

Adatellenőrző kód: 6e-1277-5862660-4559-c-58545-4a72-f-7b-a7a-1b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

722678 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 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:

.....(alíráás)

.....(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 létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

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)	245 754 000	352 126 018	0	352 126 018	1 082 637 000	0	352 126 018
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	5 745 100	0	5 745 100	0	0	5 745 100
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 272 000	30 974 077	2 568 719	28 405 358	12 744 000	0	28 405 358
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 810 000	11 446 171	0	11 446 171	26 700 000	0	11 446 171
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 355 000	16 510 442	0	16 510 442	54 450 000	0	16 510 442
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	3 510 225	0	3 510 225	0	0	3 510 225
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 600 000	3 884 390	0	3 884 390	8 100 000	0	3 884 390
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 218 000	777 711	0	777 711	4 620 000	0	777 711
12	Szociális támogatások (K1112)	1 229 000	469 403	0	469 403	10 827 000	0	469 403
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 051 000	10 001 107	0	10 001 107	19 800 000	0	10 001 107
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	279 289 000	435 444 644	2 568 719	432 875 925	1 219 878 000	0	432 875 925
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 669 000	2 109 641	0	2 109 641	67 020 000	0	2 109 641
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	52 342 000	66 874 708	0	66 874 708	97 002 000	0	66 874 708
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	62 011 000	68 984 349	0	68 984 349	164 022 000	0	68 984 349
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	341 300 000	504 428 993	2 568 719	501 860 274	1 383 900 000	0	501 860 274
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	76 700 000	116 483 362	541 087	115 942 275	342 900 000	0	115 942 275
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	110 307 817
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 104 707
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	827 561
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 702 190
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 590 000	878 865	0	878 865	0	0	878 865
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	68 284 000	352 967 823	0	352 967 823	0	470 805	352 967 823
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	69 874 000	353 846 688	0	353 846 688	0	470 805	353 846 688
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	219 000	316 693	0	316 693	0	0	316 693
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 319 000	729 065	0	729 065	2 233 497	0	729 065
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 538 000	1 045 758	0	1 045 758	2 233 497	0	1 045 758
36	Közüzemi díjak (K331)	21 839 000	38 274 343	0	38 274 343	114 200 475	0	38 274 343
37	Vásárolt ételmezés (K332)	200 000	11 014 257	0	11 014 257	0	0	11 014 257
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 116 000	3 344 223	0	3 344 223	0	0	3 344 223
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	1 312 000	6 129 167	0	6 129 167	0	0	6 129 167
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	391 438	0	391 438	0	0	391 438
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 059 000	9 663 297	0	9 663 297	0	0	9 663 297
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 421 000	106 406 878	0	106 406 878	0	477 973	102 352 878
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 127 518
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	54 947 000	175 223 603	0	175 223 603	114 200 475	477 973	171 169 603

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
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 470 000	1 650	0	1 650	0	0	1 650
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000	68 620	0	68 620	0	0	68 620
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 500 000	70 270	0	70 270	0	0	70 270
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 806 000	121 161 519	0	121 161 519	31 437 174	136 270	120 066 939
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 233 000	2 328 000	0	2 328 000	0	273 000	2 328 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 402 000	2 044 979	0	2 044 979	0	368 300	2 044 979
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	33 441 000	125 534 498	0	125 534 498	31 437 174	777 570	124 439 918
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	161 300 000	655 720 817	0	655 720 817	147 871 146	1 726 348	650 572 237
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	1 434 436	0	1 434 436	0	0	1 434 436
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	1 434 436
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	1 434 436	0	1 434 436	0	0	1 434 436
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	667 000	0	667 000	0	0	667 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	21 743 344	0	21 743 344	0	0	21 743 344
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	14 150 524	0	14 150 524	0	0	14 150 524
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	9 825 871	0	9 825 871	0	0	9 825 871
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	46 386 739	0	46 386 739	0	0	46 386 739
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	579 300 000	1 324 454 347	3 109 806	1 321 344 541	1 874 671 146	1 726 348	1 316 195 961

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	560 380 254	560 380 254	0	560 380 254
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	546 753 391
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	113 340
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	13 513 523
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	560 380 254	560 380 254	0	560 380 254
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	23 514 383	23 514 383	0	23 514 383
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	22 287 139
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	1 227 244
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	23 514 383	23 514 383	0	23 514 383
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	182 000	454 826	454 826	0	454 826
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	32 518 000	15 581 305	15 589 809	0	15 581 305
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	318 587	318 587	0	318 587
199	Ellátási díjak (B405)	13 100 000	12 209 169	13 523 588	1 349 338	12 209 169
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 100 000	1 882 246	1 884 542	0	1 882 246
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	142 768	142 768	0	142 768
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 000 000	295 513	295 513	0	295 513
219	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	182 841
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	77 076
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	49 900 000	30 884 414	32 209 633	1 349 338	30 884 414
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	49 900 000	614 779 051	616 104 270	1 349 338	614 779 051

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	23 307 570	23 307 570	0	23 307 570
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	23 307 570	23 307 570	0	23 307 570
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	529 400 000	686 367 726	686 367 726	0	686 367 726
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	529 400 000	709 675 296	709 675 296	0	709 675 296
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	529 400 000	709 675 296	709 675 296	0	709 675 296

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	031042 Határrendszet, határvédelem	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	352 126 018	0	352 126 018
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 745 100	0	5 745 100
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	28 405 358	0	28 405 358
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 446 171	0	11 446 171
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 510 442	0	16 510 442
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	3 510 225	0	3 510 225
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 884 390	0	3 884 390
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	777 711	0	777 711
12	Szociális támogatások (K1112)	469 403	0	469 403
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 001 107	0	10 001 107
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	432 875 925	0	432 875 925
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 109 641	0	2 109 641
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	66 874 708	0	66 874 708
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	68 984 349	0	68 984 349
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	501 860 274	0	501 860 274
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	115 942 275	0	115 942 275
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	110 307 817	0	110 307 817
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 104 707	0	2 104 707
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	827 561	0	827 561
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 702 190	0	2 702 190
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	878 865	0	878 865
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	352 967 823	36 002	352 931 821
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	353 846 688	36 002	353 810 686
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	316 693	0	316 693
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	729 065	0	729 065
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 045 758	0	1 045 758
36	Közüzemi díjak (K331)	38 274 343	0	38 274 343
37	Vásárolt élelmezés (K332)	11 014 257	0	11 014 257
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 344 223	0	3 344 223
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 129 167	0	6 129 167
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	391 438	0	391 438
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 663 297	0	9 663 297
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	102 352 878	0	102 352 878
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 127 518	0	1 127 518
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	171 169 603	0	171 169 603
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 650	0	1 650
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	68 620	0	68 620
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	70 270	0	70 270
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	120 066 939	9 721	120 057 218
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 328 000	0	2 328 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 044 979	0	2 044 979
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	124 439 918	9 721	124 430 197

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	031042 Határrendészet, határvédelem	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	650 572 237	45 723	650 526 514
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	1 434 436	0	1 434 436
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	1 434 436	0	1 434 436
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 434 436	0	1 434 436
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	667 000	0	667 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	21 743 344	0	21 743 344
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 150 524	0	14 150 524
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 825 871	0	9 825 871
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	46 386 739	0	46 386 739
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 316 195 961	45 723	1 316 150 238
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 316 195 961	45 723	1 316 150 238
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	83	0	83
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	34	0	34
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	232	0	232

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)	560 380 254	0	560 380 254
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	546 753 391	0	546 753 391
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	113 340	0	113 340
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	13 513 523	0	13 513 523
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	560 380 254	0	560 380 254
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	23 514 383	0	23 514 383
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	22 287 139	0	22 287 139
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	1 227 244	0	1 227 244
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	23 514 383	0	23 514 383
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	454 826	0	454 826
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	15 581 305	0	15 581 305
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	318 587	0	318 587
199	Ellátási díjak (B405)	12 209 169	0	12 209 169
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 882 246	0	1 882 246
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	142 768	0	142 768
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	295 513	0	295 513
219	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)	182 841	0	182 841
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	77 076	0	77 076
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	30 884 414	0	30 884 414
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	614 779 051	0	614 779 051
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 307 570	23 307 570	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	23 307 570	23 307 570	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	686 367 726	686 367 726	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	709 675 296	709 675 296	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	709 675 296	709 675 296	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 324 454 347	709 675 296	614 779 051

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	614 779 051
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 316 195 961
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-701 416 910
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	709 675 296
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	709 675 296
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	8 258 386
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 258 386
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 258 386

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	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
19	I. besorolási osztály összesen	1	3 434 542	0	130 828	67 368	200 000	4 000	0	6 095	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1	3 434 542	0	130 828	67 368	200 000	4 000	0	6 095	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	13 742 690	0	8 625	0	297 371	8 000	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	7 613 010	0	71 159	76 091	407 495	110 819	0	251 032	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	26	50 171 697	0	10 399 371	0	4 051 277	1 545 577	131 224	407 132	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	16	35 113 900	0	12 398 938	44 800	2 556 632	630 194	0	385 974	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	10	23 779 735	0	562 570	99 689	1 636 110	306 648	11 655	303 395	0
31	pedagógus I.	1	5 194 100	0	89 875	0	200 000	4 000	0	48 000	0
32	pedagógus II.	7	21 408 119	0	139 774	126 016	1 091 796	78 380	53 435	376 035	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	65	157 023 251	0	23 670 312	346 596	10 240 681	2 683 618	196 314	1 771 568	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	4	29 019 825	1 763 100	0	1 600 412	594 749	586 835	0	2 170 364	0
50	I. besorolási osztály összesen	18	97 076 490	2 242 000	239 903	6 823 999	2 792 902	2 811 605	180 465	3 635 821	0
51	II. besorolási osztály összesen	11	42 093 261	1 740 000	0	2 607 796	1 635 556	1 581 789	92 624	1 813 198	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	33	168 189 576	5 745 100	239 903	11 032 207	5 023 207	4 980 229	273 089	7 619 383	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	12 720 545	0	4 364 315	0	1 046 554	361 323	0	422 419	0
63	közfoglalkoztatott	12	10 758 104	0	0	0	0	143 156	0	181 642	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	18	23 478 649	0	4 364 315	0	1 046 554	504 479	0	604 061	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	117	352 126 018	5 745 100	28 405 358	11 446 171	16 510 442	8 172 326	469 403	10 001 107	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	117	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	4	4	0	0	21	21	25
02	b) csoport	0	0	0	35	27	15	77	77
03	Összesen (01+02)	0	4	4	35	27	36	98	102
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
23	Rendészeti	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	35	37	39	111	117
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (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	27	19	63	65
33	I. funkció csoport	0	0	0	17	17	19	53	53
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	19	29	33
41	I. funkció csoport	0	4	4	0	10	16	26	30
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	18	0	0	18	18
49	I. funkció csoport	0	0	0	18	0	0	18	18
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	12	0	0	12	12
53	I. funkció csoport	0	0	0	12	0	0	12	12

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	938 213	0	741 948
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	938 213	0	741 948
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	324 983 392	0	338 851 217
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	88 909 616	0	78 282 068
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	413 893 008	0	417 133 285
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	414 831 221	0	417 875 233
29	B/II/1 Vásárolt készletek	28 916 751	0	27 144 694
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	28 916 751	0	27 144 694
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	28 916 751	0	27 144 694
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	22 605 368	0	5 792 716
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	22 605 368	0	5 792 716
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	22 605 368	0	5 792 716
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 366 139	0	1 325 219
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	152 484	0	8 504
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 975 998	0	1 314 419
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	16 870	0	2 296
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 220 787	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 366 139	0	1 325 219
113	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	779 275	0	1 349 338
114	D/III/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	253 000	0	0
116	D/III/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	525 620	0	1 349 338
122	D/III/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	655	0	0
142	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	779 275	0	1 349 338
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	1 181 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	1 181 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	444 069	0	1 276 670
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	444 069	0	2 457 670
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	4 589 483	0	5 132 227
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	258 133	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	8 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	258 133	0	8 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	258 133	0	8 000
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	92 571	0	625 205
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	207 481	0	328 764
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	300 052	0	953 969
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	471 501 008	0	456 906 839
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	484 352 925	0	484 352 925

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	21 348 745	0	28 185 848
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	45 231 354	0	45 231 354
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	45 231 354	0	45 231 354
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-286 586 967	0	-328 859 695
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-42 258 866	0	-24 810 399
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	222 087 191	0	204 100 033
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	5 148 580
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	5 148 580
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 359 319	0	1 726 348
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 359 319	0	1 726 348
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 359 319	0	6 874 928
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	54 228 478	0	56 146 711
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	191 826 020	0	189 785 167
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	246 054 498	0	245 931 878
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	471 501 008	0	456 906 839

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	61 072 652	0	30 233 207
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	61 072 652	0	30 233 207
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	546 837 000	0	686 367 726
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	205 448 515	0	560 547 896
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	67 262 631	0	18 933 814
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	384 000	0	442 101
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	819 932 146	0	1 266 291 537
13	10 Anyagköltség	187 363 841	0	355 714 897
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	130 869 095	0	173 504 512
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	318 232 936	0	529 219 409
18	14 Bérköltség	280 481 954	0	393 865 962
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	92 623 514	0	114 968 162
20	16 Bérjárulékok	98 803 368	0	112 737 574
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	471 908 836	0	621 571 698
22	VI Értékcsökkenési leírás	44 192 786	0	33 728 131
23	VII Egyéb ráfordítások	88 499 115	0	136 815 905
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-41 828 875	0	-24 810 399
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	59 094	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	59 094	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	59 094	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	489 085	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	489 085	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	489 085	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-429 991	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-42 258 866	0	-24 810 399

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)	3 351 429	387 723 667	381 034 493	0	0	0	772 109 589
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	667 000	0	0	0	35 893 868	0	36 560 868
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	21 743 344	14 504 214	0	0	0	36 247 558
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	228 757	0	214 336	0	443 093
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	139 354	0	139 354
08	Összes növekedés (=02+...+07)	667 000	21 743 344	14 732 971	0	36 247 558	0	73 390 873
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	7 344 095	0	0	0	7 344 095
13	Egyéb csökkenés	0	0	139 354	0	36 247 558	0	36 386 912
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	7 483 449	0	36 247 558	0	43 731 007
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 018 429	409 467 011	388 284 015	0	0	0	801 769 455
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 413 216	62 740 275	292 124 877	0	0	0	357 278 368
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	863 265	7 875 519	25 200 104	0	0	0	33 938 888
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	7 323 034	0	0	0	7 323 034
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 276 481	70 615 794	310 001 947	0	0	0	383 894 222
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	21 061	0	0	0	21 061
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	21 061	0	0	0	21 061
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 276 481	70 615 794	310 001 947	0	0	0	383 894 222
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	741 948	338 851 217	78 282 068	0	0	0	417 875 233
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 791 774	0	253 506 307	0	0	0	256 298 081

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
01	Adott előlegek	0	0	0	0	1 181 000	0
04	Készletek	28 916 751	0	0	0	27 144 694	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 733 140	2 587 726	2 596 789	123 710	7 735 362	5 060 805
11	Összesen (=01+...+10)	35 649 891	2 587 726	2 596 789	123 710	36 061 056	5 060 805

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 928 589
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	51
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)	32 732 000
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)	11 255 000
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	41 434 542
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)	10 889 024
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)	10 517 000
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)	595 000
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	47 336 357
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	68 183 250
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	426 861 695
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	1 616
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 616