15 605 558 196	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	71 636 000	98 373 523	99 102 069	5 236 193	98 373 523	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	15 808 743	63 956 268	64 064 637	6 952 531	63 956 268	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 000 000	26 555 214	26 741 190	1 408 448	26 555 214	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	22	22	0	22	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	22	22	0	22	
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	194 919	194 919	0	194 919	
213	ebblől: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	171 545	
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	194 919	194 919	0	194 919	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	14 529 257	39 786 160	93 426 331	0	39 786 160	
217	ebblől: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyeségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	47 736	
218	ebblől: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	35 762 702	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	125 974 000	228 866 106	283 529 168	13 597 172	228 866 106	
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	1 379 949	1 379 949	1 495 830	1 379 949	
238	ebblől: háztartások (B64)	0	0	0	0	1 379 949	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	1 379 949	1 379 949	1 495 830	1 379 949	
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	13 460 141	13 637 940	124 221 963	13 460 141	
264	ebblől: háztartások (B74)	0	0	0	0	13 460 141	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	13 460 141	13 637 940	124 221 963	13 460 141	

PIR: 311607
Éves költségvetési beszámoló
BELÜGYMINISZTERIUM
Fejezet: 14/00 Címrend: 0100 ÁHT: 035730
Szakág: 841103 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

02 - B1 - B7 Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évvel követően esedékes	Teljesítés	
2			5	6	7	8	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	12 954 800 000	21 725 186 268	21 874 477 301	580 999 699		21 725 186 268

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évenkénti esedékes	Követelés - költségvetési évenkénti esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 182 412 613	5 182 412 613	0	5 182 412 613	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	5 182 412 613	5 182 412 613	0	5 182 412 613	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	21 106 800 000	21 747 771 916	21 747 771 916	0	21 747 771 916	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	21 106 800 000	26 930 184 529	26 930 184 529	0	26 930 184 529	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	21 106 800 000	26 930 184 529	26 930 184 529	0	26 930 184 529	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként									
#	Megnevezés	Összesen	0111/01 Kormányzati igazgatási tevékenység	0113/01 Nemzetközösségi szervezkedésben való részvétel	0180/01 Központi költségvetési kiadások	0360/01 Jog, segítségnyújtás, állatorvosi és kárenyhítés, támogatás	0440/01 Regionális közlekedési közlekedési közlekedés	0412/33 Hosszabb távú támogatás közlekedési közlekedés	0950/01 (Költségvetési) funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 606 061 527	12 606 061 527		0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	846 076	846 076		0	0	0	0	0
03	Céljutatás, projektpremium (K1103)	235 992 082	235 992 082		0	0	0	0	150 376
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 462 391	10 462 391		0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	48 792 000	48 792 000		0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	250 718 149	250 718 149		0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	229 288 616	229 288 616		0	0	0	0	0
09	Közzétételi költségterítés (K1109)	89 134 538	89 134 538		0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	177 721 623	177 721 623		0	0	0	0	300 752
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	1 990 804	1 990 804		0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	757 540	757 540		0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	714 875 186	714 875 186		0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 366 640 532	14 366 189 404		0	0	0	0	451 128
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	159 986 730	155 561 706		0	0	0	0	4 425 024
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	534 570 698	525 286 235		0	0	0	0	9 284 463
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	694 557 428	680 847 941		0	0	0	0	13 709 487
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	15 061 197 960	15 047 037 345		0	0	0	0	14 160 615
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 353 866 940	2 351 425 921		0	0	0	0	2 441 019
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 975 571 000	1 973 957 600		0	0	0	0	1 613 400
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	139 411 000	139 411 000		0	0	0	0	0
25	eből: lámpénz hozzájárulás (K2)	32 076 921	32 076 921		0	0	0	0	0
26	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	106 729	106 729		0	0	0	0	0
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	206 701 290	205 873 671		0	0	0	0	827 619
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28 039 173	13 634 573		0	0	0	0	14 404 600
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 759 420	17 470 456		0	0	0	0	6 152 780
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	51 798 593	31 105 029		0	0	0	0	136 184
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 115 429 351	1 103 047 476		0	0	0	0	20 557 380
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	816 111	816 111		0	0	0	0	12 381 875

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	01100 Kormányzati igazgatási tevékenység	041320 Nemzetközi szervezetek bevételei	018020 Központi költségvetési bevételek	096020 Jogi segítségnyújtás, alkotmányosság, társadalmi kohézió	041233 Regionális programok központosítása	041233 Helyi önkormányzatok központosítása	095020 Iskolarendszerben kiadott feladatok, központosított feladatok, központosított feladatok	099999 Kormányzati feladatok, központosított feladatok, központosított feladatok
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 116 245 462	1 103 863 587	0	0	0	0	0	12 381 875	0
41	Béret és lízing díjak (>=42) (K333)	18 291 322	18 291 322	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	1 421 194	1 421 194	0	0	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	22 870	22 870	0	0	0	0	0	0	0
45	ebbfő: államháztartáson belül (K335)	22 870	22 870	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 282 145 057	1 206 954 454	0	0	0	0	62 520 603	12 670 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 323 539 368	1 318 089 538	0	0	0	0	690	5 449 140	0
48	ebbfő: biztosítási díjak (K337)	446 250 433	446 250 433	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 625 419 811	2 544 779 378	0	0	0	0	62 521 293	18 119 140	0
50	Küldetések kiadásai (K341)	236 248 294	236 248 294	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 728 365	11 728 365	0	0	0	0	0	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	247 976 659	247 976 659	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgálmó adó (K351)	767 198 189	742 311 838	0	0	0	0	17 084 374	7 801 977	0
54	Fizetendő általános forgálmó adó (K352)	25 884 000	25 884 000	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	27 824 770	27 792 350	0	0	0	0	0	32 420	0
61	ebbfő: deviza kifizetések, realizált ártólvesztése (K354)	27 824 770	27 792 350	0	0	0	0	0	32 420	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	174 635 097	174 006 743	0	0	0	0	628 354	0	0
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	995 542 056	969 994 931	0	0	0	0	17 712 728	7 834 397	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	5 036 982 581	4 897 719 584	0	0	0	0	80 370 205	58 892 792	0
77	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	97 200	0	0	0	97 200	0	0	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	1 954 843	1 954 843	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 052 043	1 954 843	0	0	97 200	0	0	0	0
125	Nemzetközi kifizetések (>=126) (K501)	1 038 982 534	0	1 038 982 534	0	0	0	0	0	0
126	ebbfő: Európai Unió (K501)	64 324 376	0	64 324 376	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	8 348 937 148	0	0	8 348 937 148	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	8 348 937 148	0	0	8 348 937 148	0	0	0	0	0
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=144+...+153) (K505)	36 000 000	36 000 000	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	01A120 Kormányzati igazgatási tevékenység	01B200 Nemzeti szellemi, kulturális, tudományos tevékenység	01B020 Központi költségvetési bevételek	036000 Jogelvénytartás, jogvédelem, jogok védelme	041231 Kormányzati költségvetés	041232 Hosszabb távú költségvetés	095020 Államháztartás, költségvetés	999999 Kormányzati funkcióra nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
146	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	36 000 000	36 000 000		0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	10 571 755 613	10 571 755 613		0		0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	2 310 216 360	2 310 216 360		0	0	0	0	0	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	100 966 960	100 966 960		0	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	8 151 572 293	8 151 572 293		0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	9 000 000	9 000 000		0	0	0	0	0	0
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	1 850 000	1 850 000		0		0	0	0	0
171	ebből: háztartások (K508)	1 850 000	1 850 000		0		0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	309 200	309 200		0		0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	309 200	309 200		0		0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	19 997 834 495	10 609 914 813	1 038 982 534	8 348 937 148		0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	721 016 466	721 016 466		0		0	0	0	0
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	59 659 621	59 659 621		0		0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 740 921	1 740 921		0		0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	211 252 593	211 252 593		0		0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	993 669 601	993 669 601		0		0	0	0	0
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	3 300 000	3 300 000		0		0	0	0	0
251	ebből: háztartások (K86)	3 300 000	3 300 000		0		0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)				0		0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	43 448 903 620	33 905 022 107	1 038 982 534	8 348 937 148		97 200	0	80 370 205	75 494 426
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	43 448 903 620	33 905 022 107	1 038 982 534	8 348 937 148		97 200	0	80 370 205	75 494 426

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	011120 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018020 Központi költségvetési bizottságok	036020 Igaz. segítségnyújtás, elősegítés, támogatás, támogatás, támogatás	041231 Rovid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 463	1 463	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018030 Rámérési célú finanszírozásokból bevételek	041231 Rövid távú működési költségalkotás	041233 Hosszabb távú működési költségalkotás	095020 Iskolarendszerek kivül egyéb oktatási, képzési, tudással és bevételek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 544 080 740	5 463 710 539	0	0	0	80 370 201	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	4 881 907 290	4 881 907 290	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	581 803 249	581 803 249	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	80 370 201	0	0	0	0	80 370 201	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 544 080 740	5 463 710 539	0	0	0	80 370 201	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	331 841 136	331 841 136	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	331 841 136	331 841 136	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	331 841 136	331 841 136	0	0	0	0	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (=164+...+181) (B36)	15 605 558 196	15 605 558 196	0	0	0	0	0	0
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	15 605 558 196	15 605 558 196	0	0	0	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	15 605 558 196	15 605 558 196	0	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	98 373 523	97 543 712	0	0	0	0	829 811	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	63 956 268	454 211	0	0	0	0	63 502 057	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 555 214	26 513 716	0	0	0	0	41 498	0
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegül bevételek (=204+205+206) (B4082)	22	22	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	22	22	0	0	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+...+215) (B4092)	194 919	194 919	0	0	0	0	0	0
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	171 545	171 545	0	0	0	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	194 919	194 919	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	39 786 160	39 786 156	0	0	0	0	4	0
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	47 736	47 736	0	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	35 762 702	35 762 702	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011020 Kormányzati igazgatási tevékenység	011030 Nemzetközi szervezeti tevékenység	016030 Támogatási célú finanszírozási tevékenységek	041230 Részleges támogatás	041230 Hosszabb távú támogatás	095020 Iskolarendszertől, egyéb oktatási, képzési	999999 Kormányzati funkciók teljesítéséből tevőlegesség
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	228 866 106	164 492 736	0	0	0	0	64 373 366	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	1 379 949	1 379 949	0	0	0	0	0	0
238	ebből: háztartások (B64)	1 379 949	1 379 949	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 379 949	1 379 949	0	0	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	13 460 141	13 460 141	0	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	13 460 141	13 460 141	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	13 460 141	13 460 141	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	21 725 186 268	21 580 442 697	0	0	0	80 370 205	64 373 366	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 182 412 613	0	0	0	5 182 412 613	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	5 182 412 613	0	0	0	5 182 412 613	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	21 747 771 916	0	0	0	21 747 771 916	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	26 930 184 529	0	0	0	26 930 184 529	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	26 930 184 529	0	0	0	26 930 184 529	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	48 655 370 797	21 580 442 697	0	0	26 930 184 529	80 370 205	64 373 366	0

#		Megnevezés	07/A - Maradványkimutatás	Összeg
1				
01		01 Alapvetékénység költségvetési bevételei		21 725 186 268
02		02 Alapvetékénység költségvetési kiadásai		43 448 903 620
03	I	I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)		-21 723 717 352
04		03 Alapvetékénység finanszírozási bevételei		26 930 184 529
06	II	II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)		26 930 184 529
07	A)	A) Alapvetékénység maradványa (=I+II)		5 206 467 177
15	C)	C) Összes maradvány (=A+B)		5 206 467 177
16	D)	D) Alapvetékénység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		4 304 733 019
17	E)	E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)		901 734 158

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak céljuttatás, projektprémium	Készletértékesítési, helyettesítési díj, jutóra jutásjelöllet	Végkielégítés, jubileum jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02	miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	35 751 600	0	0	0	156 250	0	0	0	0
03	kormánybiztos, miniszterelnök politikai igazgatója, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott	4	96 155 802	0	0	0	172 587	0	0	0	0
04	közigazgatási államtitkár	1	26 813 700	0	0	0	156 250	0	0	0	0
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási államtitkár) illetményhez kötött államtitkári illetményre elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, államkeresettséghez kötött illetményre jogosult vezető, másra nem sorolható felsővezető	6	160 882 200	0	0	0	937 500	0	0	4 779 377	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	14	277 446 699	0	0	16 880 452	3 424 930	0	0	12 489 620	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másra nem sorolható vezető	195	2 519 834 201	24 866 145	0	96 720 920	43 442 943	13 674 103	0	83 705 704	0
16	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	258	2 315 266 141	22 393 788	0	46 746 819	33 557 999	62 283 435	464 962	161 487 114	0
17	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	409	2 846 587 439	33 273 459	0	49 347 937	52 262 804	97 511 028	0	240 262 448	0
19	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	248	1 543 019 202	27 289 692	0	28 193 216	32 206 980	57 822 332	0	146 500 137	0
20	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	112	580 714 037	540 000	0	7 110 147	25 044 156	4 350 852	0	30 484 405	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20)	1 248	10 402 471 021	108 363 084	0	244 999 491	191 362 399	235 641 750	464 962	679 708 805	0
87	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes	1	10 751 175	2 961 546	0	0	51 370	0	0	0	0
88	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	39	559 630 002	43 812 951	2 711 786	31 570 767	8 497 038	1 848 726	651 169	13 154 491	0
89	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	22	255 030 779	14 689 821	1 598 677	2 511 850	3 861 410	21 057 182	108 220	1 379 012	0
90	I. besorolási osztály összesen	72	715 953 724	49 511 672	6 061 068	14 900 574	11 895 325	5 564 464	1 523 993	4 541 468	0
91	II. besorolási osztály összesen	3	26 166 310	1 680 184	0	4 995 011	520 976	107 576	0	15 816	0
94	RENDELŐDELMI SZERVEK HÍVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSEK ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=87+...+93)	137	1 567 531 990	112 656 174	10 371 531	53 978 202	24 826 119	28 577 948	2 283 382	19 090 787	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett) - számszázszóval állományi létszám, ó (es)	Törvény szerinti illetménytörvény munkabérek	Normatív juttatások előirátása, projektprémium	Készletértékesítési díj, jutóra, tisztségdíj	Végkielégítési jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtervezés	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	51	453 557 155	14 318 900	54 287	279 544	8 869 935	1 344 639	0	10 980 812	0
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	17	105 461 452	1 500 000	36 573	118 176	2 635 586	995 024	0	3 534 469	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10	77 039 909	0	0	134 736	1 594 577	296 800	0	1 560 313	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	78	636 058 516	15 818 900	90 860	532 456	13 100 098	2 636 463	0	16 075 594	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	1 463	12 606 061 527	236 838 158	10 462 391	299 510 149	229 288 616	266 856 161	2 748 344	714 875 186	0
133	Munkajogi zárolatszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartószan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közép-fokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közép-fokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	a) csoport	0	161	161	0	113	577	690	851
03	Összesen (01+02)	0	161	161	0	113	577	690	851
04	Humánpolitikai	0	15	15	0	1	60	61	76
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	25	25	0	5	74	79	104
06	Jogi	0	20	20	0	0	61	61	81
07	Nemzetközi	0	24	24	0	2	117	119	143
08	Ellenőrzési	0	4	4	0	0	17	17	21
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	5	5	5
10	Informatikai	0	10	10	0	2	28	30	40
11	Kommunikációs	0	2	2	0	0	14	14	16
13	Összesen (04+...+12)	0	100	100	0	10	376	386	486
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	21	21	0	57	100	121	121
15	- I. csoport feladatait segítő	0	15	15	0	34	32	66	81
16	- II. csoport feladatait segítő	0	6	6	0	23	11	34	40
18	Protokolláris	0	1	1	0	1	3	4	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	22	22	0	58	46	104	126
27	Összesen (03+13+26)	0	283	283	0	181	999	1 180	1 463
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	221	221	0	149	878	1 027	1 248
29	I. funkció csoport	0	128	128	0	97	495	592	720
30	II. funkció csoport	0	74	74	0	6	339	345	419
31	III. funkció csoport	0	19	19	0	46	44	90	109
52	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (53+54+55)	0	62	62	0	6	69	75	137
53	I. funkció csoport	0	33	33	0	4	46	50	83
54	II. funkció csoport	0	26	26	0	2	21	23	49
55	III. funkció csoport	0	3	3	0	0	2	2	5
68	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	0	26	52	78	78
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	12	36	48	48
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	16	18	18
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	12	0	12	12

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 738 607 682	0	1 454 958 478
02	A/II/2 Szellemi termékek	5 831 038 692	0	3 047 763 577
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	7 569 646 374	0	4 502 722 055
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	242 559 178	0	231 733 002
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	229 284 043	0	165 388 295
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 550 417 582	0	1 550 417 582
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 022 260 803	0	1 947 538 879
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	9 591 907 177	0	6 450 260 934
30	B/II/1 Vásárolt készletek	43 427 690	0	44 547 844
33	B/II/4 Beféjezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	19 755	0	19 755
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	43 447 445	0	44 567 599
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	43 447 445	0	44 567 599
49	C/III/1 Forintpénziár	1 375 170	0	1 206 045
50	C/III/2 Valutapénziár	4 662 512	0	2 950 085
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	6 037 682	0	4 156 130
53	C/III/1 Kincsiáron kívüli forintszámlák	18 146 475	0	27 831 674
54	C/III/2 Kincsiáron vezetett forintszámlák	6 492 645 575	0	5 843 755 214
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 510 792 050	0	5 871 586 888
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	6 516 829 732	0	5 875 743 018
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	15 256 275	0	94 450 172
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire	15 256 275	0	94 450 172
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	58 273 846	0	54 663 062
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 934 348	0	836 915
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	918 287	0	185 976
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételeire	53 421 211	0	53 640 171
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=>D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	146 205	0	177 799
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	146 205	0	177 799
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	73 676 326	0	149 291 033
108	D/II/3 Költségvetési év követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=>D/II/3a+...+D/II/3f)	350 061 668	0	441 684 734
114	D/II/3f - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire	350 061 668	0	441 684 734
115	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=>D/II/4a+...+D/II/4i)	6 494 494	0	13 597 172
116	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 744 031	0	12 188 724
119	D/II/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	750 463	0	1 408 448
131	D/II/6 Költségvetési év követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	1 025 779	0	1 495 830
134	D/II/6c - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 025 779	0	1 495 830

PIR: 311607
Éves költségvetési beszámoló
BELÜGYMINISZTERIUM
Fejezet: 14/00 Címrend: 0100 ÁHT: 035730
Szakág: 841103 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (e/f)	Tárgyidőszak
I.	2.	3.	4.	5.
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	135 405 550	0	124 221 963
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	135 405 550	0	124 221 963
144	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	492 987 491	0	580 999 699
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	12 611 587	0	4 034 509
149	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	743 939
150	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	847 317	0	3 290 570
151	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	11 764 270	0	0
157	D/II/7 Folyósított, megfizetett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	4 032 785	0	3 231 500
159	D/II/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átdott pénzeszközök, biztosítékok	178 075	0	178 075
160	D/II/10 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	16 822 447	0	7 444 084
161	D/II/11 KÖVETELÉSEK (=D/II/1+D/II/10)	583 486 264	0	737 734 816
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	200 861
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-200 861
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 297 311	0	-13 144 002
169	E/II/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 297 311	0	-13 144 002
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	35 106 774	0	13 410 062
172	E/II/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/II/1+E/II/2)	35 106 774	0	13 410 062
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/II+E/II/III)	32 809 463	0	266 060
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	34 090 072	0	273 270 149
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	34 090 072	0	273 270 149
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	16 802 570 153	0	13 381 842 576
179	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	81 434 467 247	0	81 434 467 247
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-230 542 999	0	-230 542 999
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-68 369 159 495	0	-68 369 159 495
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 716 015 882	0	-774 656 715
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 941 359 167	0	-2 254 974 049
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	12 060 108 038	0	9 805 133 989
186	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	6 758 826	0	8 298 522
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	95 515 538	0	5 386 835
190	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	83 793 445	0	0
211	H/II/10 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	186 067 809	0	13 685 357
212	H/II/11 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	10 622 735	0	4 325 163
214	H/II/12 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	120 228 649	0	117 152 654
216	H/II/15 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/15a+H/II/15b)	36 000 000	0	0
217	H/II/15a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	36 000 000	0	0
219	H/II/16 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 370 747	0	514 030
235	H/II/17 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	168 222 131	0	121 991 847

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (P/T)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	6
236	H/III/1 Kapott előlegek	581 495 987	0	0	342 203 763
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	805 094 023	0	0	348 441 220
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 386 590 010	0	0	690 644 983
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 740 879 950	0	0	826 322 187
248	J/1 Eredménysemlelteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	520 902	0	0	514 846
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 306 689 196	0	0	1 429 131 799
250	J/3 Halasztott eredménysemlelteti bevételek	1 694 372 067	0	0	1 320 739 755
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 001 582 165	0	0	2 750 386 400
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	16 802 570 153	0	0	13 381 842 576

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési évek	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	6
01	01 Közhatalmi eredményszámlái bevétel	15 868 880 618	0	15 782 232 549	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	149 173 388	0	165 457 854	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	16 018 054 006	0	15 947 690 403	
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	19 755	0	0	
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	7 262 094 594	0	0	
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	7 262 114 349	0	0	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	16 378 377 051	0	21 747 771 916	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	598 941 842	0	5 544 080 740	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	611 879 125	0	634 399 436	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevétel	95 861 395	0	118 366 041	
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	17 685 059 413	0	28 044 618 133	
13	10 Anyagköltség	49 548 146	0	51 837 910	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 034 946 709	0	3 759 375 850	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	22 870	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 084 494 855	0	3 811 236 630	
18	14 Bérköltség	10 756 191 266	0	12 990 709 542	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 840 316 627	0	2 082 618 031	
20	16 Bérjárulékok	1 790 647 537	0	2 387 577 912	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	14 387 155 430	0	17 460 905 485	
22	VI Értékszkivenési leírás	3 944 422 018	0	3 923 388 671	
23	VII Egyéb ráfordítások	17 536 151 123	0	21 037 564 899	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-VI-VII)	3 013 004 342	0	-2 240 787 149	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevétel	30	0	22	
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevétel (>=21a+21b)	3 592 041	0	13 708 313	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	3 592 071	0	13 708 335	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	75 237 246	0	27 895 235	
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) ártólárvanvesztése	243 541	0	70 465	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	75 237 246	0	27 895 235	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-71 645 175	0	-14 186 900	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	2 941 359 167	0	-2 254 974 049	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékelések	Gépjárművek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beutazások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	44 727 911 292	452 657 628	3 038 951 368	0	1 550 417 582	0	49 769 937 870	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	721 016 466	0	0	0	60 725 962	0	781 742 428	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	60 725 962	0	0	0	60 725 962	
07	Egyéb növekedés	118 684 555	0	0	0	0	0	118 684 555	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	839 701 021	0	60 725 962	0	60 725 962	0	961 152 945	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	274 010 000	0	39 885 191	0	0	0	313 895 191	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	16 797 042	0	0	0	16 797 042	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	60 725 962	0	60 725 962	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	274 010 000	0	56 682 233	0	60 725 962	0	391 418 195	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	45 293 602 313	452 657 628	3 042 995 097	0	1 550 417 582	0	50 339 672 620	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	37 158 264 918	210 098 450	2 809 667 325	0	0	0	40 178 030 693	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 906 625 340	10 826 176	124 621 710	0	0	0	4 042 073 226	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	274 010 000	0	56 682 233	0	0	0	330 692 233	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	40 790 880 258	220 924 626	2 877 606 802	0	0	0	43 889 411 686	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	40 790 880 258	220 924 626	2 877 606 802	0	0	0	43 889 411 686	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 502 722 055	231 733 002	165 388 295	0	1 550 417 582	0	6 450 260 934	
26	Tulajdon (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	33 078 484 520	0	2 726 118 307	0	0	0	35 804 602 827	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékesítés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés 5	Tárgyidőszakban visszatérítendő értékesítés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékesítés 8
1							
01	Adott előlegek	12 611 587	0	0	0	4 034 509	0
04	Készletek	43 447 445	0	0	0	44 567 599	0
06	Kincstáron kívüli forrisszámlák	18 146 475	0	0	0	27 831 674	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	626 982 515	60 318 698	3 111 954	7 094 659	786 626 725	56 335 993
11	Összesen (=01+...+10)	701 188 022	60 318 698	3 111 954	7 094 659	863 060 507	56 335 993

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	32 076 921
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 736
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	2 775 857
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 775 857
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	10 738 392
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	9 746 540
08	- ebből: elengedett követelések összege	991 852
23	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	1 786 723 153
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	1 786 723 153
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilalkozatai arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (lign=1, nem=2)	1

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Művelet	Összeg (a főkönyvi pénzforgalom előző évi megállapított) Ft-ban
1		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	6 516 829 732
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	6 037 682
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+/(331-3318) + (332-3328)]	6 510 792 050
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-641 086 714
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-43 448 903 620
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	48 655 370 797
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-5 182 412 613
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	200 861
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-8 577 078
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	743 939
21	Foglakoztatottnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	2 443 253
22	Tulítzések, téves és visszatérő kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	-11 764 270
34	Folyóított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	-801 285
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	-21 696 712
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-21 696 712
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	239 292 224
40	Tulítzések, téves és visszatérő befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-558 820
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	239 851 044
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	456 652 803
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) ártolyamvesztése tárgydíszaki egyenlege [+/-8552]	70 465
53	C. 32-33. számlák számforgó tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	5 875 743 018
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	5 875 743 018
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrinszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	5 843 755 214