

Adatellenőrző kód: 2b-45-48535d7d3e6360351a-6540-5c425e60543018

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Budapesti Rendőr-főkapitányság
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

720234 PIR-törzsszám	1051 szektor	842420 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
Baranya megyei Rendőr-főkapitányság

7622 Pécs Vargha Damján utca 1

Írányító (fejezetet irányító) szerv:

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2018	01	01	-	12	31



a szerv közgazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gáspárné Kovácsné Katalin (név)
23 / 10 - 38 (telefon)



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

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

720234

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

PIR: 720234

Éves költségvetési beszámoló

Baranya megyei Rendőr-főkapitányság

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042260

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 720234
Éves költségvetési beszámoló
Baranya megyei Rendőr-főkapitányság
Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042260
Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Bereklő előirányzat	Működési előirányzat	Költségtérítési előirányzat	Költségtérítési előirányzat	Költségtérítési előirányzat	Költségtérítési előirányzat	Költségtérítési előirányzat	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 059 367 000	6 222 943 278	11 365 303	6 211 577 975	18 635 000 000	0	0	6 211 577 975
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	245 033 100	0	245 033 100	0	0	0	245 033 100
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, díltóra, túlszolgáltatás (K1104)	30 968 000	553 613 712	55 306 081	498 307 631	0	0	0	498 307 631
06	Jubileumi jutalom (K1106)	132 318 000	179 376 740	6 409 000	172 967 740	518 900 000	0	0	172 967 740
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	233 550 000	231 717 662	0	231 717 662	0	0	0	231 717 662
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	59 342 889	0	59 342 889	178 000 000	0	0	59 342 889
09	Ruházati költségtérítés (K1109)	51 750 000	74 872 851	0	74 872 851	224 600 000	0	0	74 872 851
10	Közlekedési költségtérítés (K1110)	18 315 000	21 878 156	0	21 878 156	65 600 000	0	0	21 878 156
11	Egyéb költségtérítések (K1111)	11 000 000	8 766 584	0	8 766 584	0	0	0	8 766 584
12	Lakhatási támogatások (K1112)	11 000 000	9 065 638	0	9 065 638	0	0	0	9 065 638
13	Szociális támogatások (K1113)	62 532 000	311 925 396	0	311 925 396	0	0	0	311 925 396
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	107 800
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 610 800 000	7 918 536 006	73 080 384	7 845 455 622	19 622 100 000	0	0	7 845 455 622
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	12 000 000	4 275 667	0	4 275 667	0	0	0	4 275 667
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 000 000	32 954 075	0	32 954 075	0	0	0	32 954 075
19	Egyéb külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 000 000	37 229 742	0	37 229 742	0	0	0	37 229 742
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 630 800 000	7 955 765 748	73 080 384	7 882 685 364	19 622 100 000	0	0	7 882 685 364
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 381 000 000	1 634 625 578	27 219 462	1 607 406 116	4 822 000 000	0	0	1 607 406 116
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 458 930 604
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	58 596 648
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	35 975 092
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	53 903 772
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000 000	17 410 533	0	17 410 533	0	0	0	17 410 533
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	164 200 000	277 457 073	8 892 864	268 564 209	10 038 009	0	0	268 564 209
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	174 200 000	294 867 606	8 892 864	285 974 742	10 038 009	0	0	285 974 742
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 400 000	4 149 336	0	4 149 336	0	0	0	4 149 336
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	19 400 000	24 757 886	0	24 757 886	74 270 000	466 087	0	24 757 886
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	27 800 000	28 907 222	0	28 907 222	74 270 000	539 857	0	28 907 222
35	Közvetlen díjak (K331)	105 000 000	148 615 397	5 192 300	143 423 097	433 000 000	8 904 114	0	143 423 097
36	Vásárolt ételmezés (K332)	2 900 000	4 935 005	0	4 935 005	0	0	0	4 935 005
37	Bérfel- és lízing díjak (>=38) (K333)	600 000	31 339 046	0	31 339 046	0	0	0	31 339 046
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	36 200 000	147 375 429	785 000	146 590 429	0	0	0	146 590 429
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	7 651 045	0	7 651 045	0	0	0	7 651 045
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	1 507 498
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	79 600 000	349 856 821	0	349 856 821	0	0	0	349 856 821

PIR: 720234
Éves költségvetési számoló
Baranyai megyei Rendőr-főkapitányság
Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042260
Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesülés	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesülés	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesülés	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesülés	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	48 700 000	98 026 074	0	98 026 074	0	514 963	98 026 074
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	9 321 883
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	273 000 000	787 798 817	5 977 300	781 821 517	433 000 000	11 509 708	781 821 517
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	222 206	0	222 206	0	0	222 206
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	69 000	0	69 000	0	0	69 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	250 000	291 206	0	291 206	0	0	291 206
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	110 700 000	258 910 194	3 734 381	255 175 813	137 000 000	4 572 910	255 175 813
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 900 000	2 219 000	0	2 219 000	0	0	2 219 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	9 761	0	9 761	0	0	9 761
57	ebbel: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	9 761
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 551 700	32 662 108	412 221	32 249 887	0	334 986	32 249 887
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	122 151 700	293 801 063	4 146 602	289 654 461	137 000 000	4 907 796	289 654 461
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	597 401 700	1 405 665 914	19 016 766	1 386 649 148	644 270 000	26 995 370	1 386 649 148
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	48 678	0	48 678	0	0	48 678
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	48 678	0	48 678	0	0	48 678
137	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=138+...+147) (K505)	0	1 486 847	1 486 847	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	18 382	0	18 382	0	0	18 382
152	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	18 382
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	1 553 907	1 486 847	67 060	0	0	67 060
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	3 735 181	0	3 735 181	0	0	3 735 181
192	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	81 498 991	0	81 498 991	0	0	81 498 991
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	93 983 247	0	93 983 247	0	0	93 983 247
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	47 418 971	0	47 418 971	0	0	47 418 971
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	226 636 390	0	226 636 390	0	0	226 636 390
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	74 123 309	0	74 123 309	0	0	74 123 309
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	19 866 143	0	19 866 143	0	0	19 866 143
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	93 989 452	0	93 989 452	0	0	93 989 452
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	0	26 833 734	0	26 833 734	0	0	26 833 734
227	ebbel: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	26 833 734

PIR: 720234
 Éves költségvetési beszámoló
 Baranya megyei Rendőr-főkapitányság
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042260
 Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
239	Felhalmozási célú, viszszerterendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	0	170 224 731	0	170 224 731	0	0	0	170 224 731
243	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	197 058 465
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+238+251+252+253) (K8)	0	197 058 465	0	197 058 465	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	8 609 201 700	11 515 295 454	120 803 459	11 394 491 995	25 088 370 000	26 995 370	0	11 394 491 995

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módszertan előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követő éven esedékes	Teljesítés	
7	8	9	10	11	12	13	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 140 147 895	1 140 147 895	0	1 140 147 895	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 040 829 350	
37	ebből: társadalmi biztositás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	10 565 200	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	77 953 345	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	10 800 000	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 140 147 895	1 140 147 895	0	1 140 147 895	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+76) (B25)	0	17 871 836	17 871 836	0	17 871 836	
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	17 161 331	
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	710 505	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	17 871 836	17 871 836	0	17 871 836	
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	26 000 000	25 615 163	50 755 264	91 438	25 615 163	
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	17 104 164	
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	26 000 000	25 615 163	50 755 264	91 438	25 615 163	
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	818 264	818 264	0	818 264	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	32 000 000	31 735 283	32 847 469	302 950	31 735 283	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	7 400 000	7 651 045	7 665 971	196 722	7 651 045	
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	1 507 498	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 000 000	4 844 133	4 906 008	13 284	4 844 133	
206	Egyéb kamott (járt) kamatok és kamajuttalógó bevételek (>=207+208) (B4082)	600 000	599 385	1 054 935	4 657 959	599 385	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	600 000	599 385	1 054 935	4 657 959	599 385	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	13 000 000	17 369 776	26 849 305	132 522	17 369 776	
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésközlő kivüli károközéskor, személyeségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	7 605 201	
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	9 183 300	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	58 000 000	63 017 886	74 141 952	5 303 337	63 017 886	
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	0	2 094 344	2 094 344	9 849 650	2 094 344	
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	27 850 480	27 850 480	0	27 850 480	
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	29 944 824	29 944 824	9 849 650	29 944 824	
245	Egyéb működési célú áruvet pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	41 500 832	41 500 832	0	41 500 832	
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	41 500 832	
257	Működési célú áruvet pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	41 500 832	41 500 832	0	41 500 832	
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	33 173 163	46 881 948	370 674 604	33 173 163	
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	33 173 163	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Méppozíció	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évvel külföldön esedékes	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	33 173 163	46 881 848	370 674 604	33 173 163
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	84 000 000	1 351 271 599	1 401 244 451	385 919 029	1 351 271 599

PIR: 720234
Éves költségvetési beszámoló
Baranya megyei Rendőr-főkapitányság
Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042260
Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
			4	5			
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	322 380 148	322 380 148	0	322 380 148	322 380 148
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	322 380 148	322 380 148	0	322 380 148	322 380 148
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 525 201 700	9 841 643 707	9 841 643 707	0	9 841 643 707	9 841 643 707
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	8 525 201 700	10 164 023 855	10 164 023 855	0	10 164 023 855	10 164 023 855
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	8 525 201 700	10 164 023 855	10 164 023 855	0	10 164 023 855	10 164 023 855

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	013060 Más szony részleg végeztet pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	010030 Táncszínház elvi finanszírozási műveltség	030030 Közműveltség tevékenység fenntartása	031042 Hírdíjtervezés, kiadványtervezés	031050 Egyéb rendezési, kiadványtervezési tevékenységek	031060 Bültiműveltség	072311 Fogorvosi szakellátás	072312 Fogorvosi szakellátás	074011 Foglalkozási iskolák tanulói szakmai gyakorlati oktatásának összefüggő működési feladatainak
01	Törvény szerinti illemlények, munkabérek (K1101)	6 211 577 975	0	0	2 731 544 061	871 031 722	2 382 408 885	167 826 634	510 645	0	56 256 028
03	Céltartás, projektpénium (K1103)	245 033 100	0	0	109 781 321	33 252 160	95 243 437	6 221 119	21 996	0	513 067
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	498 307 631	0	0	283 357 336	83 153 339	126 622 828	4 033 417	12 099	0	1 128 612
06	Jubileumi jutalom (K1106)	172 967 740	0	0	65 519 433	19 151 583	84 978 172	2 337 818	30 018	0	950 716
07	Béren kívüli jutások (K1107)	231 717 662	0	0	94 849 202	36 047 263	91 240 496	7 351 687	52 487	0	2 176 527
08	Ruházati költségterítés (K1108)	59 342 889	0	0	23 881 532	8 698 141	25 341 290	1 365 482	5 649	0	50 795
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	74 872 851	0	0	31 602 078	19 376 384	21 983 085	1 569 530	11 912	0	329 862
10	Egyéb költségterítések (K1110)	21 878 156	0	0	10 223 078	3 003 595	7 916 207	310 994	4 593	0	419 689
11	Lakhátsági támogatások (K1111)	8 766 584	0	0	4 548 451	1 609 911	2 397 705	197 249	1 169	0	12 099
12	Szociális támogatások (K1112)	9 065 638	0	0	4 704 954	1 323 262	2 876 876	112 368	1 617	0	46 561
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai (>=14) (K1113)	311 925 396	0	0	159 023 166	54 880 760	91 870 794	4 835 568	0	0	1 315 108
14	ebből: birtokosok díjak (K1113)	107 800	0	0	0	0	0	0	0	0	107 800
15	Foglalkoztatottak személyi jutatai (=01+...+13) (K11)	7 845 455 622	0	0	3 518 834 612	1 131 728 120	2 932 879 775	196 161 866	652 185	0	65 199 064
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutatai (K122)	4 275 667	0	0	0	0	3 938 440	337 227	0	0	0
18	Egyéb külső személyi jutatai (K123)	32 954 075	0	0	4 074 971	4 157 999	23 714 968	798 100	134 312	0	73 725
19	Külső személyi jutatai (=16+17+18) (K12)	37 229 742	0	0	4 074 971	4 157 999	27 653 408	1 135 327	134 312	0	73 725
20	Személyi jutatai (=15+19) (K1)	7 882 685 364	0	0	3 522 909 583	1 135 886 119	2 960 533 183	197 297 193	786 497	0	65 272 789
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 607 406 116	0	0	714 212 939	231 431 279	606 916 353	41 262 400	278 856	0	13 304 289
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 458 930 604	0	0	654 783 642	207 516 549	547 906 212	36 729 161	169 212	0	11 825 828
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	58 596 648	0	0	23 123 734	8 908 010	24 098 394	1 808 269	45 295	0	612 946
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	35 975 092	0	0	14 322 384	6 545 517	13 762 456	1 012 849	27 270	0	304 616
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	53 903 772	0	0	21 983 179	8 461 203	21 149 291	1 712 121	37 079	0	560 899
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 410 533	0	0	1 598 735	918 649	11 678 913	122 039	1 071 668	0	2 019 929
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	268 564 209	0	0	104 784 117	50 010 831	103 862 571	7 571 864	313 086	0	2 021 740
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	285 974 742	0	0	106 382 852	50 929 480	115 541 484	7 694 503	1 384 754	0	4 041 669
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 149 336	0	0	1 657 610	756 031	1 586 048	115 254	3 111	0	31 282

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011360 Más szerv részére végzett pénzügyi-szolgáltatások, tiszteletdíjak, egyéb szolgáltatások	01820 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Központi rendfelfüggetlen tevékenység	031042 Hátrétegzet, határköltség	031050 Egyéb rendészeti költségvetési tevékenység	031060 Büntetőeljárás	072311 Fogorvosi alapeljárás	072313 Fogorvosi szakellátás	074011 Foglalkoztatási feladatok	092270 Szakképzési feladatok	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	24 757 886	0	0	9 872 748	4 439 371	9 466 198	678 403	119 388	0	0	181 778	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	28 907 222	0	0	11 530 358	5 195 402	11 052 246	793 657	122 409	0	0	213 060	0
35	Közvetlen díjak (K331)	143 423 097	0	0	55 808 773	26 882 396	55 368 998	4 142 203	98 997	0	0	1 121 730	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 935 005	0	0	2 449 811	762 776	1 568 737	120 228	3 615	0	0	29 838	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	31 339 046	0	0	13 770 513	5 121 300	11 419 064	806 376	28 675	0	0	193 098	0
39	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)	146 590 429	0	0	57 056 979	29 645 198	54 770 784	3 880 023	168 318	0	0	1 069 127	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	7 651 045	0	0	2 961 169	1 439 923	2 960 905	225 093	6 288	0	0	57 667	0
41	ebélt, államháztartáson belüli szolgáltatások (K335)	1 507 498	0	0	580 132	285 476	584 520	44 668	1 199	0	0	11 503	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	349 856 821	0	0	0	237 341 575	112 485 313	0	0	0	0	29 933	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	98 026 074	0	0	32 648 237	28 053 249	34 226 801	2 358 527	72 561	0	0	666 699	0
44	ebélt, biztosítási díjak (K337)	9 321 883	0	0	3 642 878	1 742 364	3 589 171	268 550	6 683	0	0	72 237	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	781 821 517	0	0	164 695 482	329 246 417	272 800 622	11 532 450	378 454	0	0	3 168 092	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	222 206	0	0	0	222 206	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	69 000	0	0	0	0	69 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	291 206	0	0	0	222 206	69 000	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	255 175 813	0	0	64 276 449	98 621 547	85 877 356	4 569 105	444 398	0	0	1 386 958	0
50	Piszondó általános forgalmi adó (K352)	2 219 000	0	0	880 148	405 449	852 236	63 512	2 243	0	0	15 412	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	9 761	0	0	0	4 648	5 113	0	0	0	0	0	0
57	ebélt, deviza kötelezettségek realizált ártolyamvesztésége (K354)	9 761	0	0	0	4 648	5 113	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	32 249 887	0	0	10 070 880	4 951 083	16 271 863	748 785	22 497	0	0	184 779	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	289 654 461	0	0	75 227 477	103 982 727	103 006 568	5 381 402	469 138	0	0	1 587 149	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 386 649 148	0	0	357 836 169	489 576 232	502 469 920	25 402 012	2 354 845	0	0	9 009 970	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	48 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	48 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	18 382	0	0	0	0	0	18 382	0	0	0	0	0
152	ebélt, egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	18 382	0	0	0	0	0	18 382	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként											
#	Működés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett tevékenység, köznevelés, egészségügy, szociális szolgálatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031042 Hatalmokat, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074031 Foglalkoztatási egészségügyi alapellátás	092270 Szakképzés általános iskolák, szakmunkásképző iskolák, szakmunkásképző iskolák, szakmunkásképző iskolák, szakmunkásképző iskolák, szakmunkásképző iskolák
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	67 060	0	48 678	0	0	18 382	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	3 735 181	0	0	657 502	1 409 567	99 413	3 275	0	26 442	0
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	81 498 991	0	30 470 872	15 581 269	32 254 255	2 545 381	95 925	0	551 289	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	93 983 247	0	32 317 382	22 085 699	31 245 730	1 815 658	5 481 898	69 173	967 707	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	47 418 971	0	17 237 892	10 215 683	16 829 267	1 195 815	1 506 614	18 677	415 023	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	226 636 390	0	81 565 128	48 540 153	81 738 819	5 656 267	7 087 712	87 850	1 960 461	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	74 123 309	0	29 509 987	13 655 292	28 267 488	2 051 505	40 652	0	598 375	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	19 866 143	0	7 910 292	3 658 993	7 575 897	549 791	10 950	0	160 220	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	93 989 452	0	37 420 289	17 314 285	35 843 385	2 601 296	51 602	0	758 595	0
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227*...+236) (K84)	26 833 734	0	0	0	26 833 734	0	0	0	0	0
227	ebbel: központi költségvetési szervek (K84)	26 833 734	0	0	0	26 833 734	0	0	0	0	0
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240*...+250) (K86)	170 224 731	0	0	0	170 224 731	0	0	0	0	0
243	ebbel: háztartások (K86)	170 224 731	0	0	0	170 224 731	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K9)	197 058 465	0	0	0	197 058 465	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K9)	11 394 491 995	0	48 678	1 922 748 068	4 384 560 125	272 237 550	10 559 512	87 850	90 306 104	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	11 394 491 995	0	48 678	1 922 748 068	4 384 560 125	272 237 550	10 559 512	87 850	90 306 104	0
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 591	0	453	186	924	13	0	2	13	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, szervezési, ügykezelési szolgáltatások	018030 Türelmi célú finanszírozási műveletek	031030 Köztisztviselők fizetése	031042 Híradászat, hivatászat	031050 Egyéb rendészeti, büntető igazgatási tevékenységek	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	092270 Szakképző iskolai műveltség-területi feladatok megvalósítására fordított költségvetési források
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 140 147 895	0	0	0	0	1 129 582 695	5 394 200	5 171 000	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 040 829 350	0	0	0	0	1 040 829 350	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	10 565 200	0	0	0	0	0	5 394 200	5 171 000	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	77 953 345	0	0	0	0	77 953 345	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	10 800 000	0	0	0	0	10 800 000	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 140 147 895	0	0	0	0	1 129 582 695	5 394 200	5 171 000	0
68	Egyéb rehalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	17 871 836	0	0	0	0	17 871 836	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	17 161 331	0	0	0	0	17 161 331	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	710 505	0	0	0	0	710 505	0	0	0
79	Rehalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	17 871 836	0	0	0	0	17 871 836	0	0	0
168	Egyéb közhalalmi bevételek (>=189+...+185) (B36)	25 615 163	0	0	8 345 944	0	17 269 219	0	0	0
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	17 104 164	0	0	0	0	17 104 164	0	0	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	25 615 163	0	0	8 345 944	0	17 269 219	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	818 264	0	0	0	0	818 264	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	31 735 283	49 200	0	4 532 260	0	27 150 717	0	0	3 106
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	7 651 045	1 664	0	0	0	7 649 381	0	0	0
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	1 507 498	0	0	0	0	1 507 498	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 844 133	13 284	0	1 223 727	0	3 606 284	0	0	838
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B408)	599 385	0	0	0	0	599 385	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	599 385	0	0	0	0	599 385	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	17 369 776	0	0	147 290	0	17 222 486	0	0	0
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	7 605 201	0	0	147 290	0	7 457 911	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	9 183 300	0	0	0	0	9 183 300	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeneltési, szolgálati feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közzététel megjelölés fennmaradása	031042 Hátfinanszírozás, hátravétel	031050 Egérb rendészeti, büntetőeszköz tevékenységek	072511 Fogorvosi alappellátás	074011 Foglalkoztatás-egészségügyi alappellátás	092270 Szakképzési iskolai tantárgyakon, szakmai gyakorlati oktatással, összesítő és megfigyelési feladatok
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	63 017 886	64 148	0	5 903 277	0	57 046 517	0	0	3 944
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	2 094 344	0	0	0	0	2 094 344	0	0	0
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	27 850 480	0	0	0	0	27 850 480	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	29 944 824	0	0	0	0	29 944 824	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	41 500 832	0	0	0	41 500 832	0	0	0	0
254	ebbel: Európai Unió (B65)	41 500 832	0	0	0	41 500 832	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	41 500 832	0	0	0	41 500 832	0	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszalérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	33 173 163	0	0	0	0	33 173 163	0	0	0
265	ebbel: háztartások (B74)	33 173 163	0	0	0	0	33 173 163	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	33 173 163	0	0	0	0	33 173 163	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+166+222+231+257+283) (B1-B7)	1 351 271 599	64 148	0	14 249 221	41 500 832	1 284 888 254	5 394 200	5 171 000	3 944
296	Bizozó év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	322 380 148	0	322 380 148	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	322 380 148	0	322 380 148	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	9 841 643 707	0	9 841 643 707	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	10 164 023 855	0	10 164 023 855	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	10 164 023 855	0	10 164 023 855	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	11 515 295 454	64 148	10 164 023 855	14 249 221	41 500 832	1 284 888 254	5 394 200	5 171 000	3 944

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	1	2
1		3	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		1 351 271 599
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		11 394 491 995
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-10 043 220 396
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		10 164 023 855
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		10 164 023 855
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)		120 803 459
15	C) Összes maradvány (=A+B)		120 803 459
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		120 803 459

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Mégnevezés	Létszám (Tervezett átlagos szanccsított állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlettel, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, pótlásdíjak	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
			4	5								
19	I. besorolási osztály összesen	7	19 383 272	0	0	12 631	0	967 942	339 709	217 990	341 052	0
20	II. besorolási osztály összesen	1	2 420 184	0	0	0	0	149 009	42 416	27 218	42 583	0
22	KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	8	21 803 456	0	0	12 631	0	1 116 951	382 125	245 208	383 635	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	6 927 400	0	0	0	0	149 009	175 346	0	20 000	0
25	feladatos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	94	189 498 048	0	0	2 630 678	4 359 742	14 494 254	4 253 024	525 220	6 087 564	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	59	131 000 824	0	0	394 343	2 947 231	9 097 457	2 940 134	391 934	4 208 359	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	106	296 605 640	0	0	799 402	3 364 096	16 344 585	6 656 906	2 038 368	9 528 360	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	35	206 800 044	0	0	2 768 310	2 734 271	5 396 797	4 641 343	769 520	6 643 385	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	295	630 631 956	0	0	6 592 733	13 405 340	45 482 102	18 666 753	3 725 042	26 487 668	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	67	493 334 805	31 202 004	19 230 466	0	39 985 832	10 196 316	6 914 231	348 738	26 509 254	0
51	I. besorolási osztály összesen	280	1 573 478 379	79 641 685	76 363 454	0	65 297 729	42 611 468	26 189 688	2 163 838	84 550 568	0
52	II. besorolási osztály összesen	833	3 126 184 767	134 189 411	395 127 288	0	54 212 958	126 769 117	99 548 368	10 975 435	167 984 957	0
53	RENDEVÉLMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	1 180	5 192 997 951	245 033 100	490 721 208	0	159 496 519	179 576 901	132 652 287	13 488 011	279 044 779	0
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervet illetően foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 651 000	0	0	0	65 881	75 117	2 001	0	20 000	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szervekhez foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	35	80 011 915	0	981 059	0	0	5 035 018	1 900 643	298 265	4 047 355	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervet foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	8 373 375	0	0	0	0	431 573	194 884	30 583	414 999	0
64	közfoglalkoztatott	69	75 908 322	0	0	0	0	0	2 285 203	45 113	1 526 960	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	108	165 944 612	0	981 059	0	65 881	5 541 708	4 392 731	373 961	6 009 314	0
79	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 591	6 211 577 975	245 033 100	498 307 631	0	172 967 740	231 717 662	156 093 896	17 832 222	311 925 396	0
80	Záróösszesen (az időszak végén munkavégzésre álltató jogviszonyban állók statisztikai állományi létszám) (16)	1 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak: céljuttatás, projektprémium	Készlettel, ügyeleti, helyettesítési díj, ridőn, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
?	?	?	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 638		0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	17		0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (évesleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 591		0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 720234
Éves költségvetési beszámoló
Baranya megyei Rendőr-főkapitányság
Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042260
Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfőföld végzettséggel	Vezetői létszám feladatok végzettséggel	Vezetői létszám ismeretlen	Nem vezetői létszám alapföldi végzettséggel	Nem vezetői létszám közfőföld végzettséggel	Nem vezetői létszám feladatok végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	a) csoport	0	58	58	0	811	266	1 077	1 135
2	b) csoport	0	0	0	0	136	20	156	156
03	Összesen (01+02)	0	58	58	0	947	286	1 233	1 291
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	13	25	38	39
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	8	11	19	21
06	Jogi	0	0	0	0	0	3	3	3
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	6	7	8
10	Informaticai	0	1	1	0	16	15	31	32
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	3	3	3
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	0	5	5	8
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	0	38	68	106	114
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	16	9	25	25
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	10	7	17	17
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	2	8	8
19	Kézbetűzési	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	1	1	43	36	3	82	83
24	Raktározási	0	0	0	0	4	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	30	39	69	69
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	43	91	51	185	186
27	Összesen (03+13+26)	0	67	67	43	1 076	405	1 524	1 591
28	Közszervezők, kormánytisztviselők, államtisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	1	7	8	8
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	5	5	5
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	43	181	70	294	295
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	111	15	126	126
34	II. funkció csoport	0	1	1	1	23	47	70	71
35	III. funkció csoport	0	0	0	43	47	8	98	98
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	66	66	0	826	288	1 114	1 180
41	I. funkció csoport	0	58	58	0	811	266	1 077	1 135
42	II. funkció csoport	0	7	7	0	7	20	27	34
43	III. funkció csoport	0	1	1	0	8	2	10	11
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	68	40	108	108
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	25	0	25	25
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	1	8	8
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	36	39	75	75
52	- egyéb: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	30	39	69	69
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	30	39	69	69

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	472 088	0	304 316
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	472 088	0	304 316
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 976 643 575	0	5 907 606 935
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	472 095 826	0	534 837 713
07	A/II/3 Tényészállatok	560 587	0	2 259 272
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 015 777 386	0	65 791 927
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 465 077 374	0	6 510 495 647
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	6 465 549 462	0	6 510 800 163
29	B/II/1 Vásárolt készletek	78 086 488	0	108 045 810
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	78 086 488	0	108 045 810
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	78 086 488	0	108 045 810
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	619 451	0	58 095
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	538 726 428	0	111 077 190
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	539 345 879	0	111 135 285
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	42 019 194	0	234 693 000
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	42 019 194	0	234 693 000
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	581 365 073	0	345 828 285
62	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések kázhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	43 663 527	0	25 140 101
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb kázhatalmi bevételekre	43 663 527	0	25 140 101
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	12 075 030	0	11 124 066
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 763 162	0	1 127 112
73	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	815 188	0	61 875
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegű bevételekre	0	0	455 550
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 496 680	0	9 479 529
89	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	7 316 973	0	13 708 685
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszaítéendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	7 316 973	0	13 708 685
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	63 055 530	0	49 972 852
106	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések kázhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	85 650	0	91 438
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb kázhatalmi bevételekre	85 650	0	91 438
113	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 317 397	0	5 303 337
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	961 336	0	499 572
117	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	77 820	0	13 284
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegű bevételekre	5 257 336	0	4 657 959
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 020 905	0	132 522

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	10 794 352	0	9 849 650
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	10 794 352	0	9 849 650
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	252 542 415	0	370 674 604
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	252 542 415	0	370 674 604
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	271 739 814	0	385 919 029
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	834 527
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	834 527
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	13 240 448	0	17 760 036
158	D/III Kölvetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	13 240 448	0	18 594 563
159	D/1 KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	348 035 792	0	454 486 444
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	225 325
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-225 325
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-575 000	0	-179 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-575 000	0	-179 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 311 920	0	332 022
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	860 000	0	10 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 171 920	0	342 022
171	E/1 EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	2 596 920	0	163 022
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	156 336	0	207 123
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	140 829	0	117 213
175	F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	297 165	0	324 336
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 475 930 900	0	7 419 648 060
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 778 240 881	0	7 778 240 881
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 733 268 276	0	2 153 988 185
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	21 342 920	0	21 342 920
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 739 438 815	0	-5 829 592 542
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-90 153 727	0	-201 373 511
183	G/ SAJÁT TÖKE (=G/4+...+G/VI)	3 703 259 535	0	3 922 605 933
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	73 546 258	0	26 995 370
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 220 593	0	0
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	16 002 000	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	90 768 851	0	26 995 370
234	H/III/1 Kapott előlegek	274 693 267	0	235 670 740
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	48 907	0	59 000
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	160 000	0	7 828 760
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	274 902 174	0	243 558 500
244	H/1 KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	365 671 025	0	270 553 870
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	25 137 454	0	20 925 939

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	751 951 128	0	702 615 308
248	J/3 Halasztott eredményeszméleltü bevételek	2 629 911 758	0	2 502 947 010
249	J/PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 407 000 340	0	3 226 488 257
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 475 930 900	0	7 419 648 060

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	6
01	01 Közhatalmi eredménysemlelteti bevételek	25 418 011	0	24 430 396	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysemlelteti bevételei	43 954 153	0	36 669 372	
04	I Tevékenység nettó eredménysemlelteti bevételei (=01+02+03)	69 372 164	0	61 099 768	
06	06 Központi működési célú támogatások eredménysemlelteti bevételei	9 740 923 027	0	9 841 643 707	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredménysemlelteti bevételei	1 221 507 999	0	1 185 860 242	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredménysemlelteti bevételei	16 013 038	0	28 460 417	
11	09 Különléte egyéb eredménysemlelteti bevételek	8 702 622	0	49 435 409	
12	III Egyéb eredménysemlelteti bevételek (=06+07+08+09)	10 996 206 686	0	11 105 399 775	
13	10 Anyagköltség	368 166 256	0	300 323 700	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	489 233 047	0	771 619 794	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 197 325	0	7 651 045	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	866 596 628	0	1 079 594 539	
18	14 Bérköltség	6 984 147 143	0	6 934 733 312	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	918 876 866	0	927 001 538	
20	16 Bérjárulékok	1 760 837 250	0	1 578 939 557	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	9 663 861 259	0	9 440 674 407	
22	VI Értékcsökkenési leírás	384 460 569	0	442 873 215	
23	VII Egyéb ráfordítások	241 187 812	0	405 309 807	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-90 527 418	0	-201 952 425	
28	20 Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű eredménysemlelteti bevételek	137	0	455 558	
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredménysemlelteti bevételei (>=21a+21b)	375 524	0	133 117	
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékei/éve során megállapított (nem realizált) árnyamanyessége	375 524	0	133 117	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredménysemlelteti bevételei (=17+18+19+20+21)	375 661	0	588 675	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 970	0	9 761	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 970	0	9 761	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	373 691	0	578 914	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-90 153 727	0	-201 373 511	

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

#	Mégnevezés	Immateriális javak			Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			Tenyészállatok			Beművelések és feljuttatások			Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	102 185 370		102 185 370	6 079 648 757	3 853 077 046	590 000	2 015 777 386	0	12 051 278 559									
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0		0	0	0	0	178 256 322	0	178 256 322									
03	Nem aktivált feljuttatások	0		0	0	0	0	61 523 309	0	61 523 309									
04	Beruházásokból, feljuttatásokból aktivált érték	0		0	2 076 112 039	347 371 523	1 899 600	0	0	2 425 983 162									
05	Tértésmentes átvétel	0		0	12 109 090	0	0	235 618 072	0	247 727 162									
07	Egyéb növekedés	0		0	48 255 734	0	0	0	0	48 255 734									
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0		0	2 136 476 863	347 371 523	1 899 600	475 397 703	0	2 961 145 689									
09	Értékesítés	0		0	0	189 712 542	0	0	0	189 712 542									
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	0		0	14 162 877	52 040 318	0	0	0	66 203 195									
11	Tértésmentes átadás	0		0	0	11 298 936	0	0	0	11 298 936									
13	Egyéb csökkenés	0		0	36 352 009	96 283 150	0	2 425 383 162	0	2 558 018 321									
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0		0	50 514 886	349 334 946	0	2 425 383 162	0	2 825 232 994									
15	Brutó érték összesen (=01+08-14)	102 185 370		102 185 370	8 165 610 734	3 851 113 623	2 489 600	65 791 927	0	12 187 191 254									
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	101 713 282		101 713 282	2 103 005 182	3 377 370 981	29 413	0	0	5 582 118 858									
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	167 772		167 772	178 492 572	284 144 872	200 915	0	0	463 006 131									
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	0		0	23 493 955	348 850 182	0	0	0	372 344 137									
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	101 881 054		101 881 054	2 258 003 799	3 312 665 671	230 328	0	0	5 672 780 852									
20	Terven felüli értékcsoökkentés nyitó állománya	0		0	0	3 610 239	0	0	0	3 610 239									
21	Terven felüli értékcsoökkentés növekedés	0		0	5 915 805	85 466	0	0	0	6 001 271									
22	Terven felüli értékcsoökkentés visszatrása, kivétel	0		0	5 915 805	85 466	0	0	0	6 001 271									
23	Terven felüli értékcsoökkentés záró állománya (=20+21-22)	0		0	0	3 610 239	0	0	0	3 610 239									
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	101 881 054		101 881 054	2 258 003 799	3 316 275 910	230 328	0	0	5 676 391 091									
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	304 316		304 316	5 907 606 935	534 837 713	2 259 272	65 791 927	0	6 510 800 163									
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	101 676 970		101 676 970	53 673 382	2 739 957 819	0	0	0	2 895 308 171									

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értéktelenítés	Törvényszékben elismert értékvesztés	Törvényszékben visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értéktelenítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	834 527	0
04	Készletek	78 086 488	0	0	0	108 045 810	0
06	Kincstáron kívüli források	619 451	0	0	0	58 095	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	336 680 116	1 884 772	0	0	437 776 653	1 884 772
11	Összesen (=01+...+10)	415 386 055	1 884 772	0	0	546 715 085	1 884 772

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
T	Z	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	13 523 742
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	639
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)	600 817 028
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	156 068 000
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)	576 765 399
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)	127 607 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	70 409 224
14	19%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 700 796
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 179 877 257
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	236 407
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	236 407
21	Tárgyévben behajthatatlan követelésektől leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	19 860 863
22	- ebből: behajthatatlan követelésektől leírt összeg	19 860 863
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (=33-34)	235 618 072
33	- bruttó értéke	235 618 072
35	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszközök (=36-37)	399 298
36	- bruttó értéke	11 298 936
37	- halmozott értékcsökkenése	10 899 638

Úrlaphibák jegyzéke			
Megnevezés	Ütemek-felosztás	Hibafizetés	Követelés
			Megjegyzés