

Adatellenőrző kód: -62-25-79-352364-1727532-27-424077-3b-2c-41234561

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

720058 PIR-törzsszám	1051 szektor	842420 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
Békés megyei Rendőr-főkapitányság

5600 Békéscsaba Bartók Béla út 1-3

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)	6 860 361 000	7 068 455 058	0	7 068 455 058	23 313 030 000	0	7 068 455 058
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	501 463	0	501 463	0	0	501 463
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	282 397 600	0	282 397 600	0	0	282 397 600
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	94 382 000	614 815 772	9 601 339	605 214 433	286 902 000	0	605 214 433
05	Végkielégítés (K1105)	0	12 607 712	0	12 607 712	5 216 000	0	12 607 712
06	Jubileumi jutalom (K1106)	117 791 000	149 992 774	0	149 992 774	405 514 000	0	149 992 774
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	271 650 000	320 634 909	0	320 634 909	580 828 000	0	320 634 909
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	63 756 786	0	63 756 786	0	0	63 756 786
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	58 500 000	100 734 404	0	100 734 404	221 261 000	0	100 734 404
10	Egyéb költségterítések (K1110)	25 354 000	24 658 992	0	24 658 992	78 274 000	0	24 658 992
11	Lakhatási támogatások (K1111)	660 000	239 700	0	239 700	900 000	0	239 700
12	Szociális támogatások (K1112)	34 425 000	10 671 501	0	10 671 501	97 562 200	0	10 671 501
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	79 577 000	454 986 314	0	454 986 314	298 641 000	0	454 986 314
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 542 700 000	9 104 452 985	9 601 339	9 094 851 646	25 288 128 200	0	9 094 851 646
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	7 698 768	0	7 698 768	0	0	7 698 768
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	22 382 373	0	22 382 373	0	0	22 382 373
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	30 081 141	0	30 081 141	0	0	30 081 141
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 542 700 000	9 134 534 126	9 601 339	9 124 932 787	25 288 128 200	0	9 124 932 787
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 564 000 000	1 896 847 177	17 382 770	1 879 464 407	4 809 410 845	0	1 879 464 407
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 716 680 326
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	65 222 950
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	34 926 805
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	62 634 326
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 000 000	18 353 685	0	18 353 685	0	0	17 763 437
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 000 000	341 620 668	9 988 779	331 631 889	0	2 308 783	305 319 626
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	161 000 000	359 974 353	9 988 779	349 985 574	0	2 308 783	323 083 063
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 000 000	6 622 438	0	6 622 438	0	0	6 262 954
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 000 000	12 640 484	0	12 640 484	0	0	11 731 973
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 000 000	19 262 922	0	19 262 922	0	0	17 994 927
35	Közüzemi díjak (K331)	89 153 500	165 613 007	0	165 613 007	252 107 874	88 676	142 051 235
36	Vásárolt ételmezés (K332)	4 500 000	14 066 537	0	14 066 537	0	0	13 958 875
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	18 700 000	39 007 840	0	39 007 840	0	0	34 590 462
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 000 000	122 983 676	0	122 983 676	0	1 963 264	120 228 878
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	95 000 000	99 495 105	0	99 495 105	17 695 928	0	92 443 975
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	63 500 000	145 525 189	805 489	144 719 700	0	9 900	141 986 556

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	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	13 281 346	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	295 853 500	586 691 354	805 489	585 885 865	269 803 802	2 061 840	545 259 981	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000	1 657 989	0	1 657 989	0	0	1 657 989	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	895 249	0	895 249	0	0	895 249	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 000 000	2 553 238	0	2 553 238	0	0	2 553 238	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	106 610 000	225 941 681	2 750 293	223 191 388	72 847 052	1 049 950	206 785 627	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 420 000	4 085 000	0	4 085 000	0	0	4 085 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000 000	48 014 890	4 511 612	43 503 278	0	0	39 220 611	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	131 030 000	278 041 571	7 261 905	270 779 666	72 847 052	1 049 950	250 091 238	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	602 883 500	1 246 523 438	18 056 173	1 228 467 265	342 650 854	5 420 573	1 138 982 447	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	29 187 740	0	29 187 740	0	0	29 187 740	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	29 187 740	0	29 187 740	0	0	29 187 740	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	29 187 740	0	29 187 740	0	0	29 187 740	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	46 886 721	0	46 886 721	0	0	46 886 721	
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	39 398 299	0	39 398 299	0	0	39 202 853	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	74 004 838	2 468 610	71 536 228	0	0	70 890 950	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	42 799 912	666 525	42 133 387	0	0	41 906 392	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	203 089 770	3 135 135	199 954 635	0	0	198 886 916	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	322 916 688	0	322 916 688	0	0	322 916 688	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	87 187 507	0	87 187 507	0	0	87 187 507	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	410 104 195	0	410 104 195	0	0	410 104 195	
215	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=216+...+225) (K83)	0	6 469 128	0	6 469 128	0	5 125 557	6 469 128	
219	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	6 469 128	
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	0	214 307	0	214 307	0	0	214 307	
229	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	214 307	
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	0	64 486 052	0	64 486 052	0	0	64 486 052	
243	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	64 486 052	

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
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	71 169 487	0	71 169 487	0	5 125 557	71 169 487
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	9 709 583 500	12 991 455 933	48 175 417	12 943 280 516	30 440 189 899	10 546 130	12 852 727 979

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	1 348 983 311	1 348 983 311	0	1 348 983 311
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 224 633 397
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	4 695 300
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	117 935 366
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 719 248
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 348 983 311	1 348 983 311	0	1 348 983 311
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	22 859 568	22 859 568	0	22 859 568
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	20 601 715
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	2 185 501
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	72 352
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	22 859 568	22 859 568	0	22 859 568
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	22 000 000	23 449 303	31 634 692	3 737 750	23 449 303
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	12 250 479
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	22 000 000	23 449 303	31 634 692	3 737 750	23 449 303
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 000	30 076 553	30 076 553	0	30 076 553
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	19 340 000	18 828 973	18 883 489	553 249	18 828 973
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	8 300 000	8 071 345	8 259 982	723 375	8 071 345
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	6 657 881
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 420 000	3 839 652	3 976 862	246 920	3 839 652
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1 000	33	33	0	33
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	1 000	33	33	0	33
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 617 613	2 913 680	0	2 617 613
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	9 739 000	15 103 942	16 441 985	3 747 481	15 103 942
220	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	9 309 003
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 854 285
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	42 000 000	78 538 111	80 552 584	5 271 025	78 538 111
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	0	1 380 425	1 879 665	3 368 876	1 380 425
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	396 063	396 063	0	396 063
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	1 776 488	2 275 728	3 368 876	1 776 488
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	0	77	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	77	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	24 640 492	31 975 865	212 499 098	24 640 492

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
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	24 640 492
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	24 640 492	31 975 865	212 499 098	24 640 492
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	64 000 000	1 500 247 273	1 518 281 825	224 876 749	1 500 247 273

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	428 038 968	428 038 968	0	428 038 968
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	428 038 968	428 038 968	0	428 038 968
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	9 645 583 500	11 063 169 692	11 063 169 692	0	11 063 169 692
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	9 645 583 500	11 491 208 660	11 491 208 660	0	11 491 208 660
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	9 645 583 500	11 491 208 660	11 491 208 660	0	11 491 208 660

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 068 455 058	0	2 216 388 255	2 352 379 521	2 394 227 398	19 241 416	26 810 114	0	7 083 168	52 325 186	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	501 463	0	155 597	60 151	285 715	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	282 397 600	0	96 308 178	87 773 224	96 055 671	880 000	1 140 527	0	0	240 000	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	605 214 433	0	231 822 595	190 329 653	182 366 193	287 218	305 304	0	14 337	89 133	0
05	Végkielégítés (K1105)	12 607 712	0	4 391 121	7 848 926	367 665	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	149 992 774	0	34 973 586	44 815 515	64 777 396	236 990	0	0	978 780	4 210 507	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	320 634 909	0	106 123 516	115 548 814	95 897 669	447 027	924 054	0	238 823	1 455 006	0
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	63 756 786	0	22 177 353	22 137 136	19 255 382	38 650	128 940	0	0	19 325	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	100 734 404	0	36 233 015	52 241 554	11 631 995	0	537 840	0	0	90 000	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	24 658 992	0	7 724 607	8 452 938	8 272 177	46 595	93 570	0	4 000	65 105	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	239 700	0	239 700	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	10 671 501	0	4 722 504	3 140 793	2 808 204	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	454 986 314	0	161 377 366	177 184 035	113 533 347	384 846	1 043 940	0	1 021 815	440 965	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 094 851 646	0	2 922 637 393	3 061 912 260	2 989 478 812	21 562 742	30 984 289	0	9 340 923	58 935 227	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 698 768	0	7 393 817	55 847	249 104	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	22 382 373	0	3 040 803	5 107 469	8 043 470	1 229 480	4 866 595	0	0	91 800	2 756
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 081 141	0	10 434 620	5 163 316	8 292 574	1 229 480	4 866 595	0	0	91 800	2 756
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 124 932 787	0	2 933 072 013	3 067 075 576	2 997 771 386	22 792 222	35 850 884	0	9 340 923	59 027 027	2 756
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 879 464 407	0	624 256 281	622 616 268	606 484 493	4 141 645	8 711 102	0	1 781 635	11 472 983	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 716 680 326	0	552 749 551	572 037 993	567 311 641	4 141 645	7 306 420	0	1 781 630	11 351 446	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	65 222 950	0	20 376 993	24 486 307	19 508 539	0	782 494	0	5	68 612	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	34 926 805	0	31 334 404	2 569 744	1 022 657	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	62 634 326	0	19 795 333	23 522 224	18 641 656	0	622 188	0	0	52 925	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 763 437	0	6 097 092	5 777 135	5 603 894	0	17 280	20 000	248 036	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	305 319 626	0	99 609 081	112 747 837	91 903 751	230 707	822 431	0	0	0	5 819
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	323 083 063	0	105 706 173	118 524 972	97 507 645	230 707	839 711	20 000	248 036	0	5 819
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 262 954	0	2 128 342	2 170 704	1 963 908	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 731 973	0	3 936 102	4 169 827	3 626 044	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 994 927	0	6 064 444	6 340 531	5 589 952	0	0	0	0	0	0
35	Közüzem díjak (K331)	142 051 235	0	42 647 573	60 140 963	39 255 182	0	0	0	0	0	7 517
36	Vásárolt ételmezés (K332)	13 958 875	0	1 242 367	11 562 570	1 153 938	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	34 590 462	0	11 982 480	11 781 593	10 777 491	0	48 898	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	120 228 878	0	26 396 730	69 729 580	23 989 706	0	2 362	4 000	0	106 500	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	92 443 975	0	195 934	165 541	84 996 073	0	0	1 997 500	0	5 088 927	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	141 986 556	0	38 456 818	65 803 165	35 732 914	22	1 794 969	2 000	0	196 668	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	13 281 346	0	4 661 026	4 228 762	4 284 890	0	0	0	0	106 668	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	545 259 981	0	120 921 902	219 183 412	195 905 304	22	1 846 229	6 000	1 997 500	5 392 095	7 517
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 657 989	0	1 554 611	51 140	52 238	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	895 249	0	124 589	118 123	115 288	408 158	129 091	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 553 238	0	1 679 200	169 263	167 526	408 158	129 091	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	206 785 627	0	56 183 949	85 299 979	63 177 000	344 208	1 656 430	7 020	59 641	53 055	4 345
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 085 000	0	1 442 484	1 315 654	1 326 862	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	39 220 611	0	13 651 761	10 326 543	11 854 188	16 886	3 285 233	0	10 000	76 000	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	250 091 238	0	71 278 194	96 942 176	76 358 050	361 094	4 941 663	7 020	69 641	129 055	4 345
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 138 982 447	0	305 649 913	441 160 354	375 528 477	999 981	7 756 694	33 020	2 315 177	5 521 150	17 681
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	29 187 740	29 187 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	29 187 740	29 187 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	29 187 740	29 187 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	46 886 721	0	16 442 285	15 283 080	15 161 356	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	39 202 853	0	13 926 253	12 514 683	12 761 917	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	70 890 950	0	24 571 377	23 193 065	22 557 630	31 490	241 708	0	149 840	145 840	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	41 906 392	0	14 664 077	13 614 791	13 473 926	8 502	65 262	0	40 457	39 377	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072111 Háziiorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	198 886 916	0	69 603 992	64 605 619	63 954 829	39 992	306 970	0	190 297	185 217	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	322 916 688	0	31 087 342	3 819 555	288 009 791	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	87 187 507	0	8 393 583	1 031 280	77 762 644	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	410 104 195	0	39 480 925	4 850 835	365 772 435	0	0	0	0	0	0
215	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=216+...+225) (K83)	6 469 128	0	0	6 469 128	0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	6 469 128	0	0	6 469 128	0	0	0	0	0	0	0
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	214 307	0	0	0	214 307	0	0	0	0	0	0
229	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	214 307	0	0	0	214 307	0	0	0	0	0	0
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	64 486 052	0	64 486 052	0	0	0	0	0	0	0	0
243	ebből: háztartások (K86)	64 486 052	0	64 486 052	0	0	0	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	71 169 487	0	64 486 052	6 469 128	214 307	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	12 852 727 979	29 187 740	4 036 549 176	4 206 777 780	4 409 725 927	27 973 840	52 625 650	33 020	13 628 032	76 206 377	20 437
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	12 852 727 979	29 187 740	4 036 549 176	4 206 777 780	4 409 725 927	27 973 840	52 625 650	33 020	13 628 032	76 206 377	20 437
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 929	0	614	653	653	5	3	0	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőrendészeti tevékenységek	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 348 983 311	0	689 493 134	590 319 023	42 394 854	22 081 000	2 174 700	2 520 600
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 224 633 397	0	569 838 520	590 319 023	42 394 854	22 081 000	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	4 695 300	0	0	0	0	0	2 174 700	2 520 600
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	117 935 366	0	117 935 366	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 719 248	0	1 719 248	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 348 983 311	0	689 493 134	590 319 023	42 394 854	22 081 000	2 174 700	2 520 600
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	22 859 568	0	13 555 773	9 303 795	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	20 601 715	0	11 297 920	9 303 795	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	2 185 501	0	2 185 501	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	72 352	0	72 352	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	22 859 568	0	13 555 773	9 303 795	0	0	0	0
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	23 449 303	0	1 235 799	0	22 213 504	0	0	0
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	12 250 479	0	449 529	0	11 800 950	0	0	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	23 449 303	0	1 235 799	0	22 213 504	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	30 076 553	0	30 070 844	3 740	1 969	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	18 828 973	0	18 582 164	0	208 461	0	38 348	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	8 071 345	0	8 071 345	0	0	0	0	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	6 657 881	0	6 657 881	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 839 652	0	3 782 275	1 010	52 115	0	4 252	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	33	0	33	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	33	0	33	0	0	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 617 613	0	2 617 613	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	15 103 942	0	13 485 241	0	1 618 701	0	0	0
220	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)	9 309 003	0	9 254 197	0	54 806	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 854 285	0	290 390	0	1 563 895	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	78 538 111	0	76 609 515	4 750	1 881 246	0	42 600	0
225	Ingtalanok értékesítése (>=226) (B52)	1 380 425	0	28 560	1 351 865	0	0	0	0
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	396 063	0	396 063	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	1 776 488	0	424 623	1 351 865	0	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	24 640 492	0	24 640 492	0	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	24 640 492	0	24 640 492	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	24 640 492	0	24 640 492	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 500 247 273	0	805 959 336	600 979 433	66 489 604	22 081 000	2 217 300	2 520 600
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	428 038 968	428 038 968	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	428 038 968	428 038 968	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	11 063 169 692	11 063 169 692	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	11 491 208 660	11 491 208 660	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	11 491 208 660	11 491 208 660	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	12 991 455 933	11 491 208 660	805 959 336	600 979 433	66 489 604	22 081 000	2 217 300	2 520 600

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 500 247 273
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	12 852 727 979
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-11 352 480 706
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 491 208 660
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	11 491 208 660
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	138 727 954
15	C) Összes maradvány (=A+B)	138 727 954
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	138 727 954

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	7	28 179 247	0	3 848 939	0	1 306 033	60 409	0	205 965	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	7	28 179 247	0	3 848 939	0	1 306 033	60 409	0	205 965	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	61	208 955 853	30 075	2 051 242	9 321 761	9 793 523	394 950	262 187	5 091 601	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	42	114 024 009	0	1 136 603	2 897 950	7 237 988	1 902 128	156 924	5 282 440	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	151	420 809 192	0	6 727 798	3 864 676	26 957 560	4 263 477	497 340	11 903 621	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	31	124 617 869	0	5 593 796	4 249 976	5 420 949	2 063 360	71 633	4 053 603	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	285	868 406 923	30 075	15 509 439	20 334 363	49 410 020	8 623 915	988 084	26 331 265	0
48	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	1	10 230 400	1 029 600	12 804	0	169 009	89 725	0	4 000	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	10	9 836 241	7 029 162	922 055	92 130	1 859 099	446 031	34 313	171 399	0
50	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	57	409 942 351	22 652 773	27 064 424	23 662 236	9 653 513	4 225 610	139 110	20 467 501	0
51	I. besorolási osztály összesen	290	1 624 244 550	69 219 378	129 434 680	37 908 728	49 208 936	17 399 648	1 103 210	85 862 496	0
52	II. besorolási osztály összesen	1 016	3 630 075 404	182 938 075	406 080 885	80 535 660	177 439 283	145 216 233	4 656 942	303 959 220	0
53	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	1 374	5 684 328 946	282 868 988	563 514 848	142 198 754	238 329 840	167 377 247	5 933 575	410 464 616	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	28	79 426 258	0	823 258	0	8 367 983	2 725 315	1 749 145	549 679	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	137	308 031 531	0	21 517 949	67 369	23 221 033	9 042 364	2 240 397	17 434 789	0
64	közfoglalkoztatott	98	100 082 153	0	0	0	0	1 320 932	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	263	487 539 942	0	22 341 207	67 369	31 589 016	13 088 611	3 989 542	17 984 468	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 929	7 068 455 058	282 899 063	605 214 433	162 600 486	320 634 909	189 150 182	10 911 201	454 986 314	0

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, projektpremium	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
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	73	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	60	60	2	1 077	271	1 350	1 410
02	b) csoport	0	0	0	4	38	15	57	57
03	Összesen (01+02)	0	60	60	6	1 115	286	1 407	1 467
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	13	16	17
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	32	12	44	47
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	6	6	7
10	Informatikai	0	1	1	0	30	4	34	35
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	3	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	65	41	106	112
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	1	110	18	129	130
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	1	75	18	94	95
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	30	0	30	30
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
19	Kézbiztos	0	0	0	0	4	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
21	Jóléti	0	0	0	0	52	9	61	61
22	Üzemeltetési	0	1	1	34	88	4	126	127
23	Rendészeti	0	0	0	0	4	0	4	4
24	Raktározási	0	0	0	0	4	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	12	7	0	19	19
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	47	270	31	348	350
27	Összesen (03+13+26)	0	68	68	53	1 450	358	1 861	1 929
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	7	7	7
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	9	229	46	284	285
33	I. funkció csoport	0	1	1	1	88	3	92	93
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	18	22	40	40
35	III. funkció csoport	0	0	0	8	123	21	152	152
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	67	67	0	1 016	291	1 307	1 374
41	I. funkció csoport	0	59	59	0	989	252	1 241	1 300
42	II. funkció csoport	0	6	6	0	11	18	29	35
43	III. funkció csoport	0	2	2	0	16	21	37	39
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	44	205	14	263	263
49	I. funkció csoport	0	0	0	16	122	10	148	148

PIR: 720058
Éves költségvetési beszámoló
Békés megyei Rendőr-főkapitányság
Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042282
Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.03.27 07:58
Értéktípus: Fő

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
51	III. funkció csoport	0	0	0	28	83	4	115	115
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	28	66	4	98	98
55	III. funkció csoport	0	0	0	28	66	4	98	98

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	3 730 614	0	2 935 734
02	A/1/2 Szellemi termékek	482 660	0	314 888
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	4 213 274	0	3 250 622
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 541 921 622	0	4 766 010 210
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	297 883 946	0	489 360 786
07	A/II/3 Tenyészállatok	1 291 607	0	2 378 583
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	50 287 011	0	42 175 584
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 891 384 186	0	5 299 925 163
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 895 597 460	0	5 303 175 785
29	B/1/1 Vásárolt készletek	135 956 909	0	137 713 889
32	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	11 839	0	11 839
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	135 968 748	0	137 725 728
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	135 968 748	0	137 725 728
47	C/II/1 Forintpénztár	884 025	0	762 285
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	884 025	0	762 285
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	28 296 086	0	26 016 917
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	527 419 953	0	144 675 793
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	555 716 039	0	170 692 710
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	556 600 064	0	171 454 995
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	7 823 858	0	8 185 389
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	7 823 858	0	8 185 389
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	3 283 465	0	2 014 473
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	288 996	0	243 153
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	28 119	0	137 210
77	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	296 067
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 966 350	0	1 338 043
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	535 962	0	499 240
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	535 962	0	499 240
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	77	0	77
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	77	0	77
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	6 116 473	0	7 335 373
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	6 116 473	0	7 335 373
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	17 759 835	0	18 034 552
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	144 350	0	3 737 750
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	144 350	0	3 737 750
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 760 714	0	5 271 025

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 989 436	0	1 276 624
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	349 894	0	246 920
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 421 384	0	3 747 481
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	4 844 796	0	3 368 876
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	4 844 796	0	3 368 876
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	182 874 358	0	212 499 098
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	182 874 358	0	212 499 098
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	193 624 218	0	224 876 749
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	42 586	0	42 586
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	30 000	0	30 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	12 586	0	12 586
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	15 932 573	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	15 975 159	0	42 586
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	227 359 212	0	242 953 887
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-492 205	0	-252 974
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-492 205	0	-252 974
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	761 043	0	2 088 377
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	761 043	0	2 088 377
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	268 838	0	1 835 403
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	13 295 464	0	905 635
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 144 876	0	670 391
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	14 440 340	0	1 576 026
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 830 234 662	0	5 858 721 824
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 169 227 403	0	9 169 227 403
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 252 303 985	0	2 722 686 976
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	38 573 056	0	38 573 056
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 508 085 677	0	-6 760 204 513
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-252 118 836	0	-278 157 960
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 699 899 931	0	4 892 124 962
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	89 484 818
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 067 719
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	4 065 855	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 065 855	0	90 552 537
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	79 544 120	0	5 420 573
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 491 635	0	0
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	5 281 953	0	0
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	11 594 685	0	5 125 557

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	11 594 685	0	5 125 557
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	99 912 393	0	10 546 130
234	H/III/1 Kapott előlegek	138 683 699	0	223 024
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	78 369	0	34 842
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 534 409	0	34 599 317
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	145 296 477	0	34 857 183
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	249 274 725	0	135 955 850
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	868 619 904	0	818 450 553
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	12 440 102	0	12 190 459
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	881 060 006	0	830 641 012
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 830 234 662	0	5 858 721 824

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	53 084 006	0	68 988 294
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	27 297 888	0	56 773 506
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	80 381 894	0	125 761 800
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	843 056	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	843 056	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	10 950 886 852	0	11 063 169 692
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 017 622 668	0	1 336 234 170
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	371 591 411	0	22 859 568
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	20 330 854	0	168 027 853
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	12 360 431 785	0	12 590 291 283
13	10 Anyagköltség	354 950 989	0	421 628 321
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	507 260 574	0	564 483 496
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	862 211 563	0	986 111 817
18	14 Bérköltség	7 855 182 777	0	7 937 528 286
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 158 748 014	0	1 171 378 539
20	16 Bérjárulékok	2 014 468 030	0	1 850 160 390
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	11 028 398 821	0	10 959 067 215
22	VI Értécsökkenési leírás	429 720 306	0	438 894 243
23	VII Egyéb ráfordítások	373 445 114	0	610 137 801
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-252 119 069	0	-278 157 993
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	233	0	33
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	233	0	33
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	233	0	33
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-252 118 836	0	-278 157 960

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonezelésbe 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)	23 819 585	6 937 828 070	4 801 227 180	1 452 000	50 287 011	0	11 814 613 846
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	154 994 118	0	154 994 118
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	315 556 209	0	315 556 209
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	362 442 930	490 604 171	1 405 700	0	0	854 452 801
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	524 770	0	524 770
06	Alapításkori átvétel, vagyonezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonezelői jog visszavétele	0	0	21 528 289	0	378 453 777	0	399 982 066
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	362 442 930	512 132 460	1 405 700	849 528 874	0	1 725 509 964
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	49 019 595	0	3 187 500	0	52 207 095
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonezelésbe adás miatti átadás, vagyonezelői jog visszaadása	0	0	46 344 280	0	0	0	46 344 280
13	Egyéb csökkenés	0	0	379 218 507	0	854 452 801	0	1 233 671 308
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	474 582 382	0	857 640 301	0	1 332 222 683
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	23 819 585	7 300 271 000	4 838 777 258	2 857 700	42 175 584	0	12 207 901 127
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	19 606 311	2 395 906 448	4 503 343 234	160 393	0	0	6 919 016 386
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	962 652	138 354 342	320 605 134	318 724	0	0	460 240 852
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	474 531 896	0	0	0	474 531 896
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	20 568 963	2 534 260 790	4 349 416 472	479 117	0	0	6 904 725 342
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	50 486	0	3 187 500	0	3 237 986
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	50 486	0	3 187 500	0	3 237 986
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	20 568 963	2 534 260 790	4 349 416 472	479 117	0	0	6 904 725 342
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 250 622	4 766 010 210	489 360 786	2 378 583	42 175 584	0	5 303 175 785
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	18 343 185	3 602 210	3 923 276 204	100 000	0	0	3 945 321 599

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	42 586	0	0	0	42 586	0
04	Készletek	135 968 748	0	0	0	137 725 728	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	28 296 086	0	0	0	26 016 917	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	346 776 744	135 392 691	168 182 321	149 830 859	396 655 454	153 744 153
11	Összesen (=01+...+10)	511 084 164	135 392 691	168 182 321	149 830 859	560 440 685	153 744 153

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	27 455 007
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 160
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)	760 652 183
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)	176 167 457
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)	146 204 617
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)	153 226 554
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)	13 407 110
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 548 402
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 332 743
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	756 224 119
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	113 897
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	113 897
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	32 873 819
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	23 739 682
23	- ebből: elengedett követelések összege	9 134 137
33	- bruttó értéke	524 770
34	- halmozott értékcsökkenése	524 770

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
04000/1963-3/2019.ált.