

Adatellenőrző kód: -2-2e-204854-59-f-3e181dd-69246a4a-5d-79-752a-3a

Fejezeti jellemző adatok

14	0700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

722678	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

6728 Szeged Bajai út 14

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

<input type="text"/>

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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

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)	225 424	268 297	0	268 297	950 679	0	268 297	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 877	14 424	0	14 424	12 816	0	14 424	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 676	6 224	0	6 224	28 860	0	6 224	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 496	12 443	0	12 443	43 065	0	12 443	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	882	0	882	8 985	0	882	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 600	3 821	0	3 821	10 800	0	3 821	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 092	699	0	699	3 654	0	699	
12	Szociális támogatások (K1112)	1 127	602	0	602	3 687	0	602	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	8 480	17 566	0	17 566	12 153	0	17 566	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	256 772	324 958	0	324 958	1 074 699	0	324 958	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 949	2 742	0	2 742	29 097	0	2 742	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 979	42 621	0	42 621	133 521	0	42 621	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 928	45 363	0	45 363	162 618	0	45 363	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	278 700	370 321	0	370 321	1 237 317	0	370 321	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	65 900	84 988	0	84 988	287 724	0	84 988	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	80 021	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 368	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	493	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 106	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 159	2 085	0	2 085	0	3	2 085	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	67 774	160 031	0	160 031	0	520	160 031	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	69 933	162 116	0	162 116	0	523	162 116	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	198	191	0	191	0	0	191	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	769	1 198	0	1 198	3 640	0	1 198	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	967	1 389	0	1 389	3 640	0	1 389	
36	Közüzemi díjak (K331)	25 027	30 203	0	30 203	90 368	0	30 203	
37	Vásárolt élelmezés (K332)	200	16 023	0	16 023	0	370	16 023	
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	1 212	1 815	0	1 815	0	0	1 815	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 703	4 342	0	4 342	0	0	4 342	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	222	0	222	0	0	222	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 549	29 889	0	29 889	0	0	29 889	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 032	48 470	0	48 470	0	1 023	48 470	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	60 723	130 964	0	130 964	90 368	1 393	130 964	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 410	81	0	81	0	0	81	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30	20	0	20	0	0	20	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 440	101	0	101	0	0	101	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 572	66 018	0	66 018	25 382	360	66 018	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000	2 583	0	2 583	0	716	2 583	

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
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	489	0	489	0	0	489
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	489
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 165	1 973	0	1 973	0	367	1 973
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	36 737	71 063	0	71 063	25 382	1 443	71 063
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	169 800	365 633	0	365 633	119 390	3 359	365 633
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	100	0	100	0	0	100
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	100	0	100	0	0	100
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	100	0	100	0	0	100
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	546	0	546	0	0	546
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	24 999	14 809	10 190	0	0	10 190
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	13 300	0	13 300	0	0	13 300
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	41 303	3 543	37 760	0	0	37 760
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	21 641	4 956	16 685	0	0	16 685
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	101 789	23 308	78 481	0	0	78 481
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	10 971	0	10 971	0	0	10 971
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 962	0	2 962	0	0	2 962
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	13 933	0	13 933	0	0	13 933
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=229+...+238) (K83)	0	1 143	0	1 143	0	0	1 143
232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	1 143
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=240+...+249) (K84)	0	1 749	0	1 749	0	0	1 749
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	1 749
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	2 892	0	2 892	0	0	2 892
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	514 400	939 656	23 308	916 348	1 644 431	3 359	916 348

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	209 640	209 640	0	209 640
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	173 748
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	9 873
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	26 019
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	209 640	209 640	0	209 640
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	69 679	69 679	0	69 679
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	35 011
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	28 565
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	6 103
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	69 679	69 679	0	69 679
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	182	302	302	0	302
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	29 718	55 990	56 079	253	55 990
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	158	221	0	158
199	Ellátási díjak (B405)	13 100	13 617	15 593	526	13 617
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 100	6 646	6 663	0	6 646
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	59	59	0	59
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	59
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	139	139	0	139
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	3 800	169	1 390	0	169
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatban véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	111
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	36
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	49 900	77 080	80 446	779	77 080
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	720	720	0	720
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	720	720	0	720
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	49 900	357 119	360 485	779	357 119

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	35 700	35 700	0	35 700
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	35 700	35 700	0	35 700
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	464 500	546 837	546 837	0	546 837
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	464 500	582 537	582 537	0	582 537
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	464 500	582 537	582 537	0	582 537

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	268 297	0	268 297
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 424	0	14 424
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 224	0	6 224
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 443	0	12 443
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	882	0	882
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 821	0	3 821
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	699	0	699
12	Szociális támogatások (K1112)	602	0	602
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 566	0	17 566
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	324 958	0	324 958
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 742	0	2 742
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	42 621	0	42 621
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	45 363	0	45 363
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	370 321	0	370 321
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	84 988	0	84 988
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	80 021	0	80 021
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 368	0	2 368
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	493	0	493
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 106	0	2 106
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 085	0	2 085
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	160 031	0	160 031
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	162 116	0	162 116
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	191	0	191
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 198	0	1 198
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 389	0	1 389
36	Közüzemi díjak (K331)	30 203	0	30 203
37	Vásárolt ételmezés (K332)	16 023	0	16 023
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 815	0	1 815
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 342	0	4 342
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	222	0	222
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	29 889	0	29 889
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	48 470	0	48 470
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	130 964	0	130 964
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	81	0	81
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20	0	20
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	101	0	101
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	66 018	0	66 018
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 583	0	2 583
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	489	0	489
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	489	0	489
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 973	0	1 973

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	71 063	0	71 063
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	365 633	0	365 633
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	100	100	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	100	100	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	100	100	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	546	0	546
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	10 190	0	10 190
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 300	0	13 300
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	37 760	0	37 760
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 685	0	16 685
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	78 481	0	78 481
211	Ingatlanok felújítása (K71)	10 971	0	10 971
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 962	0	2 962
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	13 933	0	13 933
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=229+...+238) (K83)	1 143	0	1 143
232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	1 143	0	1 143
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=240+...+249) (K84)	1 749	0	1 749
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	1 749	0	1 749
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	2 892	0	2 892
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	916 348	100	916 248
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	916 348	100	916 248
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	85	0	85
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	38	0	38
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	306	0	306

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	209 640	0	209 640
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	173 748	0	173 748
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	9 873	0	9 873
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	26 019	0	26 019
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	209 640	0	209 640
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	69 679	0	69 679
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	35 011	0	35 011
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	28 565	0	28 565
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	6 103	0	6 103
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	69 679	0	69 679
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	302	0	302
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	55 990	0	55 990
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	158	0	158
199	Ellátási díjak (B405)	13 617	0	13 617
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 646	0	6 646
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	59	0	59
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	59	0	59
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	139	0	139
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	169	0	169
213	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)	111	0	111
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	36	0	36
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	77 080	0	77 080
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	720	0	720
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	720	0	720
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	357 119	0	357 119
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	35 700	35 700	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	35 700	35 700	0
294	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	546 837	546 837	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	582 537	582 537	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	582 537	582 537	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	939 656	582 537	357 119

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	357 119
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	916 348
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-559 229
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	582 537
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	582 537
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	23 308
15	C) Összes maradvány (=A+B)	23 308
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	23 308

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készletti, 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
19	I. besorolási osztály összesen	1	3 351	0	149	0	200	4	0	822	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1	3 351	0	149	0	200	4	0	822	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	11 485	0	454	0	295	18	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	5 339	0	242	0	344	249	0	1 098	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	29	22 304	0	4 490	0	2 502	1 457	158	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	16	22 827	0	5 472	60	1 755	572	198	332	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	10	20 309	0	1 624	190	1 397	321	67	682	0
31	pedagógus I.	1	4 169	0	258	0	200	74	0	32	0
32	pedagógus II.	8	20 772	0	345	60	1 150	67	85	3 583	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	69	107 205	0	12 885	310	7 643	2 758	508	5 727	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	4	31 062	0	217	1 384	789	379	53	4 828	0
50	I. besorolási osztály összesen	16	72 333	0	1 044	4 417	2 314	1 350	0	3 807	0
51	II. besorolási osztály összesen	10	30 316	0	129	113	1 497	873	41	2 015	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	30	133 711	0	1 390	5 914	4 600	2 602	94	10 650	0
63	közfoglalkoztatott	23	24 030	0	0	0	0	38	0	367	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	23	24 030	0	0	0	0	38	0	367	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	123	268 297	0	14 424	6 224	12 443	5 402	602	17 566	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	0	20	20	24
02	b) csoport	0	0	0	40	29	15	84	84
03	Összesen (01+02)	0	4	4	40	29	35	104	108
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	1	3	4	6
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	1	3	4	6
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	8	0	8	8
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	9	0	9	9
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	40	39	38	117	123
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	1	1	1
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	17	29	21	67	69
33	I. funkció csoport	0	0	0	17	19	21	57	57
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	0	1	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	9	0	9	9
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	4	4	0	10	16	26	30
41	I. funkció csoport	0	4	4	0	10	13	23	27
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	23	0	0	23	23
49	I. funkció csoport	0	0	0	23	0	0	23	23
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	23	0	0	23	23
53	I. funkció csoport	0	0	0	23	0	0	23	23

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	573	0	938
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	573	0	938
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	159 790	0	324 984
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	49 442	0	88 909
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	209 232	0	413 893
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	209 805	0	414 831
29	B/1/1 Vásárolt készletek	46 095	0	28 917
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	46 095	0	28 917
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	46 095	0	28 917
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	15 102	0	22 605
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 102	0	22 605
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	20 132	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	20 132	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	35 234	0	22 605
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	5 373	0	3 366
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 867	0	152
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	760	0	1 976
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	376	0	17
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 370	0	1 221
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	5 373	0	3 366
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 712	0	779
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 701	0	253
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	1 537	0	526
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	474	0	0
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 712	0	779
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	466	0	444
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	466	0	444
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	14 551	0	4 589
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	258
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	0	258
162	F/1 Eredményzemiéletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	108	0	93
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 067	0	208
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 175	0	301
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	307 860	0	471 501
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	484 353	0	484 353
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	780	0	21 348
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	45 231	0	45 231
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-259 158	0	-286 587
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-32 248	0	-42 258
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	238 958	0	222 087
176	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 720	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	8 199	0	0
183	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	1 143	0	0
184	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	1 143	0	0
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	17 062	0	0
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 368	0	3 359
204	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	100	0	0
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	384	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 852	0	3 359
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	21 914	0	3 359
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	33 181	0	54 229
241	J/3 Halasztott eredményszámla bevételek	13 807	0	191 826
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	46 988	0	246 055
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	307 860	0	471 501

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	50 931	0	61 073
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	50 931	0	61 073
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	555 048	0	546 837
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	43 261	0	205 449
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	276	0	953
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	598 585	0	753 239
12	09 Anyagköltség	94 907	0	187 363
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	69 624	0	130 869
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	164 531	0	318 232
17	13 Bérköltség	261 327	0	280 482
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	78 768	0	92 624
19	15 Bérjárulékok	78 213	0	98 803
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	418 308	0	471 909
21	VI Értékcsökkenési leírás	41 855	0	44 193
22	VII Egyéb ráfordítások	66 287	0	86 750
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-41 465	0	-106 772
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	1 149	0	59
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	1 149	0	59
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	1 149	0	59
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	1	0	489
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	1	0	489
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	1	0	489
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	1 148	0	-430
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-40 317	0	-107 202
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	8 069	0	66 309
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	384
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	8 069	0	66 693
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	1 749
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	8 069	0	64 944
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-32 248	0	-42 258

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről			
#	Megnevezés	Összesen	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	187 363	187 363
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	130 869	130 869
03	Béreköltség	280 482	280 482
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	92 624	92 624
05	Bérráulékok	98 803	98 803
06	Értékcsökkenési leírás	44 193	44 193
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	834 334	834 334
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	834 334	834 334
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	61 073	61 073
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	205 449	205 449
18	Felhalmozási célú támogatások eredményzempléletű bevételei	66 309	66 309
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléletű bevételek (=16+17+18)	332 831	332 831
20	Megtérült önköltség (=11-19)	501 503	501 503

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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 805	217 332	282 822	0	0	0	502 959
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	546	0	0	0	54 795	0	55 341
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	10 971	0	10 971
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	169 781	78 775	0	0	0	248 556
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	739	33 887	0	182 790	0	217 416
08	Összes növekedés (=02+...+07)	546	170 520	112 662	0	248 556	0	532 284
09	Értékesítés	0	0	5 237	0	0	0	5 237
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	128	9 212	0	0	0	9 340
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	248 556	0	248 556
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	128	14 449	0	248 556	0	263 133
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 351	387 724	381 035	0	0	0	772 110
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 232	57 542	233 380	0	0	0	293 154
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	181	5 257	84 028	0	0	0	89 466
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	59	25 282	0	0	0	25 341
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 413	62 740	292 126	0	0	0	357 279
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 413	62 740	292 126	0	0	0	357 279
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	938	324 984	88 909	0	0	0	414 831
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 125	0	254 511	0	0	0	256 636

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	46 095	0	0	0	28 917	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	16 620	2 535	53	0	6 733	2 588
11	Összesen (=01+...+10)	62 715	2 535	53	0	35 650	2 588

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 038
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	55
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	44 090
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	12 059
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	9 044
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	4 522
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	459
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	3 482
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	4 690
11	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)	25 551
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 108
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	32 732
16	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)	11 255
19	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)	10 517
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	595
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	611
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	41 512
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	289 493
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	67
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	67