

Adatellenőrző kód: 5144341861-755a-4d66-543a-6d-1b-112-f7a621a-32

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 SZAKGIMNÁZIUM

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)	388 537 000	430 956 344	0	430 956 344	1 350 252 000	0	430 956 344
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	33 500	0	33 500	0	0	33 500
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	35 391 839	0	35 391 839	0	0	35 391 839
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 918 000	4 575 494	0	4 575 494	11 538 000	0	4 575 494
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 432 000	7 270 791	0	7 270 791	25 923 000	0	7 270 791
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 300 000	16 576 358	0	16 576 358	0	0	16 576 358
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	2 517 150	0	2 517 150	0	0	2 517 150
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 375 000	4 740 666	0	4 740 666	14 934 000	0	4 740 666
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 427 000	786 429	0	786 429	4 494 000	0	786 429
12	Szociális támogatások (K1112)	1 943 000	1 021 150	0	1 021 150	6 765 000	0	1 021 150
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 212 000	19 102 786	0	19 102 786	10 317 000	0	19 102 786
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	425 144 000	522 972 507	0	522 972 507	1 424 223 000	0	522 972 507
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 367 000	8 524 422	0	8 524 422	9 270 000	0	8 524 422
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 189 000	40 633 630	0	40 633 630	55 612 200	0	40 633 630
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	37 556 000	49 158 052	0	49 158 052	64 882 200	0	49 158 052
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	462 700 000	572 130 559	0	572 130 559	1 489 105 200	0	572 130 559
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	80 100 000	108 735 220	0	108 735 220	261 936 000	0	108 735 220
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	98 705 005
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 326 117
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 664 877
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 039 221
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	1 845 725	0	1 845 725	0	0	1 845 725
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 947 000	232 956 474	0	232 956 474	0	2 663 978	229 146 154
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	71 047 000	234 802 199	0	234 802 199	0	2 663 978	230 991 879
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	258 000	591 475	0	591 475	0	0	591 475
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 123 000	1 125 835	0	1 125 835	3 412 995	0	1 125 835
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 381 000	1 717 310	0	1 717 310	3 412 995	0	1 717 310
35	Közüzemi díjak (K331)	8 000 000	27 825 939	0	27 825 939	83 477 817	0	27 825 939
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	7 162 381	0	7 162 381	0	0	7 162 381
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 868 000	7 137 646	0	7 137 646	0	23 620	7 137 646
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 220 000	7 955 590	0	7 955 590	0	60 000	7 955 590
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	167 231	0	167 231	0	0	167 231
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 451 000	12 271 637	0	12 271 637	0	24 793	12 271 637
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	28 255 000	56 012 326	0	56 012 326	0	271 492	56 012 326
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	962 907

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	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	52 794 000	118 532 750	0	118 532 750	83 477 817	379 905	118 532 750	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	1 416 962	0	1 416 962	0	0	1 416 962	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	16 240	0	16 240	0	0	16 240	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	1 433 202	0	1 433 202	0	0	1 433 202	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 713 000	74 817 211	0	74 817 211	23 460 522	646 722	74 189 520	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 300 000	2 083 000	0	2 083 000	0	0	2 083 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	33 589	0	33 589	0	0	33 589	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 565 000	3 300 331	0	3 300 331	0	647	3 300 331	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	35 578 000	80 234 131	0	80 234 131	23 460 522	647 369	79 606 440	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	161 300 000	436 719 592	0	436 719 592	110 351 334	3 691 252	432 281 581	
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	6 764 728	6 743 096	21 632	0	0	21 632	
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	21 632	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	6 764 728	6 743 096	21 632	0	0	21 632	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	23 805 924	0	23 805 924	0	0	23 805 924	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	13 617 636	0	13 617 636	0	0	13 617 636	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	10 012 565	0	10 012 565	0	0	10 012 565	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	47 436 125	0	47 436 125	0	0	47 436 125	
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	0	350 000	0	350 000	0	0	350 000	
227	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	350 000	
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	350 000	0	350 000	0	0	350 000	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	704 100 000	1 172 136 224	6 743 096	1 165 393 128	1 861 392 534	3 691 252	1 160 955 117	

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	245 410 256	245 410 256	0	245 410 256
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	233 826 759
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	11 583 497
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	245 410 256	245 410 256	0	245 410 256
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	12 736 132	12 736 132	0	12 736 132
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	11 872 997
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	863 135
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	12 736 132	12 736 132	0	12 736 132
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	150 000	132 585	132 585	0	132 585
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	5 050 000	21 305 715	21 479 286	0	21 305 715
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	200 000	89 458	171 036	0	89 458
200	Ellátási díjak (B405)	16 500 000	20 443 143	22 263 587	1 885 688	20 443 143
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 300 000	2 056 318	2 098 732	0	2 056 318
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B4092)	0	1 649	1 649	0	1 649
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	1 649
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	1 649	1 649	0	1 649
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	700 000	1 531 415	1 531 415	0	1 531 415
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	500 000	326 801	402 301	0	326 801
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészeggessel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	63 449
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	151 505
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	24 400 000	45 887 084	48 080 591	1 885 688	45 887 084
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	350 000	350 000	0	350 000
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	350 000	350 000	0	350 000
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	23 299 455	23 299 455	0	23 299 455
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	23 299 455
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	23 299 455	23 299 455	0	23 299 455
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	2 480 783	2 480 783	0	2 480 783
280	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0	0	2 480 783
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	2 480 783	2 480 783	0	2 480 783
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	24 400 000	330 163 710	332 357 217	1 885 688	330 163 710

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	48 800 411	48 800 411	0	48 800 411
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	48 800 411	48 800 411	0	48 800 411
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	679 700 000	793 172 103	793 172 103	0	793 172 103
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	679 700 000	841 972 514	841 972 514	0	841 972 514
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	679 700 000	841 972 514	841 972 514	0	841 972 514

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)	430 956 344	0	430 956 344
02	Normatív jutalmak (K1102)	33 500	0	33 500
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	35 391 839	0	35 391 839
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 575 494	0	4 575 494
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 270 791	0	7 270 791
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 576 358	0	16 576 358
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 517 150	0	2 517 150
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 740 666	0	4 740 666
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	786 429	0	786 429
12	Szociális támogatások (K1112)	1 021 150	0	1 021 150
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 102 786	1 904 500	17 198 286
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	522 972 507	1 904 500	521 068 007
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 524 422	1 488 400	7 036 022
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	40 633 630	0	40 633 630
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	49 158 052	1 488 400	47 669 652
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	572 130 559	3 392 900	568 737 659
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	108 735 220	595 454	108 139 766
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	98 705 005	595 454	98 109 551
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 326 117	0	4 326 117
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 664 877	0	1 664 877
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 039 221	0	4 039 221
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 845 725	0	1 845 725
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	229 146 154	238 116	228 908 038
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	230 991 879	238 116	230 753 763
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	591 475	0	591 475
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 125 835	0	1 125 835
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 717 310	0	1 717 310
35	Közüzemi díjak (K331)	27 825 939	0	27 825 939
36	Vásárolt ételmezés (K332)	7 162 381	0	7 162 381
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 137 646	0	7 137 646
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 955 590	0	7 955 590
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	167 231	0	167 231
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 271 637	0	12 271 637
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	56 012 326	0	56 012 326
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	962 907	0	962 907
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	118 532 750	0	118 532 750
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 416 962	0	1 416 962
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	16 240	0	16 240
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 433 202	0	1 433 202
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	74 189 520	64 288	74 125 232
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 083 000	2 083 000	2 083 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	33 589	0	33 589

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 300 331	0	3 300 331
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	79 606 440	64 288	79 542 152
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	432 281 581	302 404	431 979 177
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	21 632	0	21 632
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	21 632	0	21 632
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	21 632	0	21 632
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	23 805 924	0	23 805 924
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 617 636	0	13 617 636
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 012 565	0	10 012 565
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	47 436 125	0	47 436 125
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	350 000	0	350 000
227	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	350 000	0	350 000
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	350 000	0	350 000
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 160 955 117	4 290 758	1 156 664 359
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 160 955 117	4 290 758	1 156 664 359
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	120	0	120

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)	245 410 256	0	245 410 256
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	233 826 759	0	233 826 759
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	11 583 497	0	11 583 497
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	245 410 256	0	245 410 256
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	12 736 132	0	12 736 132
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	11 872 997	0	11 872 997
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	863 135	0	863 135
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	12 736 132	0	12 736 132
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	132 585	0	132 585
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	21 305 715	0	21 305 715
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	89 458	0	89 458
200	Ellátási díjak (B405)	20 443 143	0	20 443 143
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 056 318	0	2 056 318
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092)	1 649	0	1 649
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	1 649	0	1 649
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	1 649	0	1 649
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 531 415	0	1 531 415
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	326 801	0	326 801
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészeggéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	63 449	0	63 449
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	151 505	0	151 505
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	45 887 084	0	45 887 084
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	350 000	0	350 000
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	350 000	0	350 000
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	23 299 455	0	23 299 455
254	ebből: Európai Unió (B65)	23 299 455	0	23 299 455
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	23 299 455	0	23 299 455
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	2 480 783	0	2 480 783
280	ebből: Európai Unió (B75)	2 480 783	0	2 480 783
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	2 480 783	0	2 480 783
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	330 163 710	0	330 163 710
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	48 800 411	48 800 411	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	48 800 411	48 800 411	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	793 172 103	793 172 103	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	841 972 514	841 972 514	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	841 972 514	841 972 514	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 172 136 224	841 972 514	330 163 710

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	330 163 710
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 160 955 117
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-830 791 407
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	841 972 514
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	841 972 514
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	11 181 107
15	C) Összes maradvány (=A+B)	11 181 107
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	11 181 107

08 - 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, projektprémium	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	3 808 707	0	0	0	149 009	15 595	0	112 885	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK, ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1	3 808 707	0	0	0	149 009	15 595	0	112 885	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	19 870 573	0	0	0	447 027	217 069	0	1 927 517	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	20	49 296 674	0	529 697	1 257 910	2 956 486	1 243 971	185 569	1 002 753	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	21	58 821 720	0	1 451 172	165 015	3 055 702	962 521	280 674	1 461 060	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	11	31 720 040	868 410	80 000	788 343	1 638 283	500 564	0	1 114 181	0
31	pedagógus I.	1	5 602 800	0	0	933 800	149 009	4 000	0	20 000	0
32	pedagógus II.	7	24 013 983	1 214 600	0	1 185 297	1 043 063	113 165	70 263	2 617 174	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	63	189 325 790	2 083 010	2 060 869	4 330 365	9 289 570	3 041 290	536 506	8 142 685	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	5	38 428 801	11 846 428	0	160 902	745 045	538 654	0	5 734 937	0
51	I. besorolási osztály összesen	19	110 964 885	14 803 901	1 933 048	1 506 390	3 036 153	2 016 544	361 944	2 770 264	0
52	II. besorolási osztály összesen	13	54 659 002	6 692 000	545 974	1 273 134	1 788 108	1 770 446	122 700	540 855	0
53	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	37	204 052 688	33 342 329	2 479 022	2 940 426	5 569 306	4 325 644	484 644	9 046 056	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10	23 684 064	0	35 603	0	1 568 473	530 486	0	1 307 189	0
64	közfoglalkoztatott	9	10 085 095	0	0	0	0	131 230	0	493 971	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	19	33 769 159	0	35 603	0	1 568 473	661 716	0	1 801 160	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	120	430 956 344	35 425 339	4 575 494	7 270 791	16 576 358	8 044 245	1 021 150	19 102 786	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	120	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	5	5	0	0	26	26	31
02	b) csoport	0	0	0	0	6	16	22	22
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	6	42	48	53
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	2	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	1	3	4	7
10	Informatikai	0	0	0	0	1	2	3	3
11	Kommunikációs	0	0	0	0	3	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	6	7	13	16
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	6	0	6	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	0	6	6
19	Kézbetétési	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	8	32	0	40	40
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	43	0	51	51
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	8	55	49	112	120
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	1	1	1
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	0	40	20	60	63
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	9	9	18	18
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	2	8	10	13
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	29	3	32	32
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	5	5	0	4	28	32	37
41	I. funkció csoport	0	5	5	0	4	26	30	35
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	8	11	0	19	19
51	III. funkció csoport	0	0	0	8	11	0	19	19
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	5	4	0	9	9
55	III. funkció csoport	0	0	0	5	4	0	9	9

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	23 913	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	23 913	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	352 263 686	0	367 392 946
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	81 691 663	0	71 126 076
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	433 955 349	0	438 519 022
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	433 979 262	0	438 519 022
29	B/I/1 Vásárolt készletek	24 181 672	0	19 387 454
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	24 181 672	0	19 387 454
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	24 181 672	0	19 387 454
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	65 023 134	0	23 729 560
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	65 023 134	0	23 729 560
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	65 023 134	0	23 729 560
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 829 245	0	2 193 507
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	291 378	0	255 149
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 511 845	0	1 820 444
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	26 022	0	42 414
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	75 500
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 829 245	0	2 193 507
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 859 765	0	1 885 688
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	138 933	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	2 711 265	0	1 885 688
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 567	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 859 765	0	1 885 688
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	264 528	0	8 191
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	264 528	0	8 191
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	617 766	0	806 282
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	882 294	0	814 473
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 571 304	0	4 893 668
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-321 567	0	-301 984
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-321 567	0	-301 984
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-321 567	0	-301 984
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	100 893	0	94 776
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	931 222	0	401 928
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 032 115	0	496 704
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	531 465 920	0	486 724 424
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	484 352 925	0	484 352 925
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	36 639 726	0	52 705 133
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	45 231 354	0	45 231 354

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-353 670 094	0	-359 589 228
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 919 134	0	-17 061 972
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	206 634 777	0	205 638 212
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	4 438 011
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	4 438 011
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	210 000	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 580 347	0	3 691 252
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 790 347	0	3 691 252
234	H/III/1 Kapott előlegek	11 872 997	0	11 606
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	5 232 020	0	13 351 320
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	17 105 017	0	13 362 926
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	28 895 364	0	21 492 189
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	47 943 349	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	60 734 590	0	59 533 120
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	187 257 840	0	200 060 903
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	295 935 779	0	259 594 023
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	531 465 920	0	486 724 424

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	36 701 310	0	41 472 771
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	36 701 310	0	41 472 771
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	839 409 973	0	793 172 103
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	366 681 637	0	304 253 736
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 463 339	0	8 341 396
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 199 039	0	4 412 233
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 211 753 988	0	1 110 179 468
13	10 Anyagköltség	243 172 363	0	235 208 272
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	143 171 694	0	120 955 940
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	386 344 057	0	356 164 212
18	14 Bérköltség	472 763 388	0	474 551 157
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	128 485 741	0	97 834 335
20	16 Bérjárulékok	121 366 979	0	106 084 481
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	722 616 108	0	678 469 973
22	VI Értéksökkenési leírás	44 526 215	0	42 402 397
23	VII Egyéb ráfordítások	100 954 133	0	91 645 689
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-5 985 215	0	-17 030 032
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	66 081	0	1 649
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	66 081	0	1 649
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	33 589
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	33 589
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	66 081	0	-31 940
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-5 919 134	0	-17 061 972

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)	812 452	431 066 699	422 633 156	0	0	0	854 512 307
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	37 423 560	0	37 423 560
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	23 805 924	30 366 511	0	0	0	54 172 435
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	13 002 956	0	16 748 875	0	29 751 831
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	23 805 924	43 369 467	0	54 172 435	0	121 347 826
09	Értékesítés	0	0	5 475 616	0	0	0	5 475 616
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	13 715 534	0	0	0	13 715 534
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	49 487	0	0	0	49 487
13	Egyéb csökkenés	0	0	-49 487	0	54 172 435	0	54 122 948
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	19 191 150	0	54 172 435	0	73 363 585
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	812 452	454 872 623	446 811 473	0	0	0	902 496 548
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	788 539	78 803 013	340 941 493	0	0	0	420 533 045
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	23 913	8 676 664	53 935 054	0	0	0	62 635 631
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	19 191 150	0	0	0	19 191 150
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	812 452	87 479 677	375 685 397	0	0	0	463 977 526
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	812 452	87 479 677	375 685 397	0	0	0	463 977 526
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	367 392 946	71 126 076	0	0	0	438 519 022
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	812 452	0	309 704 913	0	0	0	310 517 365

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	264 528	0	0	0	8 191	0
04	Készletek	24 181 672	0	0	0	19 387 454	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	11 086 167	4 397 157	2 254 719	2 175 482	8 555 589	4 476 394
11	Összesen (=01+...+10)	35 532 367	4 397 157	2 254 719	2 175 482	27 951 234	4 476 394

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 350 877
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	41
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)	41 760 262
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)	11 690 119
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	42 435 195
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)	9 039 380
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)	9 444 971
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)	1 335 123
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	43 031 327
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	50 571 322
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	270 185 150
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	2 338
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 338
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	2 073 925
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	2 073 916
23	- ebből: elengedett követelések összege	9