

Adatellenőrző kód: 68-2945701210-3e-80-8-602f-583-3d6c56-34-6f-1-4f

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

720728 PIR-törzsszám	1051 szektor	842420 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
Tolna megyei Rendőr-főkapitányság

7100 Szekszárd Mészáros Lázár utca 19-21

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/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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/A - 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)	3 616 013 000	3 759 163 092	5 191 470	3 753 971 622	12 955 245 732	0	3 753 971 622
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 703 955	0	2 703 955	0	0	2 703 955
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	155 464 700	0	155 464 700	0	0	155 464 700
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	42 300 000	590 586 474	288 678	590 297 796	0	0	590 297 796
06	Jubileumi jutalom (K1106)	50 254 000	88 851 555	0	88 851 555	0	0	88 851 555
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	151 140 000	137 311 900	0	137 311 900	0	0	137 311 900
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	45 833 980	0	45 833 980	0	0	45 833 980
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	22 350 000	39 887 033	0	39 887 033	0	0	39 887 033
10	Egyéb költségterítések (K1110)	8 000 000	16 676 057	0	16 676 057	0	0	16 676 057
11	Lakhatási támogatások (K1111)	10 000 000	13 826 054	0	13 826 054	0	0	13 826 054
12	Szociális támogatások (K1112)	10 000 000	6 718 530	0	6 718 530	0	0	6 718 530
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	33 243 000	185 176 568	0	185 176 568	0	0	185 176 568
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 943 300 000	5 042 199 898	5 480 148	5 036 719 750	12 955 245 732	0	5 036 719 750
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 850 950	0	1 850 950	0	0	1 850 950
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 000 000	11 391 034	0	11 391 034	0	0	11 391 034
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 000 000	13 241 984	0	13 241 984	0	0	13 241 984
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 953 300 000	5 055 441 882	5 480 148	5 049 961 734	12 955 245 732	0	5 049 961 734
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 069 900 000	1 114 136 834	1 044 590	1 113 092 244	2 693 818 317	0	1 113 092 244
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 053 914 796
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	29 462 826
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 491 835
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	28 222 787
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000 000	11 783 379	0	11 783 379	0	642 733	11 783 379
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000 000	196 677 273	0	196 677 273	0	11 690 360	196 677 273
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	120 000 000	208 460 652	0	208 460 652	0	12 333 093	208 460 652
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 750 000	1 087 739	0	1 087 739	0	225 482	1 087 739
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 600 000	8 910 331	0	8 910 331	0	547 169	8 910 331
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	11 350 000	9 998 070	0	9 998 070	0	772 651	9 998 070
36	Közüzemi díjak (K331)	73 000 000	62 371 343	0	62 371 343	273 528 091	9 068 355	62 371 343
37	Vásárolt élelmezés (K332)	1 500 000	5 177 195	0	5 177 195	0	88 012	5 177 195
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	12 000 000	56 437 563	0	56 437 563	0	2 212 954	56 437 563
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 000 000	48 099 747	0	48 099 747	0	2 304 964	48 099 747
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	56 700 000	49 716 839	0	49 716 839	15 559 984	7 237 433	49 716 839
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	43 850 000	70 895 140	0	70 895 140	0	6 492 228	70 895 140
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 503 754

01/A - 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	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	203 050 000	292 697 827	0	292 697 827	289 088 075	27 403 946	292 697 827	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	70 000 000	113 629 362	0	113 629 362	78 029 518	8 863 859	113 629 362	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 100 000	2 565 000	0	2 565 000	0	0	2 565 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 000 000	19 090 514	613 322	18 477 192	1 000	522 509	18 477 192	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	78 100 000	135 284 876	613 322	134 671 554	78 030 518	9 386 368	134 671 554	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	412 500 000	646 441 425	613 322	645 828 103	367 118 593	49 896 058	645 828 103	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	250 029	0	250 029	0	0	250 029	
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	250 029	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	250 029	0	250 029	0	0	250 029	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	4 000 000	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	589 344 438	575 418 898	13 925 540	0	0	13 925 540	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 091 898	0	3 091 898	0	0	3 091 898	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	34 846 619	0	34 846 619	157 480	681 850	34 846 619	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	169 326 634	155 363 102	13 963 532	42 520	107 150	13 963 532	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	800 609 589	730 782 000	69 827 589	200 000	789 000	69 827 589	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	5 689 376	0	5 689 376	0	10 688 000	5 689 376	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 536 132	0	1 536 132	0	2 885 760	1 536 132	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	7 225 508	0	7 225 508	0	13 573 760	7 225 508	
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228) (K83)	0	1 911 466	0	1 911 466	0	0	1 911 466	
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	1 911 466	
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	53 555 330	33 249 330	20 306 000	0	0	20 306 000	
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	20 306 000	
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	55 466 796	33 249 330	22 217 466	0	0	22 217 466	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	5 435 700 000	7 679 572 063	771 169 390	6 908 402 673	16 016 382 642	64 258 818	6 908 402 673	

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	881 471 417	881 471 417	0	881 471 417
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	771 699 632
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	108 271 785
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 500 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	881 471 417	881 471 417	0	881 471 417
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	490 498	490 498	0	490 498
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	490 498
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	490 498	490 498	0	490 498
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	14 000 000	16 136 225	21 107 292	796 407	16 136 225
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	12 629 850
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	14 000 000	16 136 225	21 107 292	796 407	16 136 225
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	165 300	165 300	0	165 300
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	6 500 000	7 092 755	7 615 320	164 153	7 092 755
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 500 000	2 634 348	2 685 146	36 313	2 634 348
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	797 784
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 800 000	2 513 795	2 680 477	48 709	2 513 795
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	6 272	6 272	0	6 272
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	6 272	6 272	0	6 272
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	13 720	13 720	0	13 720
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	10 300 000	5 507 550	5 579 955	1 149 222	5 507 550
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	2 778 219
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	17 850
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	24 100 000	17 933 740	18 746 190	1 398 397	17 933 740
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	12 961 330	17 022 636	104 101 331	12 961 330
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	12 961 330
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	12 961 330	17 022 636	104 101 331	12 961 330
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	38 100 000	928 993 210	938 838 033	106 296 135	928 993 210

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	874 388 839	874 388 839	0	874 388 839
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	874 388 839	874 388 839	0	874 388 839
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	5 397 600 000	5 876 190 014	5 876 190 014	0	5 876 190 014
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	5 397 600 000	6 750 578 853	6 750 578 853	0	6 750 578 853
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	5 397 600 000	6 750 578 853	6 750 578 853	0	6 750 578 853

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntülődzési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 753 971 622	1 688 937 950	0	1 999 698 691	36 592 277	0	577 011	28 165 693
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 703 955	729 536	0	1 868 281	52 773	0	534	52 831
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	155 464 700	67 354 120	0	85 719 152	1 106 359	0	15 080	1 269 989
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	590 297 796	345 704 121	3 647 489	239 986 512	567 229	0	36 268	356 177
06	Jubileumi jutalom (K1106)	88 851 555	32 930 826	0	55 407 826	403 369	0	17 375	92 159
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	137 311 900	65 564 718	0	69 672 813	880 114	0	25 994	1 168 261
08	Ruházati költségterítés (K1108)	45 833 980	16 724 906	0	28 646 091	239 221	0	4 840	218 922
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	39 887 033	16 312 192	0	22 242 093	298 952	0	31 258	1 002 538
10	Egyéb költségterítések (K1110)	16 676 057	7 094 295	0	9 350 507	168 164	0	10 718	52 373
11	Lakhatási támogatások (K1111)	13 826 054	6 826 067	0	6 981 411	8 393	0	1 615	8 568
12	Szociális támogatások (K1112)	6 718 530	3 213 020	0	3 446 920	10 717	0	2 062	45 811
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	185 176 568	99 803 837	0	83 253 629	1 536 128	0	12 284	570 690
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 036 719 750	2 351 195 588	3 647 489	2 606 273 926	41 863 696	0	735 039	33 004 012
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 850 950	508 069	0	1 082 467	260 187	0	36	191
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 391 034	4 677 263	0	6 604 078	49 563	0	9 538	50 592
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 241 984	5 185 332	0	7 686 545	309 750	0	9 574	50 783
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 049 961 734	2 356 380 920	3 647 489	2 613 960 471	42 173 446	0	744 613	33 054 795
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 113 092 244	517 270 743	830 018	578 277 544	9 365 772	5 108	211 817	7 131 242
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 053 914 796	489 188 622	830 018	548 224 782	8 927 158	0	133 452	6 610 764
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	29 462 826	13 905 569	0	15 024 727	223 392	3 037	45 189	260 912
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 491 835	761 310	0	710 475	9 253	0	1 269	9 528
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	28 222 787	13 415 242	0	14 317 560	205 969	2 071	31 907	250 038
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 783 379	5 375 700	0	6 022 603	55 353	0	10 652	319 071
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	196 677 273	91 247 503	1 575	103 120 134	1 078 519	0	186 195	1 043 347
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	208 460 652	96 623 203	1 575	109 142 737	1 133 872	0	196 847	1 362 418
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 087 739	504 121	0	571 697	5 386	0	1 037	5 498
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 910 331	4 129 567	0	4 683 109	44 124	0	8 492	45 039
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	9 998 070	4 633 688	0	5 254 806	49 510	0	9 529	50 537
36	Közüzemi díjak (K331)	62 371 343	28 906 517	0	32 781 255	308 863	0	59 440	315 268
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	5 177 195	2 837 232	0	2 296 243	19 754	0	3 802	20 164
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	56 437 563	21 229 463	0	34 706 061	226 835	0	43 654	231 550
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	48 099 747	22 255 939	0	25 272 998	237 802	0	45 765	287 243
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	49 716 839	2 055 810	0	37 889 350	15 002	0	2 724 363	7 032 314
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	70 895 140	31 122 899	0	38 725 716	631 139	0	63 589	351 797

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntülődzési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 503 754	2 087 302	0	2 367 092	22 303	0	4 292	22 765
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	292 697 827	108 407 860	0	171 671 623	1 439 395	0	2 940 613	8 238 336
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	113 629 362	48 109 249	425	64 259 779	575 835	0	97 490	586 584
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 565 000	971 872	0	1 570 146	10 384	0	1 998	10 600
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 477 192	7 437 527	0	10 863 778	79 469	0	15 292	81 126
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	134 671 554	56 518 648	425	76 693 703	665 688	0	114 780	678 310
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	645 828 103	266 183 399	2 000	362 762 869	3 288 465	0	3 261 769	10 329 601
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	250 029	115 878	0	131 411	1 238	0	238	1 264
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	250 029	115 878	0	131 411	1 238	0	238	1 264
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	250 029	115 878	0	131 411	1 238	0	238	1 264
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 000 000	1 853 832	0	2 102 328	19 808	0	3 812	20 220
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	13 925 540	6 453 904	0	7 319 013	68 959	0	13 271	70 393
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 091 898	1 432 966	0	1 625 046	15 311	0	2 946	15 629
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	34 846 619	16 102 821	0	18 355 005	180 047	0	33 112	175 634
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 963 532	6 458 787	0	7 349 849	71 168	0	13 281	70 447
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	69 827 589	32 302 310	0	36 751 241	355 293	0	66 422	352 323
201	Ingatlanok felújítása (K71)	5 689 376	2 636 787	0	2 990 233	28 174	0	5 422	28 760
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 536 132	711 933	0	807 363	7 607	0	1 464	7 765
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	7 225 508	3 348 720	0	3 797 596	35 781	0	6 886	36 525
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=219+...+228) (K83)	1 911 466	0	0	1 911 466	0	0	0	0
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	1 911 466	0	0	1 911 466	0	0	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	20 306 000	0	0	20 306 000	0	0	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	20 306 000	0	0	20 306 000	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	22 217 466	0	0	22 217 466	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	6 908 402 673	3 175 601 970	4 479 507	3 617 898 598	55 219 995	5 108	4 291 745	50 905 750

PIR: 720728
Éves költségvetési beszámoló
Tolna megyei Rendőr-főkapitányság
Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042402
Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.03 08:57
Értéktípus: Forint

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	6 908 402 673	3 175 601 970	4 479 507	3 617 898 598	55 219 995	5 108	4 291 745	50 905 750
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	971	448	0	510	5	0	1	7

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	881 471 417	0	767 768 628	108 271 785	5 431 004	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	771 699 632	0	766 268 628	0	5 431 004	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	108 271 785	0	0	108 271 785	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	881 471 417	0	767 768 628	108 271 785	5 431 004	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	490 498	0	0	490 498	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	490 498	0	0	490 498	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	490 498	0	0	490 498	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	16 136 225	0	712 987	15 423 238	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	12 629 850	0	673 000	11 956 850	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	16 136 225	0	712 987	15 423 238	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	165 300	0	165 300	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	7 092 755	0	3 778 430	2 626 325	0	52 000	636 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 634 348	0	2 634 348	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	797 784	0	797 784	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 513 795	0	1 632 991	709 084	0	0	171 720
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	6 272	0	0	6 272	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	6 272	0	0	6 272	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	13 720	0	0	13 720	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 507 550	0	175 197	5 332 353	0	0	0
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)	2 778 219	0	165 040	2 613 179	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	17 850	0	0	17 850	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	17 933 740	0	8 386 266	8 687 754	0	52 000	807 720
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	12 961 330	0	0	12 961 330	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	12 961 330	0	0	12 961 330	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	12 961 330	0	0	12 961 330	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	928 993 210	0	776 867 881	145 834 605	5 431 004	52 000	807 720

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	874 388 839	874 388 839	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	874 388 839	874 388 839	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	5 876 190 014	5 876 190 014	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	6 750 578 853	6 750 578 853	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	6 750 578 853	6 750 578 853	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	7 679 572 063	6 750 578 853	776 867 881	145 834 605	5 431 004	52 000	807 720

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	928 993 210
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 908 402 673
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-5 979 409 463
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 750 578 853
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 750 578 853
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	771 169 390
15	C) Összes maradvány (=A+B)	771 169 390
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	771 169 390

08/A - 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	4 472 434	50 000	0	93 534	149 009	205 160	38 650	191 640	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1	4 472 434	50 000	0	93 534	149 009	205 160	38 650	191 640	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	64	177 180 423	965 409	10 877 649	8 142 877	12 215 289	2 280 543	394 482	6 152 641	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	28 488 350	0	1 821 259	0	2 911 904	665 045	30 075	1 247 619	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	69	167 945 835	759 703	7 881 705	2 002 659	5 324 381	5 665 141	1 375 280	6 819 177	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	30	83 464 293	152 181	1 549 763	0	6 803 654	1 985 083	503 439	2 871 233	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	176	457 078 901	1 877 293	22 130 376	10 145 536	27 255 228	10 595 812	2 303 276	17 090 670	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	43	311 817 276	29 260 143	26 874 547	14 552 138	7 193 280	4 900 152	1 219 638	3 696 011	0
51	I. besorolási osztály összesen	216	1 152 581 278	56 688 781	148 687 741	33 429 058	36 875 289	28 785 089	5 387 706	8 445 702	0
52	II. besorolási osztály összesen	441	1 694 095 178	70 292 438	390 725 142	30 631 289	62 201 111	52 729 481	11 267 138	151 318 072	0
53	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	700	3 158 493 732	156 241 362	566 287 430	78 612 485	106 269 680	86 414 722	17 874 482	163 459 785	0
59	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	1	8 797 600	0	0	0	149 009	120 663	0	50 000	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	8	16 542 066	0	636 284	0	1 067 984	674 028	0	767 133	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	15	30 110 291	0	1 243 706	0	2 420 990	1 436 796	328 176	1 961 110	0
64	közfoglalkoztatott	70	78 476 598	0	0	0	0	2 949 889	0	1 656 230	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	94	133 926 555	0	1 879 990	0	3 637 983	5 181 376	328 176	4 434 473	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	971	3 753 971 622	158 168 655	590 297 796	88 851 555	137 311 900	102 397 070	20 544 584	185 176 568	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	961	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	971	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	38	38	0	453	200	653	691
02	b) csoport	0	0	0	0	60	14	74	74
03	Összesen (01+02)	0	38	38	0	513	214	727	765
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	23	24	25
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	8	9	17	18
06	Jogi	0	1	1	0	0	4	4	5
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	3	4	5
10	Informatikai	0	1	1	0	9	5	14	15
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	19	44	63	68
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	32	0	32	32
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	19	0	19	19
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	0	7	7
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	0	6	6
19	Kézbiztosítási	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	11	5	16	17
23	Rendészeti	0	0	0	3	6	0	9	9
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	72	0	72	72
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	3	129	5	137	138
27	Összesen (03+13+26)	0	44	44	3	661	263	927	971
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	0	0	3	127	46	176	176
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	60	16	76	76
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	14	27	41	41
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	53	3	59	59
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	43	43	0	441	216	657	700
41	I. funkció csoport	0	38	38	0	436	197	633	671
42	II. funkció csoport	0	4	4	0	1	17	18	22
43	III. funkció csoport	0	1	1	0	4	2	6	7
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	0	93	0	93	94
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	17	0	17	17
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	0	4	5
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	72	0	72	72
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	70	0	70	70
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	70	0	70	70

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	3 679 124
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	444 078
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	4 123 202
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 377 215 571	0	1 366 807 271
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	217 092 359	0	136 914 904
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 590 460	0	14 365 305
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 599 898 390	0	1 518 087 480
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	1 599 898 390	0	1 522 210 682
29	B/II/1 Vásárolt készletek	50 317 834	0	59 247 414
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	50 317 834	0	59 247 414
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	50 317 834	0	59 247 414
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	21 465 896
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	883 743 364	0	805 954 061
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	883 743 364	0	827 419 957
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/III+...+C/IV)	883 743 364	0	827 419 957
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	13 745 462	0	4 971 067
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	13 745 462	0	4 971 067
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 579 789	0	812 450
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	482 271	0	573 363
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	140 820	0	166 682
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 956 698	0	72 405
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	3 787 643	0	4 061 306
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 787 643	0	4 061 306
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	21 112 894	0	9 844 823
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	255 400	0	796 407
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	255 400	0	796 407
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 111 986	0	1 398 397
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	200 466
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	48 709
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 111 986	0	1 149 222
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	99 440 373	0	104 101 331
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	99 440 373	0	104 101 331
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	101 807 759	0	106 296 135
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	65 717	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	43 935	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	21 782	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	6 925 527	0	7 804 418
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 991 244	0	7 804 418
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	129 911 897	0	123 945 376
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 769
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 769
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	141 881	0	-28 609
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	141 881	0	-28 609
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	83 022	0	62 141
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, késpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	60 100	0	10 100
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	143 122	0	72 241
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	285 003	0	45 401
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	81 379	0	105 553
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 067 571	0	1 581 279
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 148 950	0	1 686 832
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 665 305 438	0	2 534 555 662
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 230 174 552	0	3 230 174 552
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	231 604 888	0	319 369 678
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	30 848 839	0	30 848 839
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	30 848 839	0	30 848 839
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 006 093 094	0	-2 112 260 346
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-106 277 047	0	-258 312 985
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 380 258 138	0	1 209 819 738
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 647 758	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	17 647 758	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	37 958 011	0	49 896 058
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	789 000
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	13 573 760
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	1 911 466	0	0
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	1 911 466	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	39 869 477	0	64 258 818
237	H/III/1 Kapott előlegek	8 932 926	0	62 153 922
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 512 861	0	16 000
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 043 104	0	1 957 304
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	16 488 891	0	64 127 226
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	74 006 126	0	128 386 044
250	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	730 782 000	0	730 782 000
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	479 791 359	0	465 130 011

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	467 815	0	437 869
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 211 041 174	0	1 196 349 880
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 665 305 438	0	2 534 555 662

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	30 206 439	0	29 493 550
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	8 810 817	0	10 205 363
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	39 017 256	0	39 698 913
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 735 663 765	0	5 876 190 014
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	840 538 538	0	881 471 417
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	490 498
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	12 268 720	0	4 697 717
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	6 588 471 023	0	6 762 849 646
13	10 Anyagköltség	191 739 589	0	201 407 615
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	317 643 877	0	314 163 468
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	509 383 466	0	515 571 083
18	14 Bérköltség	4 188 507 448	0	4 492 412 260
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	448 578 609	0	553 801 180
20	16 Bérjárulékok	1 230 106 639	0	1 102 179 190
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	5 867 192 696	0	6 148 392 630
22	VI Értékcsökkenési leírás	174 548 519	0	221 085 997
23	VII Egyéb ráfordítások	182 682 333	0	175 818 106
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-106 318 735	0	-258 319 257
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	41 688	0	6 272
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	41 688	0	6 272
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	41 688	0	6 272
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-106 277 047	0	-258 312 985

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)	56 865 197	2 028 807 030	1 435 052 306	0	5 590 460	0	3 526 314 993
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	4 000 000	0	0	0	52 545 907	0	56 545 907
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	16 377 376	0	16 377 376
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	25 626 304	86 379 629	0	0	0	112 005 933
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	470 900	7 200 000	14 774 200	0	51 857 495	0	74 302 595
08	Összes növekedés (=02+...+07)	4 470 900	32 826 304	101 153 829	0	120 780 778	0	259 231 811
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	8 626 268	0	0	0	8 626 268
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	95 000	0	3 997 020	0	0	0	4 092 020
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	112 005 933	0	112 005 933
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	95 000	0	12 623 288	0	112 005 933	0	124 724 221
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	61 241 097	2 061 633 334	1 523 582 847	0	14 365 305	0	3 660 822 583
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	56 865 197	651 591 459	1 217 501 756	0	0	0	1 925 958 412
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	347 698	43 234 604	181 298 786	0	0	0	224 881 088
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	95 000	0	12 450 657	0	0	0	12 545 657
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	57 117 895	694 826 063	1 386 349 885	0	0	0	2 138 293 843
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	458 191	0	0	0	458 191
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	32 498	0	0	0	32 498
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	172 631	0	0	0	172 631
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	318 058	0	0	0	318 058
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	57 117 895	694 826 063	1 386 667 943	0	0	0	2 138 611 901
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 123 202	1 366 807 271	136 914 904	0	14 365 305	0	1 522 210 682
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	56 770 197	0	958 222 764	0	0	0	1 014 992 961

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	65 717	0	0	0	0	0
04	Készletek	50 317 834	0	0	0	59 247 414	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	21 465 896	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	173 819 420	50 898 767	23 898 307	552 974	190 385 058	74 244 100
11	Összesen (=01+...+10)	224 202 971	50 898 767	23 898 307	552 974	271 098 368	74 244 100

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 841 963
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	262
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)	396 610 096
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)	97 424 692
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	415 854 768
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)	90 270 148
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)	97 424 692
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 748 528
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 235 465
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	469 041 901
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	112 343
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	112 343
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	798 230
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	619 265
23	- ebből: elengedett követelések összege	178 965