

Adatellenőrző kód: -1b-314f7c17d51-3f-53-3a-6c-61-78-5d-5a-24d-a-7f79

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

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

A szerv megnevezése, székhelye:

KÖRMENDI RENDVÉDELMI TECHNIKUM

9900 Körmen Alkotmány utca 5-7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

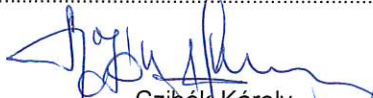
típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 2 1	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Körmen

2022. év

március

hó. 31. nap


Cibók Károly
a szerv gazdasági vezetője




Hollósi Gábor
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Marczné Tóth Szilvia (név)

03-26-6165 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíírás)

..... (név, telefon)

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

7 2 0 9 0 4

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

FORRÁS.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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, vagyonezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 K1-K8 Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Érték előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	588 223 000	563 392 181	0	563 392 181	1 926 023 000	0	0	563 392 181
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000
03	Céll jutások, projektprémium (K1103)	0	11 413 800	0	11 413 800	0	0	0	11 413 800
04	Készletlen, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 020 000	6 528 506	0	6 528 506	0	0	0	6 528 506
06	Jubileumi jutalom (K1106)	37 528 000	27 349 098	0	27 349 098	117 217 000	0	0	27 349 098
07	Béren kívüli jutások (K1107)	18 444 000	17 684 798	0	17 684 798	52 818 000	0	0	17 684 798
08	Ruizsaki költségátalás (K1108)	4 155 000	3 993 833	0	3 993 833	0	0	0	3 993 833
09	Közelítési költségátalás (K1109)	7 047 000	6 750 498	0	6 750 498	23 300 000	0	0	6 750 498
10	Egyéb költségátalások (K1110)	1 484 000	2 049 091	0	2 049 091	8 000 000	0	0	2 049 091
12	Szociális átmegátalások (K1112)	600 000	1 809 684	0	1 809 684	4 300 000	0	0	1 809 684
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi jutatai (>=4) (K1113)	31 061 000	41 911 113	0	41 911 113	0	0	0	41 911 113
15	Foglalkoztatottak személyi jutatai (=01+...+13) (K11)	692 560 000	683 232 602	0	683 232 602	2 131 658 000	0	0	683 232 602
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban megvalósuló foglalkoztatottak fizetési jutatainak (K122)	21 206 000	12 172 193	0	12 172 193	0	0	0	12 172 193
18	Egyéb kifizetés személyi jutatai (K123)	97 354 000	148 566 778	0	148 566 778	0	0	0	148 566 778
19	Külső személyi jutatai (=16+17+18) (K12)	118 560 000	160 738 971	0	160 738 971	0	0	0	160 738 971
20	Személyi jutatai (=15+18) (K1)	811 120 000	843 971 573	0	843 971 573	2 131 658 000	0	0	843 971 573
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	101 765 000	105 256 196	0	105 256 196	271 786 000	0	0	105 256 196
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, fellegi kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	658 119	0	658 119	0	0	0	658 119
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 966 000	64 939 421	0	64 939 421	0	0	0	64 939 421
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 466 000	65 597 540	0	65 597 540	0	0	0	65 597 540
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000 000	3 111 006	0	3 111 006	8 250 000	0	0	3 111 006
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	830 653	0	830 653	2 250 000	0	0	830 653
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 600 000	3 941 659	0	3 941 659	10 500 000	0	0	3 941 659
35	Közvetített díjak (K331)	30 000 000	32 137 009	0	32 137 009	168 800 000	0	0	32 137 009
37	Béren és létszám díjak (>=38) (K333)	75 000	339 576	0	339 576	0	0	0	339 576
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	3 000 000	3 343 406	0	3 343 406	0	0	0	3 343 406
42	Szakmai tevékenységért segített szolgáltatások (K336)	6 000 000	5 906 900	0	5 906 900	0	0	0	5 906 900
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 000 000	28 755 237	0	28 755 237	0	0	0	28 755 237
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	Egyéb előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési átlalás, más fizetés költségeinek elvonása		Költségvetési átlalás, más fizetés költségeinek elvonása		Teljesítés
				6	7	8	9	
45	Szolgáltatási kiadások (=33+36+37+39+40+42+43) (K33)	49 075 000	70 482 128	0	70 482 128	168 800 000	8 992 024	70 482 128
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 000	13 530	0	13 530	0	0	13 530
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	19 716	0	19 716	0	0	19 716
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	75 000	33 246	0	33 246	0	0	33 246
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 242 000	28 405 448	0	28 405 448	47 203 000	6 515 709	28 405 448
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 900 000	3 341 000	0	3 341 000	0	0	3 341 000
53	Egyéb ökológiai kiadások (K355)	1 000 000	3 623 554	0	3 623 554	0	16 755	3 623 554
59	Különféle befizetések és egyéb ökológiai kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 142 000	35 370 002	0	35 370 002	47 203 000	6 532 464	35 370 002
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	92 378 000	175 424 575	0	175 424 575	226 503 000	30 992 567	175 424 575
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	880 280	0	880 280	0	0	880 280
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	880 280	0	880 280	0	0	880 280
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+173+176+177+178+189) (K5)	0	880 280	0	880 280	0	0	880 280
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 280 000	0	2 280 000	0	0	2 280 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	0	2 228 017	0	2 228 017	0	0	2 228 017
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000	1 101 994	0	1 101 994	0	0	1 101 994
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 902 962	3 674 746	0	3 674 746	0	2 536 104	3 674 746
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 728 638	1 891 287	0	1 891 287	0	684 748	1 891 287
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	8 131 000	11 176 044	0	11 176 044	0	3 220 852	11 176 044
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	20 087 295	0	20 087 295	0	0	20 087 295
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 423 570	0	5 423 570	0	0	5 423 570
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	25 510 865	0	25 510 865	0	0	25 510 865
219	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=220+...+229) (K93)	0	1 747 069	0	1 747 069	0	2 620 604	1 747 069
223	ébből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K93)	0	0	0	0	0	0	1 747 069
288	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	1 747 069	0	1 747 069	0	2 620 604	1 747 069
289	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 013 394 000	1 163 966 602	0	1 163 966 602	2 629 947 000	36 834 023	1 163 966 602

02 - B1 - B7 Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Év szerinti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+44) (B16)	0	37 001 276	37 001 276	0		37 001 276
38	ebből: egyéb tejeszedi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0		30 929 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0		6 072 276
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=091+...+12+23+34) (B1)	0	37 001 276	37 001 276	0		37 001 276
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	50 000	160 724	160 724	0		160 724
196	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	28 481 640	4 907 324	4 907 324	0		4 907 324
198	Ellátási díjak (B405)	11 677 940	8 796 191	8 796 191	0		8 796 191
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 360 720	3 261 887	3 261 887	0		3 261 887
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	120 000	712 209	712 209	0		712 209
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződészással kapcsolatos véglegesen járó bevételek a szerződésen kívüli károkészért, személységi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0		612 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	44 690 300	17 840 335	17 840 335	0		17 840 335
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	44 690 300	54 841 611	54 841 611	0		54 841 611

03 - K9 - Finanszírozási kiadások							
* 2	3	4	5	6	6	6	Teljesítés
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évenkénti igénybevételek	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évenkénti esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évenkénti esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évenkénti esedékes végleges	Teljesítés
19 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	50 595 955	0	0	0	50 595 955	0
27 Belföldi finanszírozás kiadásai (-05+17+...+23+26) (K91)	0	50 595 955	0	0	0	50 595 955	0
38 Finanszírozási kiadások (-27+35+36+37) (K9)	0	50 595 955	0	0	0	50 595 955	0

04 B8 Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évi bevételek	Követelés - költségvetési évi követelés esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	50 595 955	50 595 955	0	50 595 955
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	968 703 700	1 109 124 991	1 109 124 991	0	1 109 124 991
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	968 703 700	1 159 720 946	1 159 720 946	0	1 159 720 946
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	968 703 700	1 159 720 946	1 159 720 946	0	1 159 720 946

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		010020 Központi költségvetési befizetés		010080 Támogatási célú finanszírozás funkciók		041238 Országos központosított program megnevezés nélküli szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai és szakképzés feladataiban	
#	Megnevezés	Összesen	010020	010080	041238	041238	041238
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	563 392 181	0	0	5 173 845	0	558 218 336
02	Normatív jutalmak (K1102)	350 000	0	0	0	0	350 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	11 413 800	0	0	0	0	11 413 800
04	Készületi, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, rólóra, róliszoligálat (K1104)	6 528 506	0	0	0	0	6 528 506
06	Jubileumi jutalom (K1106)	27 349 098	0	0	0	0	27 349 098
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 684 798	0	0	0	0	17 684 798
08	Ruházati költségvetés (K1108)	3 993 833	0	0	0	0	3 993 833
09	Közelkedési költségvetés (K1109)	6 750 498	0	0	125 998	0	6 624 500
10	Egyéb költségvetések (K1110)	2 049 091	0	0	0	0	2 049 091
12	Szociális támogatások (K1112)	1 809 684	0	0	0	0	1 809 684
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	41 911 113	0	0	127 772	0	41 783 341
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+13) (K111)	683 232 602	0	0	5 427 615	0	677 804 967
17	Munkavégzése tárgyú egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	12 172 193	0	0	0	0	12 172 193
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	148 566 778	0	0	0	0	148 566 778
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	160 738 971	0	0	0	0	160 738 971
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	843 971 573	0	0	5 427 615	0	838 543 958
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	105 256 196	0	0	410 868	0	104 845 328
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	100 056 000	0	0	410 868	0	99 645 132
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 443 196	0	0	0	0	2 443 196
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatott részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű költségek (K2)	9 000	0	0	0	0	9 000
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 748 000	0	0	0	0	2 748 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	658 119	0	0	17 717	0	640 402
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	64 939 421	0	0	166 372	0	64 773 049
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	65 597 540	0	0	184 089	0	65 413 451
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 111 006	0	0	0	0	3 111 006
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	830 653	0	0	0	0	830 653
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	3 941 659	0	0	0	0	3 941 659
35	Közvetlen díjak (K331)	32 137 009	0	0	0	0	32 137 009
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	339 576	0	0	0	0	339 576
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	3 343 406	0	0	0	0	3 343 406
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 906 900	0	0	0	0	5 906 900
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	28 755 237	0	0	0	0	28 755 237
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	636 913	0	0	0	0	636 913
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	70 492 128	0	0	0	0	70 492 128
46	Küldetések kiadásai (K341)	13 530	0	0	0	0	13 530
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	19 716	0	0	0	0	19 716
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	33 246	0	0	0	0	33 246
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K352)	28 405 448	0	0	49 704	0	28 355 744
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 341 000	0	0	0	0	3 341 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

* Művelet	Művelet	01800 Központi költségvetési bevételek		041236 Országos köznevelési program		092221 Közművelődési és szabadidő- megszervezési felkészítő szakmai alintézet oktatás szakmai feladatai a szakkepzőiskolákban
		Osszesen	01800	041236	092221	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 623 554	0	0	0	3 623 554
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	35 370 002	0	0	49 704	35 320 298
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	175 424 575	0	0	233 793	175 190 782
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	880 280	880 280	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	880 280	880 280	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=21+126+127+128+139+150+161+163+175+176+ 177+178+189) (K5)	880 280	880 280	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 290 000	0	0	0	2 290 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	2 228 017	0	0	0	2 228 017
194	Informaticai eszközök, beszerzése, létesítése (K63)	1 101 994	0	0	0	1 101 994
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 674 746	0	0	0	3 674 746
200	Bevétel nélküli előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 891 287	0	0	0	1 891 287
201	Bevételzások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	11 176 044	0	0	0	11 176 044
202	Ingatlanok felújítása (K71)	20 087 295	0	0	0	20 087 295
205	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 423 570	0	0	0	5 423 570
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	25 510 865	0	0	0	25 510 865
219	Felhalmozási célú visszaértendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=220+...+229) (K83)	1 747 069	0	0	0	1 747 069
223	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előfinanszírozások (K83)	1 747 069	0	0	0	1 747 069
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	1 747 069	0	0	0	1 747 069
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 163 956 602	880 280	0	6 072 276	1 157 014 046
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 163 956 602	880 280	0	6 072 276	1 157 014 046
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	106	0	0	4	102

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciókonként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetés bevételei	018090 Támogatási célú finanszírozás bevételei	041236 Országos közfoglalkoztatási program	092221 Kiszármaztatott és szakképzési megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladattal a szakkezdő szakokban
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B15)	37 001 276	0	0	6 072 276	30 929 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	30 929 000	0	0	0	30 929 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 072 276	0	0	6 072 276	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	37 001 276	0	0	6 072 276	30 929 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	160 724	0	0	0	160 724
186	Storgátlások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 907 324	0	0	0	4 907 324
198	Ellátási díjak (B405)	8 798 191	0	0	0	8 798 191
199	Kiszármazott általános forgalmi adó (B406)	3 261 887	0	0	0	3 261 887
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	712 209	0	0	0	712 209
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli ártározásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	612 000	0	0	0	612 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	17 840 335	0	0	0	17 840 335
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	54 841 611	0	0	6 072 276	48 769 335
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	50 595 955	50 595 955	0	0	0
300	Központi irányító szervi támogatás (B816)	1 109 124 991	0	1 109 124 991	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 159 720 946	50 595 955	1 109 124 991	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 159 720 946	50 595 955	1 109 124 991	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 214 562 557	50 595 955	1 109 124 991	6 072 276	48 769 335

07/A Maradvány kimutatás		Mégnevezés 2	Összeg 3
#			
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei		54 841 611
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai		1 163 966 602
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-1 109 124 991
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei		1 159 720 946
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		1 159 720 946
07	A) Alapvetékenység maradványa (=+II)		50 595 955
15	C) Összes maradvány (=A+B)		50 595 955
16	D) Alapvetékenység költségvetéssel szembeni terhelési maradványa		50 595 955

08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összetételéről											
#	Megnevezés	Jóváhagyott költségvetésben előirányzott létszám, éves	Főványiszertartók (üzemeltetők, munkabérek)	Normáljelteknek eljuttatott, jogkezelésben	Készletkezelési, ügykezelési, felügyeleti, utazási díj, utazási költségeket	Végkielégítés, jubileum jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
53	Főosztályvezető, főosztályvezető-NYA, igazgató, osztályvezető, NYA igazgató, NYA igazgató-helyettes, osztályvezetők minőségű vezető	9	84 657 795	5 508 600	553 898	7 269 500	1 565 217	1 732 350	107 975	10 989 238	0
55	I. besorolási osztály összesen	18	129 141 460	3 740 400	2 737 878	7 662 341	3 187 609	3 543 291	262 575	15 391 320	0
56	II. besorolási osztály összesen	14	75 431 340	2 314 800	1 317 954	7 204 620	2 434 782	2 215 085	139 695	11 377 481	0
57	RENDFÉLHÍM SZERVEK HÍVATÁSOS ALLOMANYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	41	289 230 595	11 563 800	4 609 730	22 136 461	7 187 608	7 490 726	510 245	37 758 039	0
75	feladatok végzéséért a költségvetési szerveknek, foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	24	126 235 947	50 000	781 682	3 466 745	4 232 517	1 521 383	584 382	2 142 887	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek, foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	14	58 666 226	50 000	90 874	891 303	2 405 716	1 227 879	254 600	467 381	0
77	felkelti alkalmazott, a költségvetési szerveknek, foglalkoztatott egyéb munkavállaló (felkelti alkalmazott)	23	84 085 568	100 000	1 046 220	854 599	3 958 957	2 427 436	460 457	1 415 034	0
79	közfoglalkoztatott	4	5 173 845	0	0	0	0	125 998	0	127 772	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	65	274 161 586	200 000	1 918 776	5 212 637	10 487 190	5 302 696	1 299 439	4 153 074	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	106	563 392 181	11 763 800	6 528 506	27 349 098	17 684 798	12 793 422	1 809 684	41 911 113	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői, kiegészítő, kiegészítővel	Vezetői létszám (felsőfokú végzettséggel)	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Félszám összesen	Félszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
01	a) csoport	0	6	6	0	12	30	42		48
02	b) csoport	0	3	3	9	27	7	43		46
03	Összesen (01+02)	0	9	9	9	39	37	85		94
05	Gazdálkodási-kiegészítési	0	0	0	0	1	6	7		7
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	6	7		7
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	4	1	5		5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	4	1	5		5
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	9	44	44	97		106
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	9	9	0	12	20	32		41
41	I. funkció csoport	0	9	9	0	12	20	32		41
56	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	9	32	24	65		65
57	I. funkció csoport	0	0	0	9	27	17	53		53
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	6	7		7
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	1	5		5
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	2	2	0	4		4
61	I. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4		4

12/A - MEGLEG				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (F7)	Új időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	2 280 000
04	A/I Immanensz javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	2 280 000
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értekei jogok	553 942 243		560 684 405
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	36 252 143		92 017 090
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	35 508 119		26 256 309
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	625 702 505		678 937 804
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	625 702 505		681 217 804
30	B/II Vésztől készletek	87 177 382		88 478 811
35	B/I Készletek (=B/II+...+B/IV/5)	87 177 382		88 478 811
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	87 177 382		88 478 811
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított jevonható általános forgalmi adó	497 832		104 636
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	497 832		104 636
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-432 006		-108 887
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-432 006		-108 887
171	E/II/1 Decemberi havi illetmények, munkabérek elszámolása	0		50 595 955
173	E/III Egyéb sajátos esztőzoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0		50 595 955
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	65 826		50 591 704
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	712 945 713		820 288 319
180	G/I Nemzeti vagyon indultásai értéke	934 081 175		934 081 175
181	G/II Nemzeti vagyon változai	25 975 372		114 433 059
182	G/III Egyéb eszközök indultásait értéke és változai	47 503 359		47 503 359
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-494 024 460		-451 785 903
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	42 238 577		-79 011 521
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	555 774 003		565 220 169
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0		30 992 567
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0		3 220 852
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	4 367 673		2 620 604
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlésére államháztartáson belülről	4 367 673		2 620 604
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9f)	0		50 595 955
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0		50 595 955
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 367 673		87 429 978
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	4 367 673		87 429 978
250	I/2 Kétszámú, átrfordítások passzív időbeli elhatárolása	68 693 336		85 528 471
251	I/3 Halasztott eredményzempléti bevételek	83 910 701		82 109 701
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	152 804 037		167 638 172
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	712 945 713		820 288 319

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Felgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	39 999 469	0	13 866 239
04	I. Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	39 999 469	0	13 866 239
06	05 Saját előállítású eszközök aktívát értéke	0	0	3 070 930
07	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	3 070 930
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	1 071 618 264	0	1 109 124 991
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	14 927 407	0	37 001 276
10	08 Felhatalmazási célú támogatások eredményszámlái bevétel	1 801 000	0	1 801 000
11	09 Különböző egyéb eredményszámlái bevételek	3 966 347	0	712 209
12	III. Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	1 092 313 018	0	1 148 639 476
13	10 Anyagköltség	84 947 558	0	105 532 301
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	81 641 832	0	83 469 277
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	166 589 390	0	189 001 578
18	14 Bérköltség	533 504 076	0	580 972 272
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	157 749 233	0	276 540 436
20	16 Bérjárulékok	106 316 303	0	108 350 196
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	797 568 612	0	965 862 904
22	VI Értékcsökkenési leírás	42 288 660	0	42 007 037
23	VII Egyéb ráfordítások	83 627 248	0	47 716 647
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	42 238 577	0	-79 011 521
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	42 238 577	0	-79 011 521

15/A - Kimmutatás az immateriális javak, tárgy eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cégek, berendezések, felszerelések, gépjárművek	Fényképezők	Beruházások és felújítások	Koncessziós, vagyonkezelésbe adott eszközök	9	Összesen (=9+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 257 187	847 739 766	372 174 601	0	38 508 119	0	0	1 256 679 673
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 280 000	0	0	0	12 611 791	0	0	14 891 791
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	20 087 295	0	0	20 087 295
04	Beruházásokból, felújításból aktivált érték	0	22 315 312	82 198 834	0	71 843 250	0	0	104 514 146
05	Tértésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 280 000	22 315 312	82 198 834	0	104 542 336	0	0	211 336 482
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	34 277 403	0	0	0	0	34 277 403
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	9 300 000	0	0	9 300 000
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	104 514 146	0	0	104 514 146
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	34 277 403	0	113 814 146	0	0	148 091 549
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 537 187	870 055 078	420 096 032	0	26 236 309	0	0	1 319 924 606
16	Terv szerinti értékcsökkentés nyitó állománya	1 257 187	293 797 523	335 972 458	0	0	0	0	630 977 168
17	Terv szerinti értékcsökkentés növekedése	0	15 573 150	26 433 887	0	0	0	0	42 007 037
18	Terv szerinti értékcsökkentés csökkentése	0	0	34 277 403	0	0	0	0	34 277 403
19	Terv szerinti értékcsökkentés záró állománya (=16+17-18)	1 257 187	309 370 673	328 078 942	0	0	0	0	638 706 802
24	Értékcsökkentés összesen (=19+23)	1 257 187	309 370 673	328 078 942	0	0	0	0	638 706 802
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 280 000	560 684 405	92 017 090	0	26 236 309	0	0	661 217 804
26	Teljesen (0-18) leírt eszközök bruttó értéke	1 257 187	2 802 929	296 566 885	0	0	0	0	300 627 001

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerítési érték	Nyitó adatok értékesítés	Függetlenül elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszárt értékesítés	Záró adatok bekerítési érték	Záró adatok értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	87 177 382	0	0	0	88 478 811	0
11	Összesen (=01+...+10)	87 177 382	0	0	0	88 478 811	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 375 356
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	19
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	66 105 507
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 388 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapot követően teljesített összegével együtt)	93 808 164
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 503 000
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)	11 466 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 696 151
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 136 145
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	133 351 140
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	104 402
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (-33-34)	67 872 899
33	- bruttó értéke	71 843 250
34	- halmozott értékcsökkenése	3 970 351
35	Az államháztartáson belültre térítésmentesen átadott eszközök (-36-37)	9 300 000
36	- bruttó értéke	9 300 000
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzati társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áhr. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartása arról, hogy rendelkeznek-e gazdálkodási szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjéhek megfelelően) Ft-ban
1.	2.	3.
05	Kiadások nyilvántartási állanszáma tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 163 966 602
06	Bevételek nyilvántartási állanszáma tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 214 562 557
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	50 595 955
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása száma tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	50 595 955