

Adatellenőrző kód: 243b-6332-1b5b-1f536-9641b42-247a77-2a30-1bc

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BM
Budapest

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 RENDÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM

9900 Körmend Alkotmány utca 5-7

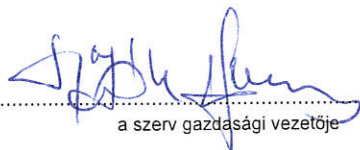
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
Gazdasági Főigazgatóság
Budapest

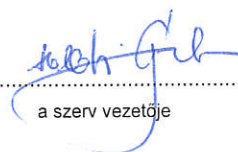
Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2018	01	01	-	12	31

Körmend 2019. év. március 25. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tassóczy 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

720904

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRAS.NET

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

PIR: 720904
Éves költségvetési beszámoló
KÖRMENDI RENDESZETI SZAKGIMNÁZIUM
Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 051408
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.03.25 09:39

Úrlaphibák jegyzéke

Tipus	Úrlapok és cellák	Hibakövetés	Kötelező	Megjegyzés
-------	-------------------	-------------	----------	------------



Éves költségvetési beszámoló

KÖRMENDI RENDESZETI SZAKGIMNÁZIUM

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 051408

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esetlik	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esetlik véglegesen	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről követően esetlik	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről követően esetlik véglegesen	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	367 885 000	426 960 273	286 600	426 673 673	1 224 319 000	0	426 673 673
03	Céltartalék, projektképzés (K1103)	0	11 542 500	0	11 542 500	0	0	11 542 500
04	Készletérték, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, túlszolgálat (K1104)	5 425 000	8 849 782	0	8 849 782	0	0	8 849 782
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 842 000	20 638 191	2 869 578	17 768 613	43 622 000	0	17 768 613
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 300 000	17 541 173	0	17 541 173	44 250 000	0	17 541 173
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	3 418 900	0	3 418 900	0	0	3 418 900
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 756 000	5 129 326	0	5 129 326	13 896 000	0	5 129 326
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 428 000	2 552 336	0	2 552 336	5 298 000	0	2 552 336
12	Szociális támogatások (K1112)	1 939 000	752 031	0	752 031	3 776 000	0	752 031
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	2 836 000	11 645 401	0	11 645 401	0	0	11 645 401
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	427 411 000	509 029 913	3 156 178	505 873 735	1 335 161 000	0	505 873 735
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	8 528 000	14 031 228	82 187	13 949 041	0	0	13 949 041
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	34 661 000	59 077 060	0	59 077 060	0	0	59 077 060
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	43 189 000	73 108 288	82 187	73 026 101	0	0	73 026 101
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	470 600 000	582 138 201	3 238 365	578 899 836	1 335 161 000	0	578 899 836
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	78 900 000	107 710 251	878 229	106 832 022	252 368 000	0	106 832 022
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	97 040 086
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 324 570
25	ebbel: lényegesen hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 630 022
27	ebbel: munkáltatói terhelés személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 837 344
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	860 000	1 056 413	0	1 056 413	0	0	1 056 413
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	52 854 000	92 512 392	0	92 512 392	0	0	92 449 224
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	53 714 000	93 568 805	0	93 568 805	0	0	93 505 637
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 215 000	2 158 893	0	2 158 893	7 550 000	0	2 158 893
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	949 000	794 429	0	794 429	3 120 000	0	794 429
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 164 000	2 953 322	0	2 953 322	10 770 000	0	2 953 322
35	Közvetleni díjak (K331)	37 610 000	31 734 820	0	31 734 820	117 807 000	0	31 734 820
37	Bérfel- és lízings díjak (=38) (K333)	645 000	222 240	0	222 240	0	0	222 240
39	Karbantartási, kislétszámi szolgáltatások (K334)	3 890 000	5 300 291	0	5 300 291	0	0	5 300 291
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000	7 282 279	0	7 282 279	0	0	7 282 279
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	6 420 000	17 130 558	0	17 111 064	0	0	17 111 064
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	19 494
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	50 565 000	61 670 188	0	61 650 694	117 907 000	0	19 494
46	Kivételadások kiadásai (K341)	120 000	54 573	0	54 573	0	0	54 573
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	170 000	409 294	0	409 294	0	0	409 294

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetésváltság, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belül esedékes	Költségvetésváltság, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésváltság, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven követően esedékes	Költségvetésváltság, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Kéjkiadások, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	290 000	463 867	0	463 867	0	0	463 867
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 250 000	34 998 783	0	34 993 520	34 743 000	5 263	34 976 465
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 742 000	4 333 000	0	4 333 000	0	0	4 333 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 575 000	7 020 252	0	7 012 842	0	7 410	7 012 842
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	36 567 000	46 352 035	0	46 339 362	34 743 000	12 673	46 322 307
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	144 300 000	205 008 217	0	204 976 050	163 420 000	32 167	204 895 827
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	91 800	0	91 800	0	0	91 800
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	15 433	0	15 433	0	0	15 433
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 058 423	0	7 058 423	0	0	7 058 423
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 327 228	0	1 327 228	0	0	1 327 228
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	8 492 884	0	8 492 884	0	0	8 492 884
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	24 306 215	0	24 306 215	0	0	24 306 215
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 522 179	0	6 522 179	0	0	6 522 179
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	30 828 394	0	30 828 394	0	0	30 828 394
215	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=216+...+225) (K83)	0	9 285 418	0	9 285 418	0	18 570 837	9 285 418
219	ebbsől: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	9 285 418
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	9 285 418	0	9 285 418	0	18 570 837	9 285 418
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	693 800 000	943 463 365	4 116 594	939 314 604	1 750 949 000	18 603 004	939 234 381

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési éven esedékes	Követelés - költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+42) (B16)		13 179 102	13 179 102	0	13 179 102
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0	6 103 949
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0	0	0	7 024 358
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		0	0	0	50 795
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		13 179 102	13 179 102	0	13 179 102
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)		88 500	88 500	0	88 500
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)		0	0	0	88 500
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)		88 500	88 500	0	88 500
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	130 000	64 720	64 720	0	64 720
188	Szoftvertulajdonok ellenértéke (=189+190) (B402)	34 724 000	35 467 937	35 465 649	40 000	35 467 937
200	Ellátási díjak (B405)	13 354 000	16 790 849	16 790 849	0	16 790 849
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 742 000	3 883 000	3 886 188	0	3 883 000
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	250 000	317 528	317 528	0	317 528
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogtalan nélkül gazdálkodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	109 748
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	103 702
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	54 200 000	56 524 034	56 544 934	40 000	56 524 034
284	Kötségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	54 200 000	69 791 636	69 812 536	40 000	69 791 636

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Errebeli előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - költségvetési éven esedékes	Követelés - költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
2							
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	23 666 331	23 666 331	0	23 666 331	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	23 666 331	23 666 331	0	23 666 331	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	639 600 000	850 005 398	850 005 398	0	850 005 398	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	639 600 000	873 671 729	873 671 729	0	873 671 729	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	639 600 000	873 671 729	873 671 729	0	873 671 729	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként

#	Megnevezés	Összesen	092221 Koziamment és szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakkmai feladatait a szakképzés iskolákban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	426 673 673	426 673 673
03	Céltulajánlás, projektkapcsolat (K1103)	11 542 500	11 542 500
04	Készletfelülvizsgálat, helyettesítési díj, utólagos, róltszolgáltatás (K1104)	8 849 782	8 849 782
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 768 613	17 768 613
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	17 541 173	17 541 173
08	Kulházi jutalmak (K1108)	3 418 900	3 418 900
09	Közvetített költségtérítés (K1109)	5 129 326	5 129 326
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 552 336	2 552 336
12	Szociális támogatások (K1112)	752 031	752 031
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 645 401	11 645 401
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	505 873 735	505 873 735
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=2+...+27) (K2)	13 949 041	13 949 041
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	59 077 060	59 077 060
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	73 026 101	73 026 101
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	578 899 836	578 899 836
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=2+...+27) (K2)	106 832 022	106 832 022
22	ebbső: szociális hozzájárulási adó (K2)	97 040 086	97 040 086
24	ebbső: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 324 570	4 324 570
25	ebbső: táppénz hozzájárulás (K2)	1 630 022	1 630 022
27	ebbső: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	3 837 344	3 837 344
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 056 413	1 056 413
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	92 449 224	92 449 224
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	93 505 637	93 505 637
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 158 893	2 158 893
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	794 429	794 429
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 953 322	2 953 322
35	Közvetített díjak (K331)	31 734 820	31 734 820
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	222 240	222 240
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 300 291	5 300 291
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	7 282 279	7 282 279
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	17 111 064	17 111 064
44	ebbső: biztosítási díjak (K337)	731 123	731 123
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	61 650 694	61 650 694
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	54 573	54 573
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	409 294	409 294
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	463 867	463 867
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 976 465	34 976 465
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 333 000	4 333 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 012 842	7 012 842
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	46 322 307	46 322 307
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	204 895 827	204 895 827
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=91) (K62)	91 800	91 800
192	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 433	15 433
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 058 423	7 058 423

PIR: 720904
 Éves költségvetési beszámoló
 KÖRMENDI RENDESZETI SZAKGIMNÁZIUM
 Fejezet: 14/00 Gimnrend: 0700 ÁHT: 051408
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.03.25 09:27
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		092221 Községi és szakképzési megnevezésű felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	
#	Megnevezés	Osszesen	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 327 228	1 327 228
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	8 492 884	8 492 884
198	Ingatlanok felújítása (K71)	24 306 215	24 306 215
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 522 179	6 522 179
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	30 828 394	30 828 394
215	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=216+...+225) (K83)	9 285 418	9 285 418
219	évből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	9 285 418	9 285 418
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	939 234 381	939 234 381
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	939 234 381	939 234 381
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	939 234 381	939 234 381
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	105	105

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közlmeneti és szakképzés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladattal a szakképző iskolákban
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	13 179 102	0	13 179 102
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	6 103 949	0	6 103 949
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	7 024 358	0	7 024 358
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	50 795	0	50 795
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	13 179 102	0	13 179 102
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	88 500	0	88 500
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	88 500	0	88 500
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	88 500	0	88 500
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	64 720	0	64 720
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	35 467 937	0	35 467 937
200	Ellátási díjak (B405)	16 790 849	0	16 790 849
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 883 000	0	3 883 000
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	317 528	0	317 528
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszeggéllel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkészítést, személységi, dologi vagy más jog megsértésért jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	109 748	0	109 748
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	103 702	0	103 702
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	56 524 034	0	56 524 034
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	69 791 636	0	69 791 636
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	23 666 331	23 666 331	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	23 666 331	23 666 331	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	850 005 398	850 005 398	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	873 671 729	873 671 729	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	873 671 729	873 671 729	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	943 463 365	873 671 729	69 791 636

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	69 791 636
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	939 234 381
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (-01-02)	-869 442 745
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	873 671 729
06	II Alapvetékenység maradványa (=H-II)	873 671 729
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)	4 228 984
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 228 984
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 196 817
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	32 167

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összetételéről

#	Megnevezés	Letételek száma (átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak (előjárati, projektprémium)	Készlettel, ügyvel, helyettesítéssel, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselőik juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	22	56 005 632	0	1 974 773	466 747	4 026 480	1 502 041	152 308	2 223 478	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	50 423 077	0	352 704	2 655 783	3 287 162	1 580 302	119 744	1 284 843	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	9	34 035 577	0	1 113 624	67 369	1 696 081	972 313	0	670 845	0
31	pedagógus I.	3	11 410 022	0	41 312	0	447 027	138 034	0	223 819	0
32	pedagógus II.	6	28 208 110	0	137 437	2 148 119	1 010 054	499 615	0	467 100	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	58	180 082 418	0	3 619 850	5 338 018	10 466 804	4 692 305	272 052	4 870 085	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	10	79 679 849	4 881 500	660 111	8 872 131	1 690 090	1 823 505	57 975	1 144 142	0
51	I. besorolási osztály összesen	18	105 437 384	4 361 000	3 589 811	3 321 471	3 077 162	2 896 117	144 285	2 428 273	0
52	II. besorolási osztály összesen	13	55 607 387	2 300 000	980 010	236 935	2 307 117	1 554 989	277 719	2 988 094	0
53	RENDEVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	41	240 724 620	11 542 500	5 229 932	12 430 595	7 074 369	6 274 611	479 979	6 560 509	0
64	kézfoglalókatlan	6	5 866 635	0	0	0	0	133 646	0	214 807	0
66	EGYEB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	6	5 866 635	0	0	0	0	133 646	0	214 807	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	105	426 673 673	11 542 500	8 849 782	17 768 613	17 541 173	11 100 562	752 031	11 645 401	0
80	Záróleltétel (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi záróleltétel (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (évtylegus éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Negnevezés	Vezetői létszám központi végzettségű	Vezetői létszám felsőfokú végzettségű	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettségű	Nem vezetői létszám központi végzettségű	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségű	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	7	7	0	13	31	44	51
02	b) csoport	0	3	3	14	21	3	38	41
03	Összesen (01+02)	0	10	10	14	34	34	82	92
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	5	7	7
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	5	7	7
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	16	39	40	95	105
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	10	26	22	58	58
33	I. funkció csoport	0	0	0	8	21	16	45	45
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	5	7	7
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	13	18	31	41
41	I. funkció csoport	0	10	10	0	13	18	31	41
48	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	6	0	0	6	6
49	I. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	6	0	0	6	6
53	I. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6

#	Megnevezés		12/A - Mérleg		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	1	2	Érték időszak	3		
01	A/1/1	Vagyoni értékű jogok	88 044	0	0	56 044
04	A/1	Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	88 044	0	0	56 044
05	A/1/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	572 511 816	0	0	581 326 445
06	A/1/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 198 558	0	0	26 357 330
08	A/1/4	Bentlázások, felújítások	2 359 670	0	0	393 388
10	A/1/1	Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	580 070 044	0	0	608 077 163
28	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/11+A/111+A/11V)	580 158 088	0	0	608 133 207
29	B/1/1	Vásárolt készletek	40 418 362	0	0	34 112 367
34	B/1	Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	40 418 362	0	0	34 112 367
43	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/11)	40 418 362	0	0	34 112 367
52	C/1/1/2	Kincstárban vezetett forrásoknak	23 086 124	0	0	4 228 984
53	C/1/1	Forrásoknak (=C/1/1+C/1/1/2)	23 086 124	0	0	4 228 984
57	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1V)	23 086 124	0	0	4 228 984
69	D/1/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4r+...+D/1/4i)	396 150	0	0	20 900
70	D/1/4a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	396 150	0	0	17 712
73	D/1/4d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	3 188
101	D/1	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	396 150	0	0	20 900
113	D/1/4	Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4r+...+D/1/4i)	1 314 000	0	0	40 000
114	D/1/4a	- ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	1 043 149	0	0	40 000
117	D/1/4d	- ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	270 851	0	0	0
142	D/1	Költségvetési évvel követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 314 000	0	0	40 000
155	D/1/1/7	Folyószámlát, megelőlegezett társadalomhiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	580 207	0	0	0
158	D/1/1/1	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	580 207	0	0	0
159	D)	KÖVETELÉSEK (=D/1+D/11+D/111)	2 290 357	0	0	60 900
166	E/1/1/2	Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	-10 663
167	E/1/1	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/2)	0	0	0	-10 663
171	E)	EGYÉB SALÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/1+E/11+E/111)	645 952 931	0	0	646 524 795
176	E/1	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	934 081 175	0	0	934 081 175
177	G/1	Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	13 285 421	0	0	31 152 967
178	G/1/1	Nemzeti vagyoni változásai	47 503 359	0	0	47 503 359
179	G/1/1/1	Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	-487 239 161	0	0	-528 945 942
180	G/1/1/1/1	Felhalmozott eredmény	-41 706 781	0	0	3 346 169
182	G/1/1/1/1/1	Mérfélg szerinti eredmény	465 924 013	0	0	487 137 728
183	G/1	SALÁT TÖKE (=G/1+...+G/1V)	465 924 013	0	0	80 223
186	H/1/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 386 488	0	0	80 223
209	H/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	4 386 488	0	0	80 223
212	H/1/1/3	Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	219 761	0	0	32 167

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egy/éb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	27 856 255	0	18 570 837
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítésére államháztartáson belülről	27 856 255	0	18 570 837
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	28 076 016	0	18 603 004
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/H/II+H/III)	32 462 504	0	18 683 227
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	58 252 713	0	53 191 139
248	J/3 Halasztott eredményvesztésleltéri bevételek	89 313 701	0	87 512 701
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	147 566 414	0	140 703 840
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	645 952 931	0	646 524 795

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiut bevételei	51 084 778		0	50 941 919
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiut bevétele (-01+02+03)	51 084 778		0	50 941 919
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiut bevételei	803 465 810		0	850 005 398
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiut bevételei	10 102 452		0	13 179 102
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiut bevételei	1 128 132		0	1 889 500
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiut bevételek	666 719		0	317 528
12	III Egyéb eredményszámláiut bevételek (-06+07+08+09)	815 363 113		0	865 391 528
13	10 Anyagköltség	81 364 403		0	97 037 324
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	70 212 932		0	62 190 400
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)	151 577 335		0	159 227 724
18	14 Békéltetés	401 868 463		0	448 231 733
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	145 820 454		0	129 029 529
20	16 Befizetések	109 680 211		0	103 409 022
21	V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)	657 369 128		0	680 670 284
22	V1 Értéksókkékesi leírás	20 770 475		0	23 994 091
23	VII Egyéb ráfordítások	78 437 734		0	49 095 179
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (-II+III-IV-V-VI-VII)	-41 706 781		0	3 346 189
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (-A+AB)	-41 706 781		0	3 346 189

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 694 687	820 105 536	290 383 958	0	2 359 670	0	1 114 543 851
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	7 165 656	0	7 165 656
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	24 306 215	0	24 306 215
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	24 398 015	19 136 073	0	0	0	43 534 088
05	Tértésmentes átvétel	0	0	46 778 184	0	10 095 935	0	56 874 119
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	24 398 015	65 914 257	0	41 567 806	0	131 880 078
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	437 500	0	8 840 182	0	0	0	9 277 682
11	Tértésmentes átadás	0	461 392	0	0	0	0	461 392
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	43 534 088	0	43 534 088
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	437 500	461 392	8 840 182	0	43 534 088	0	53 273 162
15	Brutó érték összesen (=01+08-14)	1 257 187	844 042 159	347 458 033	0	393 388	0	1 193 150 767
16	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	1 606 643	247 593 720	285 185 400	0	0	0	534 385 763
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	32 000	15 121 994	44 755 485	0	0	0	59 909 479
18	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	437 500	0	8 840 182	0	0	0	9 277 682
19	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	1 201 143	262 715 714	321 100 703	0	0	0	585 017 560
24	Értékcsokkenés összesen (=19+23)	1 201 143	262 715 714	321 100 703	0	0	0	585 017 560
25	Eszközök netó értéke (=15-24)	56 044	581 326 445	26 357 330	0	393 388	0	608 133 207
26	Teljesen (0-8) leért eszközök brutó értéke	1 057 187	2 802 929	314 369 823	0	0	0	318 229 939

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
1							
04	Készletek	40 418 362	0	0	0	34 112 367	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 710 150	0	0	0	60 900	0
11	Összesen (=01+...+10)	42 128 512	0	0	0	34 173 267	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
01	Betegszahadással összefüggő munkáltatói kifizetés	7 417 272
02	Betegszahadással összefüggő kifizetésben részesülők száma	33
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	44 799 713
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	13 453 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás	43 161 139
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	10 030 000
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	8 880 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	9 527 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 102 245
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 419 698
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	149 905 970
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	462 794
18	Fordított általános forgalmi adó (-19+20)	47 326
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	47 326
32	Az államháztartáson belülről vértémenesen átvett eszköz (-33-34)	20 958 731
33	- bruttó értéke	56 874 119
34	- halmozott értékcsökkenése	35 915 388
35	Az államháztartáson belülről vértémenesen átadott eszköz (-36-37)	461 392
36	- bruttó értéke	461 392