

Adatellenőrző kód: 69-44-3b-5382a4c5538-341e-78-24-1a5b-6e233163-6a

Fejezeti jellemző adatok

14	0700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

720904	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KÖRMENDI RENDVÉDELMI TECHNIKUM

9900 Körmend Alkotmány utca 5-7

Irányító (fejezetet irányító) szerv: BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

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

Körmend, 2021. év március hó 17. nap

Czibók 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:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

7 2 0 9 0 4

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS.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/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	453 908 000	502 833 063	0	502 833 063	1 703 811 000	0	502 833 063
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	500 000	0	500 000	0	0	500 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	21 361 371	0	21 361 371	0	0	21 361 371
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 211 000	7 397 862	0	7 397 862	0	0	7 397 862
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 240 000	26 019 744	0	26 019 744	112 578 000	0	26 019 744
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 402 000	15 494 607	0	15 494 607	55 332 000	0	15 494 607
08	Ruházati költségterítés (K1108)	4 155 000	4 154 875	0	4 154 875	0	0	4 154 875
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	5 458 000	5 688 463	0	5 688 463	21 141 000	0	5 688 463
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 428 000	985 355	0	985 355	4 452 000	0	985 355
12	Szociális támogatások (K1112)	1 028 000	1 391 619	0	1 391 619	1 800 000	0	1 391 619
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	824 000	39 132 300	0	39 132 300	0	0	39 132 300
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	505 654 000	624 959 259	0	624 959 259	1 899 114 000	0	624 959 259
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 133 000	15 704 934	0	15 704 934	0	0	15 704 934
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	53 251 000	43 535 445	0	43 535 445	0	0	43 535 445
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	57 384 000	59 240 379	0	59 240 379	0	0	59 240 379
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	563 038 000	684 199 638	0	684 199 638	1 899 114 000	0	684 199 638
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	91 832 000	111 484 303	0	111 484 303	281 469 000	0	111 484 303
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	107 842 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 225 303
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 417 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 254 000	1 142 918	0	1 142 918	0	0	1 142 918
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	68 922 000	147 035 570	0	147 035 570	0	0	147 035 570
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	72 176 000	148 178 488	0	148 178 488	0	0	148 178 488
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 670 000	2 624 933	0	2 624 933	6 900 000	0	2 624 933
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 050 000	809 006	0	809 006	2 320 000	0	809 006
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 720 000	3 433 939	0	3 433 939	9 220 000	0	3 433 939
35	Közüzemi díjak (K331)	45 195 000	37 487 185	0	37 487 185	107 000 000	0	37 487 185
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	464 000	166 020	0	166 020	0	0	166 020
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 682 000	12 138 873	0	12 138 873	0	0	12 138 873
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 530 000	6 075 800	0	6 075 800	0	0	6 075 800
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	17 586 000	21 482 666	0	21 482 666	0	0	21 482 666
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	605 322
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	82 457 000	77 350 544	0	77 350 544	107 000 000	0	77 350 544
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	190 000	47 668	0	47 668	0	0	47 668
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	420 000	809 681	0	809 681	0	0	809 681

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	610 000	857 349	0	857 349	0	0	857 349
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 663 400	52 549 800	0	52 549 800	30 273 000	0	52 549 800
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 300 000	3 457 000	0	3 457 000	0	0	3 457 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 479 000	2 732 492	0	2 732 492	0	0	2 732 492
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	46 442 400	58 739 292	0	58 739 292	30 273 000	0	58 739 292
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	205 405 400	288 559 612	0	288 559 612	146 493 000	0	288 559 612
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	6 489	0	6 489	0	0	6 489
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	6 489	0	6 489	0	0	6 489
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	20 763 408	0	20 763 408	0	0	20 763 408
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	20 763 408
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	20 769 897	0	20 769 897	0	0	20 769 897
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	17 633 413	0	17 633 413	0	0	17 633 413
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 739 021	12 356 767	0	12 356 767	0	0	12 356 767
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 819 536	8 072 891	0	8 072 891	0	0	8 072 891
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	8 558 557	38 063 071	0	38 063 071	0	0	38 063 071
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=218+...+227) (K83)	0	9 285 419	0	9 285 419	0	4 367 673	9 285 419
221	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	9 285 419
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	9 285 419	0	9 285 419	0	4 367 673	9 285 419
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	868 833 957	1 152 361 940	0	1 152 361 940	2 327 076 000	4 367 673	1 152 361 940

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	14 927 407	14 927 407	0	14 927 407
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	9 611 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	587 500
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 728 907
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	14 927 407	14 927 407	0	14 927 407
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24)	0	4 367 673	4 367 673	0	4 367 673
63	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	4 367 673
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	4 367 673	4 367 673	0	4 367 673
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	50 000	260 650	260 650	0	260 650
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	28 481 640	24 479 042	24 479 042	0	24 479 042
198	Ellátási díjak (B405)	11 677 940	18 446 157	18 446 157	0	18 446 157
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 360 720	4 020 486	4 020 486	0	4 020 486
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	120 000	410 347	410 347	0	410 347
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	279 000
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	67 884
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	44 690 300	47 616 682	47 616 682	0	47 616 682
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	3 556 000	3 556 000	0	3 556 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	3 556 000	3 556 000	0	3 556 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	44 690 300	70 467 762	70 467 762	0	70 467 762

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	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	10 275 914	10 275 914	0	10 275 914
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	10 275 914	10 275 914	0	10 275 914
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	824 143 657	1 071 618 264	1 071 618 264	0	1 071 618 264
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	824 143 657	1 081 894 178	1 081 894 178	0	1 081 894 178
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	824 143 657	1 081 894 178	1 081 894 178	0	1 081 894 178

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	502 833 063	0	4 917 153	497 915 910
02	Normatív jutalmak (K1102)	500 000	0	0	500 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	21 361 371	0	0	21 361 371
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 397 862	0	0	7 397 862
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 019 744	0	0	26 019 744
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 494 607	0	0	15 494 607
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	4 154 875	0	0	4 154 875
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 688 463	0	104 445	5 584 018
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	985 355	0	12 662	972 693
12	Szociális támogatások (K1112)	1 391 619	0	0	1 391 619
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	39 132 300	0	89 099	39 043 201
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	624 959 259	0	5 123 359	619 835 900
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 704 934	0	0	15 704 934
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	43 535 445	0	0	43 535 445
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	59 240 379	0	0	59 240 379
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	684 199 638	0	5 123 359	679 076 279
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	111 484 303	0	384 493	111 099 810
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	107 842 000	0	384 493	107 457 507
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 225 303	0	0	1 225 303
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 417 000	0	0	2 417 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 142 918	0	0	1 142 918
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	147 035 570	0	15 201	147 020 369
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	148 178 488	0	15 201	148 163 287
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 624 933	0	0	2 624 933
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	809 006	0	0	809 006
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 433 939	0	0	3 433 939
35	Közüzemi díjak (K331)	37 487 185	0	0	37 487 185
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	166 020	0	0	166 020
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 138 873	0	0	12 138 873
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 075 800	0	0	6 075 800
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	21 482 666	0	0	21 482 666
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	605 322	0	0	605 322
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	77 350 544	0	0	77 350 544
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	47 668	0	0	47 668
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	809 681	0	0	809 681
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	857 349	0	0	857 349
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	52 549 800	0	4 104	52 545 696
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 457 000	0	0	3 457 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 732 492	0	0	2 732 492
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	58 739 292	0	4 104	58 735 188
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	288 559 612	0	19 305	288 540 307

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	092221 Közismereti és szakképzés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	6 489	6 489	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	6 489	6 489	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	20 763 408	0	0	20 763 408
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	20 763 408	0	0	20 763 408
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	20 769 897	6 489	0	20 763 408
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	17 633 413	0	0	17 633 413
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 356 767	0	0	12 356 767
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 072 891	0	0	8 072 891
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	38 063 071	0	0	38 063 071
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=218+...+227) (K83)	9 285 419	0	0	9 285 419
221	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	9 285 419	0	0	9 285 419
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	9 285 419	0	0	9 285 419
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 152 361 940	6 489	5 527 157	1 146 828 294
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 152 361 940	6 489	5 527 157	1 146 828 294
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	106	0	5	101

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	14 927 407	0	4 728 907	10 198 500	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	9 611 000	0	0	9 611 000	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	587 500	0	0	587 500	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 728 907	0	4 728 907	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	14 927 407	0	4 728 907	10 198 500	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24)	4 367 673	0	0	0	4 367 673
63	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	4 367 673	0	0	0	4 367 673
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	4 367 673	0	0	0	4 367 673
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	260 650	0	0	260 650	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	24 479 042	0	0	24 479 042	0
198	Ellátási díjak (B405)	18 446 157	0	0	18 446 157	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 020 486	0	0	4 020 486	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	410 347	0	0	410 347	0
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészeggessel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	279 000	0	0	279 000	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	67 884	0	0	67 884	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	47 616 682	0	0	47 616 682	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 556 000	0	0	3 556 000	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	3 556 000	0	0	3 556 000	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	70 467 762	0	4 728 907	61 371 182	4 367 673
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 275 914	10 275 914	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	10 275 914	10 275 914	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 071 618 264	1 071 618 264	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 081 894 178	1 081 894 178	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 081 894 178	1 081 894 178	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 152 361 940	1 081 894 178	4 728 907	61 371 182	4 367 673

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	70 467 762
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 152 361 940
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 081 894 178
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 081 894 178
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 081 894 178

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	31 474 189	312 311	1 228 447	2 636 341	2 784 721	483 069	0	695 752	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	25 254 990	901 997	100 000	4 327 799	3 002 174	588 498	75 189	875 522	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	27 849 825	165 149	1 777 135	335 453	1 509 430	420 279	0	486 431	0
35	pedagógus I.	1	1 880 467	34 250	0	0	150 943	0	0	0	0
36	pedagógus II.	4	18 594 565	68 210	25 174	0	1 207 544	129 936	0	1 169 537	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	28	105 054 036	1 481 917	3 130 756	7 299 593	8 654 812	1 621 782	75 189	3 227 242	0
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	9	83 675 088	6 781 850	578 565	93 534	1 358 487	1 799 340	38 650	9 864 239	0
55	I. besorolási osztály összesen	19	129 217 591	7 960 299	2 207 549	12 686 440	2 867 917	3 060 785	281 900	16 002 016	0
56	II. besorolási osztály összesen	15	72 104 214	5 487 305	1 035 309	3 196 662	2 264 145	2 028 345	420 730	8 802 090	0
57	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	43	284 996 893	20 229 454	3 821 423	15 976 636	6 490 549	6 888 470	741 280	34 668 345	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	11	50 772 047	50 000	137 023	126 015	94 557	989 925	243 250	179 869	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	24 819 732	50 000	33 283	339 249	65 573	419 431	185 275	451 754	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	32 273 202	50 000	275 377	2 278 251	189 116	791 978	146 625	515 991	0
79	közfoglalkoztatott	5	4 917 153	0	0	0	0	117 107	0	89 099	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	35	112 782 134	150 000	445 683	2 743 515	349 246	2 318 441	575 150	1 236 713	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	106	502 833 063	21 861 371	7 397 862	26 019 744	15 494 607	10 828 693	1 391 619	39 132 300	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	111	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 alacsony 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	6	6	0	14	32	46	52
02	b) csoport	0	3	3	14	21	4	39	42
03	Összesen (01+02)	0	9	9	14	35	36	85	94
04	Humánpolitikai	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	14	40	43	97	106
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	4	14	10	28	28
33	I. funkció csoport	0	0	0	4	12	7	23	23
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	9	9	0	12	22	34	43
41	I. funkció csoport	0	9	9	0	12	22	34	43
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	10	14	11	35	35
57	I. funkció csoport	0	0	0	10	11	7	28	28
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	3	4	4
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	5	0	0	5	5
61	I. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	24 044	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	24 044	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	569 511 725	0	553 942 143
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	35 403 501	0	36 252 143
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 306 118	0	35 508 119
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	606 221 344	0	625 702 505
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	606 245 388	0	625 702 505
29	B/1/1 Vásárolt készletek	40 043 675	0	87 177 382
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	40 043 675	0	87 177 382
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	40 043 675	0	87 177 382
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	10 275 914	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 275 914	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 275 914	0	0
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 612 750	0	0
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 610 199	0	0
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 551	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 612 750	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 990 950	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 576 181	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	414 769	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 990 950	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 603 700	0	0
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	497 832
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	497 832
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-285 840	0	-432 006
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-285 840	0	-432 006
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-285 840	0	65 826
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	659 882 837	0	712 945 713
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	934 081 175	0	934 081 175
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	10 316 998	0	25 975 372
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	47 503 359	0	47 503 359
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-525 599 773	0	-494 024 480
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	31 575 293	0	42 238 577
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	497 877 052	0	555 774 003
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	9 285 419	0	4 367 673
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	9 285 419	0	4 367 673

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 285 419	0	4 367 673
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 285 419	0	4 367 673
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	67 008 665	0	68 893 336
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	85 711 701	0	83 910 701
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	152 720 366	0	152 804 037
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	659 882 837	0	712 945 713

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	59 250 474	0	39 999 469
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	59 250 474	0	39 999 469
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	154 410	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	154 410	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	926 054 133	0	1 071 618 264
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	12 380 764	0	14 927 407
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 001 980	0	1 801 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	197 539	0	3 966 347
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	940 634 416	0	1 092 313 018
13	10 Anyagköltség	78 966 769	0	84 947 558
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	84 465 021	0	81 641 832
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	163 431 790	0	166 589 390
18	14 Bérköltség	501 700 041	0	533 504 076
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	119 330 372	0	157 748 233
20	16 Bérjárulékok	107 092 499	0	106 316 303
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	728 122 912	0	797 568 612
22	VI Értékcsökkenési leírás	25 122 099	0	42 288 660
23	VII Egyéb ráfordítások	51 787 206	0	83 627 248
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	31 575 293	0	42 238 577
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	31 575 293	0	42 238 577

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 257 187	847 739 766	363 286 353	0	1 306 118	0	1 213 589 424
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	29 990 180	0	29 990 180
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	26 493 379	0	0	0	26 493 379
05	Térítésmentes átvétel	0	0	14 320 312	0	30 705 200	0	45 025 512
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	40 813 691	0	60 695 380	0	101 509 071
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	31 917 393	0	0	0	31 917 393
11	Térítésmentes átadás	0	0	3 719	0	0	0	3 719
13	Egyéb csökkenés	0	0	4 331	0	26 493 379	0	26 497 710
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	31 925 443	0	26 493 379	0	58 418 822
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 257 187	847 739 766	372 174 601	0	35 508 119	0	1 256 679 673
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 233 143	278 228 041	327 882 852	0	0	0	607 344 036
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	24 044	15 569 482	39 965 049	0	0	0	55 558 575
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	31 925 443	0	0	0	31 925 443
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 257 187	293 797 523	335 922 458	0	0	0	630 977 168
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 257 187	293 797 523	335 922 458	0	0	0	630 977 168
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	553 942 243	36 252 143	0	35 508 119	0	625 702 505
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 257 187	2 802 929	314 062 610	0	0	0	318 122 726

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	40 043 675	0	0	0	87 177 382	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 603 700	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	43 647 375	0	0	0	87 177 382	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 300 182
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	26
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)	80 835 975
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 556 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	66 105 507
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 388 000
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)	8 366 000
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)	8 366 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 440 947
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 613 962
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	217 927 174
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	998 162
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)	16 445 200
33	- bruttó értéke	45 025 512
34	- halmozott értékcsökkenése	28 580 312
36	- bruttó értéke	3 719
37	- halmozott értékcsökkenése	3 719
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	10 275 914
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	10 275 914
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-10 275 914
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 152 361 940
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 152 361 940
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-10 275 914