

Adatellenőrző kód: -64-6c-62-3a-1c-2773-17-7745-73-a-18-1a79-1e28-79-2471

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
B u d a p e s t

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

720904 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

KÖRMENDI RENDESZETI SZAKGIMNÁZIUM

9900 Körmen Alkotmány utca 5-7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

ORSZÁGOS RENDŐRTÖKAPITÁNYSÁG
Gazdasági Főigazgatóság
B u d a p e s t

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2017	01	01	-	12	31

Körmen

2018. év. április 25. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Vassné Simon Erzsébet (név)

03-26-6165 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Forras-Net

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	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/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Éves költségvetési beszámoló

KÖRMENDI RENDESZETI SZAKGIMNÁZIUM

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 051408

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5	6	7	8	9	Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	
2		4		373 300	382 002 844	0	1 189 625 000	0	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	369 616 000	382 376 144	0	382 002 844	0	1 189 625 000	0	382 002 844
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	10 234 700	0	10 234 700	0	0	0	10 234 700
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, műlóna, túlszolgálat (K1104)	5 230 000	8 301 234	0	8 301 234	0	0	0	8 301 234
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 971 000	26 865 702	876 099	25 989 603	0	29 183 000	0	25 989 603
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 665 000	19 202 714	0	19 202 714	0	45 915 000	0	19 202 714
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	3 905 260	0	3 905 260	0	0	0	3 905 260
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 696 000	5 513 976	0	5 513 976	0	11 268 000	0	5 513 976
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 414 000	1 433 387	0	1 433 387	0	4 284 000	0	1 433 387
12	Szociális támogatások (K1112)	3 696 000	655 209	0	655 209	0	9 577 000	0	655 209
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 775 000	11 038 506	0	11 038 506	0	0	0	11 038 506
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	416 063 000	469 526 832	1 249 399	468 277 433	0	1 289 852 000	0	468 277 433
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	14 656 000	15 553 547	0	15 553 547	0	0	0	15 553 547
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	40 281 000	61 504 768	0	61 504 768	0	0	0	61 504 768
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	54 937 000	77 058 315	0	77 058 315	0	0	0	77 058 315
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	471 000 000	546 585 147	1 249 399	545 335 748	0	1 289 852 000	0	545 335 748
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	116 400 000	114 490 232	6 091 065	108 399 167	0	260 520 000	0	108 399 167
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	100 212 856
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 474 002
26	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 391 209
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 321 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 860 000	629 106	0	629 106	0	0	0	629 106
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 854 000	76 011 995	0	75 902 392	0	109 602	0	75 804 311
32	Készletbeszerzés (=29-30+31) (K31)	57 714 000	76 641 101	0	76 531 498	0	109 602	0	76 433 417
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 897 000	2 346 447	0	2 316 450	0	6 645 000	29 997	2 316 450
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	867 000	1 059 795	0	1 019 391	0	2 847 000	40 404	1 019 391
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 764 000	3 406 242	0	3 335 841	0	9 492 000	70 401	3 335 841
36	Köztisztviselői díjak (K331)	37 610 000	39 487 802	2 306 662	37 181 140	0	102 710 000	0	35 269 264
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	245 000	393 000	0	393 000	0	0	0	393 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 890 000	7 118 181	0	7 118 181	0	0	0	6 203 481
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	10 157 776	0	10 157 776	0	0	0	10 157 776
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 420 000	12 607 998	0	12 607 998	0	0	0	12 607 998
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	48 165 000	69 764 757	2 306 662	67 458 095	0	102 710 000	0	64 631 519
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	117 000	603 067	0	603 067	0	0	0	603 067
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	170 000	714 365	0	714 365	0	0	0	714 365

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Bredeti albrányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	9	10
		4	5	6	7	8			
2									
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	287 000	1 317 432	0	1 317 432	0	0	0	1 317 432
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 170 000	33 955 187	622 799	33 295 298	30 295 000	37 091	37 091	32 514 467
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 625 000	4 227 000	0	4 227 000	0	0	0	3 546 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 575 000	6 725 313	4 335 378	2 387 268	0	2 667	2 667	2 387 268
60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	35 370 000	44 907 500	4 958 177	39 909 566	30 295 000	39 758	39 758	38 447 735
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	144 300 000	196 037 032	7 264 839	188 552 432	142 497 000	219 761	219 761	184 165 944
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	537 436	0	537 436	0	0	0	537 436
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	537 436	0	537 436	0	0	0	537 436
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 890 002	0	3 890 002	0	0	0	3 890 002
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	3 890 002	0	3 890 002	0	0	0	3 890 002
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	3 890 002	0	3 890 002	0	0	0	3 890 002
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	31 334 370	0	31 334 370	0	0	0	31 334 370
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 278 820	0	1 278 820	0	0	0	1 278 820
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 583 994	3 507 700	4 076 294	0	0	0	4 076 294
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	10 841 895	947 079	9 894 816	0	0	0	9 894 816
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	51 039 079	4 454 779	46 584 300	0	0	0	46 584 300
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	108 453 361	0	108 453 361	0	0	0	108 453 361
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	29 282 407	0	29 282 407	0	0	0	29 282 407
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	137 735 768	0	137 735 768	0	0	0	137 735 768
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=219+...+228) (K83)	0	0	0	0	0	27 856 255	27 856 255	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0	0	0	0	27 856 255	27 856 255	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	731 700 000	1 050 314 696	19 060 082	1 031 034 853	1 692 869 000	28 076 016	28 076 016	1 026 648 365

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes		B
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	10 102 452	10 102 452	0	10 102 452
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 050 740
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	8 971 712
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	80 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	10 102 452	10 102 452	0	10 102 452
57	Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	27 856 255	27 856 255	0	27 856 255
61	ebből: egyéb fejezeti kezelést előirányzatok (B24)	0	0	0	0	27 856 255
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+73) (B25)	0	323 850	323 850	0	323 850
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	323 850
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	28 180 105	28 180 105	0	28 180 105
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	36 000	251 950	251 950	0	251 950
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	26 947 000	34 075 979	34 472 129	1 043 149	34 075 979
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 570 000	2 862 220	2 862 220	0	2 862 220
191	ebből: államháztartáson belülről (B403)	0	0	0	0	2 862 220
199	Ellátási díjak (B405)	13 477 000	13 576 170	13 576 170	0	13 576 170
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 625 000	3 675 689	3 675 689	270 851	3 675 689
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	45 000	465 932	465 932	0	465 932
220	ebből: kiadások visszatérítését (B411)	0	0	0	0	5 801
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	49 700 000	54 907 940	55 304 090	1 314 000	54 907 940
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	200 787	200 787	0	200 787
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	200 787	200 787	0	200 787
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	49 700 000	93 391 284	93 787 434	1 314 000	93 391 284

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	B
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	153 457 602	153 457 602	0	153 457 602
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	153 457 602	153 457 602	0	153 457 602
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	682 000 000	803 465 810	803 465 810	0	803 465 810
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	682 000 000	956 923 412	956 923 412	0	956 923 412
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	682 000 000	956 923 412	956 923 412	0	956 923 412

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kitenyhítés, képzés	092221 Közsmereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladattal a szakképzés iskolákban	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	382 002 844	0	0	382 002 844	0
03	Céltutatók, projektpremium (K1103)	10 234 700	0	0	10 234 700	0
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 301 234	0	0	8 301 234	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	25 989 603	0	0	25 989 603	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 202 714	0	0	19 202 714	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	3 905 260	0	0	3 905 260	0
09	Közlékedési költségtérítés (K1109)	5 513 976	0	0	5 513 976	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 433 387	0	0	1 433 387	0
12	Szociális támogatások (K1112)	655 209	0	0	655 209	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 038 506	0	0	11 038 506	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	468 277 433	0	0	468 277 433	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K12)	15 553 547	0	0	15 553 547	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	61 504 768	0	0	61 504 768	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	77 058 315	0	0	77 058 315	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	545 335 748	0	0	545 335 748	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	108 399 167	0	0	108 399 167	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	100 212 956	0	0	100 212 956	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 474 002	0	0	3 474 002	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 391 209	0	0	1 391 209	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 321 000	0	0	3 321 000	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	629 106	0	0	629 106	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 804 311	0	0	75 804 311	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	76 433 417	0	0	76 433 417	0
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 316 450	0	0	2 316 450	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 019 391	0	0	1 019 391	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 335 841	0	0	3 335 841	0
36	Közvetítő díjak (K331)	35 269 264	0	0	35 269 264	0
38	Béretti és lízing díjak (>=39) (K333)	393 000	0	0	393 000	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 203 481	0	0	6 203 481	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 157 776	0	0	10 157 776	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 607 998	0	0	12 607 998	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	64 631 519	0	0	64 631 519	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	603 067	0	0	603 067	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	714 365	0	0	714 365	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 317 432	0	0	1 317 432	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 514 467	0	0	32 514 467	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 546 000	0	0	3 546 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 387 268	0	0	2 387 268	0
60	Különféle befejezések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	38 447 735	0	0	38 447 735	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	184 165 944	0	0	184 165 944	0

05/A.1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	036020 Jogl segítségnyújtás, aldozatsegítés, kéreynyújtás, korpódis	092221 Közsmereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképzés iskolákban	092220 Szakképzés iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	537 436	0	537 436	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	537 436	0	537 436	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 890 002	3 890 002	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	3 890 002	3 890 002	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 890 002	3 890 002	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	31 334 370	0	0	9 400 311	21 934 059
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 278 820	0	0	1 278 820	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 076 294	0	0	4 076 294	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 894 816	0	0	3 972 620	5 922 196
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	46 584 300	0	0	18 728 045	27 856 255
201	Ingatlanok felújítása (K71)	108 453 361	0	0	108 453 361	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	29 282 407	0	0	29 282 407	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	137 735 768	0	0	137 735 768	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 026 648 365	3 890 002	537 436	994 364 672	27 856 255
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 026 648 365	3 890 002	537 436	994 364 672	27 856 255
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	107	0	0	107	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen		019030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közismereti és szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő mikrotréning feladatok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=53+...+42) (B16)	10 102 452	0	10 102 452	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 050 740	0	1 050 740	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	8 971 712	0	8 971 712	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	80 000	0	80 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	10 102 452	0	10 102 452	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	27 856 255	0	27 856 255	0	27 856 255
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	27 856 255	0	27 856 255	0	27 856 255
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	323 850	0	323 850	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	323 850	0	323 850	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	28 180 105	0	323 850	323 850	27 856 255
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	251 950	0	251 950	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	34 075 979	0	34 075 979	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 862 220	0	2 862 220	0	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	2 862 220	0	2 862 220	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	13 576 170	0	13 576 170	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 675 689	0	3 675 689	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	465 932	0	465 932	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	5 801	0	5 801	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	54 907 940	0	54 907 940	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	200 787	0	200 787	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	200 787	0	200 787	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	93 391 284	0	65 535 029	27 856 255	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	153 457 602	0	153 457 602	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	153 457 602	0	153 457 602	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	803 465 810	0	803 465 810	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételai (=287+294+297+...+302+305) (B81)	956 923 412	0	956 923 412	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	956 923 412	0	956 923 412	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 050 314 696	0	65 535 029	27 856 255	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1.	2.	3.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	93 391 284
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 026 648 365
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-933 257 081
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	956 923 412
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	956 923 412
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	23 666 331
15	C) Összes maradvány (=A+B)	23 666 331
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	23 666 331

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* 16 (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, edjuttatás, projektprémium	Kézenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	1	4 160 402	0	0	1 167 548	199 009	4 000	0	920	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1	4 160 402	0	0	1 167 548	199 009	4 000	0	920	0
26	*"A", "B" fizetési osztály összesen	21	43 558 877	0	533 296	1 167 548	4 452 927	1 657 275	235 043	1 879 237	0
27	*"C", "D" fizetési osztály összesen	20	47 674 417	0	347 850	93 534	4 337 890	720 927	113 629	930 960	0
28	*"E", "F" fizetési osztály összesen	7	18 514 443	0	1 620 701	0	1 416 842	663 059	47 779	309 633	0
31	pedagógus I.	7	22 583 721	0	0	160 902	1 329 478	409 049	66 962	803 974	0
32	pedagógus II.	3	13 183 971	0	0	745 200	607 218	102 173	0	199 138	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	58	145 515 429	0	2 501 847	2 167 184	12 144 355	3 572 483	463 413	4 122 942	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	10	77 837 240	4 594 700	985 316	17 171 923	1 740 090	1 726 386	0	1 231 926	0
51	I. besorolási osztály összesen	17	94 604 951	3 350 000	3 719 147	1 581 667	2 807 336	3 035 125	91 391	3 219 729	0
52	II. besorolási osztály összesen	14	52 326 045	2 290 000	1 094 924	5 068 829	2 311 924	2 165 985	100 405	2 291 234	0
53	RENDELÉLMISZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	41	224 768 236	10 234 700	5 799 387	23 822 419	6 859 350	6 927 496	191 796	6 742 889	0
64	közfoglalkoztatott	7	7 558 777	0	0	0	0	348 644	0	171 755	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	7	7 558 777	0	0	0	0	348 644	0	171 755	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	107	382 002 844	10 234 700	8 301 234	25 989 603	19 202 714	10 852 623	655 209	11 038 506	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	7	7	0	14	31	45	52
02	b) csoport	0	3	3	15	22	3	40	43
03	Összesen (01+02)	0	10	10	15	36	34	85	95
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	4	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	2	2	4	6	6
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	3	1	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	3	1	6	6
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	17	41	39	97	107
28	Közisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	1	1	1
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	10	27	21	58	58
33	I. funkció csoport	0	0	0	8	22	17	47	47
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	3	5	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	3	1	6	6
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	10	10	0	14	17	31	41
41	I. funkció csoport	0	10	10	0	14	17	31	41
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	7	0	0	7	7
49	I. funkció csoport	0	0	0	7	0	0	7	7
52	-ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	7	0	0	7	7
53	I. funkció csoport	0	0	0	7	0	0	7	7

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módotlások (+/-)	Tárgyi időszaki
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	120 044	0	88 044
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	120 044	0	88 044
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	445 919 623	0	572 511 816
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 742 599	0	5 198 558
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 096 526	0	2 359 670
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	455 758 748	0	580 070 044
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	455 878 792	0	580 158 088
29	B/II/1 Vásárolt eszközök	66 080 338	0	40 418 362
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	66 080 338	0	40 418 362
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	66 080 338	0	40 418 362
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásállományok	152 070 646	0	23 086 124
53	C/III Forrásállományok (=C/III/1+C/III/2)	152 070 646	0	23 086 124
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	152 070 646	0	23 086 124
69	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	444 780	0	396 150
70	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	433 240	0	396 150
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 540	0	0
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	444 780	0	396 150
113	D/II/4 Költségvetési évből követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	687 600	0	1 314 000
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évből követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	687 600	0	1 043 149
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évből követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	270 851
142	D/III Költségvetési évből esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	687 600	0	1 314 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1d)	1 386 956	0	0
149	D/III/1f - ebből: nullfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 386 956	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett díjszámolókiadások és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	580 207
158	D/III Követelés jelleget sajátságos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 386 956	0	580 207
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 519 336	0	2 290 357
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	676 549 112	0	645 952 931
177	G/II Nemzeti vagyoni indúlások értéke	934 081 175	0	934 081 175
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	33 269 859	0	13 285 421
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indúlások értéke és változásai	47 503 359	0	47 503 359
182	G/III Egyéb eszközök indúlások értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	47 503 359	0	47 503 359
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-558 230 360	0	-487 239 161
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	70 991 199	0	-41 706 781
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	527 615 232	0	465 924 013
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 855 436	0	4 386 488
194	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	977 900	0	0
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 833 336	0	4 386 488

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	293 533	0	219 761
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	70 528	0	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	27 856 255
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	27 856 255
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	364 061	0	28 076 016
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	4 197 397	0	32 462 504
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	54 618 500	0	58 252 713
252	J/3 Híjazott eredményszámlaleltű bevételek	90 117 983	0	89 313 701
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	144 736 483	0	147 566 414
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	676 549 112	0	645 952 931

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajdi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	48 745 708	0	51 084 778
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	48 745 708	0	51 084 778
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	856 423 072	0	803 465 810
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	8 735 284	0	10 102 452
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	32 119 715	0	1 128 132
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlái bevételek	1 361 081	0	666 719
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	898 639 152	0	815 363 113
13	10 Anyaghiány	70 193 670	0	81 364 403
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	86 466 162	0	70 212 932
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	156 659 832	0	151 577 335
18	14 Bérköltség	382 366 086	0	401 868 463
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	149 927 742	0	145 820 454
20	16 Bérjárulékok	119 527 482	0	109 680 211
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	651 821 310	0	657 369 128
22	VI Értécsökkenési leírás	17 231 183	0	20 770 475
23	VII Egyéb ráfordítások	50 681 336	0	78 437 734
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	70 991 199	0	-41 706 781
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	70 991 199	0	-41 706 781

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházatok és felújítások	Koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 694 687	680 317 805	281 984 949	0	1 096 526	0	0	965 093 967
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 529 580	0	0	4 529 580
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	139 787 731	3 998 896	0	0	0	0	143 786 627
05	Tértismentes átvétel	0	0	8 535 503	0	732 460	0	0	9 267 963
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	139 787 731	12 534 399	0	5 262 040	0	0	157 584 170
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	4 135 390	0	0	0	0	4 135 390
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	3 998 896	0	0	3 998 896
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 135 390	0	3 998 896	0	0	8 134 286
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 694 687	820 105 536	290 383 958	0	2 359 670	0	0	1 114 543 851
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 574 643	234 398 182	273 242 350	0	0	0	0	509 215 175
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	32 000	13 195 538	16 078 440	0	0	0	0	29 305 978
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 135 390	0	0	0	0	4 135 390
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 606 643	247 593 720	285 185 400	0	0	0	0	534 385 763
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 606 643	247 593 720	285 185 400	0	0	0	0	534 385 763
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	88 044	572 511 816	5 198 558	0	2 359 670	0	0	580 158 088
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 494 687	2 802 929	278 171 882	0	0	0	0	282 469 498

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	4	5	6	7	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydíszokban elszámolt értékvesztés	Tárgydíszokban visszaut értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	1 386 956	0	0	0	0	0
04	Készletek	66 080 338	0	0	0	40 418 362	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 132 380	0	0	0	1 710 150	0
11	Összesen (=01+...+10)	68 599 674	0	0	0	42 128 512	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 977 784
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	31
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	42 446 544
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 171 956
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	44 799 713
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás követően teljesített összegével együtt)	13 453 000
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)	12 101 956
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 146 956
13	5%-os kulcsú áfa-alap összege	5 754 899
14	18%-os kulcsú áfa-alap összege	8 194 923
15	27%-os kulcsú áfa-alap összege	176 791 675
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	541 804
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (=33-34)	9 267 963
33	- bruttó értéke	9 267 963