

Adatellenőrző kód: -7b64c-8-53-961494d725a-113a-6f-2b-66-117c612a

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

720421 PIR-törzsszám	1051 szektor	842420 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
Zala megyei Rendőr-főkapitányság

8900 Zalaegerszeg Balatoni út 4

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:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 218 299 000	4 995 592 039	0	4 995 592 039	21 356 845 910	0	4 995 592 039
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	4 060 191	0	4 060 191	0	0	4 060 191
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	343 510 580	0	343 510 580	0	0	343 510 580
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	261 598 312	0	261 598 312	0	0	261 598 312
05	Végkielégítés (K1105)	0	14 040 000	0	14 040 000	0	0	14 040 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	213 836 000	211 741 365	0	211 741 365	980 957 452	0	211 741 365
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	170 932 000	170 794 833	0	170 794 833	809 547 546	0	170 794 833
08	Ruházati költségterítés (K1108)	84 837 000	72 452 757	0	72 452 757	344 960 241	0	72 452 757
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	51 226 000	37 376 050	0	37 376 050	245 601 888	0	37 376 050
10	Egyéb költségterítések (K1110)	15 848 000	15 908 235	0	15 908 235	65 136 009	0	15 908 235
11	Lakhatási támogatások (K1111)	24 438 000	22 283 083	0	22 283 083	89 865 308	0	22 283 083
12	Szociális támogatások (K1112)	26 091 000	15 148 988	0	15 148 988	107 026 314	0	15 148 988
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	62 575 000	736 914 099	0	736 914 099	1 937 798 323	0	736 914 099
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 868 082 000	6 901 420 532	0	6 901 420 532	25 937 738 991	0	6 901 420 532
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	14 742 674	0	14 742 674	0	0	14 742 674
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	11 877 013	0	11 877 013	93 860 230	0	11 877 013
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	26 619 687	0	26 619 687	93 860 230	0	26 619 687
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 868 082 000	6 928 040 219	0	6 928 040 219	26 031 599 221	0	6 928 040 219
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 026 776 000	1 234 463 163	0	1 234 463 163	4 052 655 811	0	1 234 463 163
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 203 408 553
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 025 298
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	27 029 312
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	51 927 711	28 322 623	0	28 322 623	0	0	28 322 623
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	180 191 990	260 743 482	0	260 743 482	0	7 378 520	260 743 482
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	232 119 701	289 066 105	0	289 066 105	0	7 378 520	289 066 105
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 918 560	4 698 896	0	4 698 896	0	140 625	4 698 896
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 949 104	8 758 113	0	8 758 113	0	330 720	8 758 113
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 867 664	13 457 009	0	13 457 009	0	471 345	13 457 009
35	Közüzemi díjak (K331)	126 102 000	109 018 551	0	109 018 551	480 387 190	5 928 030	109 018 551
36	Vásárolt élelmezés (K332)	5 036 220	25 048 729	0	25 048 729	0	1 843 867	25 048 729
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 864 726	10 402 357	0	10 402 357	0	80 466	10 402 357
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	33 160 979	55 127 491	0	55 127 491	0	884 707	55 127 491
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	12 000 000	6 774 158	0	6 774 158	0	618 447	6 774 158
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	69 397 704	116 686 379	0	116 686 379	0	4 451 669	116 686 379
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	59 348 636	106 105 372	0	106 105 372	0	3 856 350	106 105 372

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 012 161	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	312 910 265	429 163 037	0	429 163 037	480 387 190	17 663 536	429 163 037	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	13 986	0	13 986	0	0	13 986	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	96 370	0	96 370	0	0	96 370	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	110 356	0	110 356	0	0	110 356	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	98 563 578	156 583 674	0	156 583 674	129 704 541	5 397 016	156 583 674	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 282 500	3 556 000	0	3 556 000	0	0	3 556 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 304 692	30 056 498	0	30 056 498	0	360 036	30 056 498	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	117 150 770	190 196 172	0	190 196 172	129 704 541	5 757 052	190 196 172	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	674 048 400	921 992 679	0	921 992 679	610 091 731	31 270 453	921 992 679	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	245 062	0	245 062	0	0	245 062	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	245 062	0	245 062	0	0	245 062	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	245 062	0	245 062	0	0	245 062	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	1 747 300	0	1 747 300	0	0	1 747 300	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	17 383 065	0	17 383 065	0	0	17 383 065	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 114 450	63 139 740	0	63 139 740	0	300 000	63 139 740	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 970 899	21 887 307	0	21 887 307	0	0	21 887 307	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	28 085 349	104 157 412	0	104 157 412	0	300 000	104 157 412	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	334 081 881	319 677 000	14 404 881	0	0	14 404 881	
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	2 600 000	0	2 600 000	0	0	2 600 000	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	90 641 564	86 313 000	4 328 564	0	0	4 328 564	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	427 323 445	405 990 000	21 333 445	0	0	21 333 445	
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=218+...+227) (K83)	0	6 839 476	0	6 839 476	0	8 025 612	6 839 476	
221	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	6 839 476	
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86)	0	59 779 710	0	59 779 710	0	0	59 779 710	
245	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	59 779 710	
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	66 619 186	0	66 619 186	0	8 025 612	66 619 186	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	7 596 991 749	9 682 841 166	405 990 000	9 276 851 166	30 694 346 763	39 596 065	9 276 851 166	

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	521 849 275	521 849 275	0	521 849 275
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	489 265 745
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 937 500
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	21 383 454
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	8 262 576
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	521 849 275	521 849 275	0	521 849 275
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	6 198 658	6 198 658	0	6 198 658
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	3 302 000
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	396 658
80	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	2 500 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	6 198 658	6 198 658	0	6 198 658
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	13 000 000	14 459 562	69 296 438	0	14 459 562
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	9 599 867
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	13 000 000	14 459 562	69 296 438	0	14 459 562
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000	296 481	296 481	0	296 481
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	16 000 000	9 585 192	9 804 609	146 181	9 585 192
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	12 000 000	14 876 786	15 523 850	578 931	14 876 786
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	6 706 499
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 560 000	5 027 204	5 210 071	188 997	5 027 204
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 540 530	2 540 530	0	2 540 530
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	9 740 000	6 872 489	17 768 123	1 402 071	6 872 489
218	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	3 465 834
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	45 800 000	39 198 682	51 143 664	2 316 180	39 198 682
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	93 643	93 643	153 293	93 643
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	93 643	93 643	153 293	93 643
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	29 845 825	34 531 346	295 481 969	29 845 825
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	29 845 825
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	29 845 825	34 531 346	295 481 969	29 845 825
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	58 800 000	611 645 645	683 113 024	297 951 442	611 645 645

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	618 829 180	618 829 180	0	618 829 180
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	618 829 180	618 829 180	0	618 829 180
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	7 538 191 749	8 452 366 341	8 452 366 341	0	8 452 366 341
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	7 538 191 749	9 071 195 521	9 071 195 521	0	9 071 195 521
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	7 538 191 749	9 071 195 521	9 071 195 521	0	9 071 195 521

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	041236 Országos közfoglalkoztatási program	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 995 592 039	0	2 118 411 032	788 353 840	2 012 605 604	26 394 519	17 513 567	32 313 477
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 060 191	0	1 297 785	548 548	2 026 098	65 835	0	121 925
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	343 510 580	0	148 391 509	54 398 876	138 198 890	1 930 459	0	590 846
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	261 598 312	0	118 477 727	47 206 603	94 770 299	1 113 700	0	29 983
05	Végkielégítés (K1105)	14 040 000	0	6 058 400	0	7 981 600	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	211 741 365	0	82 634 995	35 211 490	91 981 988	1 839 538	0	73 354
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	170 794 833	0	76 148 681	27 936 951	63 387 677	2 101 114	0	1 220 410
08	Ruházati költségterítés (K1108)	72 452 757	0	31 375 168	11 933 865	28 664 966	374 103	0	104 655
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	37 376 050	0	16 449 962	10 359 518	10 146 332	247 872	0	172 366
10	Egyéb költségterítések (K1110)	15 908 235	0	6 767 703	2 197 897	6 423 978	84 559	5 038	429 060
11	Lakhatási támogatások (K1111)	22 283 083	0	8 468 352	3 369 970	10 428 586	12 580	0	3 595
12	Szociális támogatások (K1112)	15 148 988	0	6 470 700	2 280 139	5 904 413	331 408	0	162 328
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	736 914 099	0	320 818 431	118 848 514	289 128 572	3 925 345	148 540	4 044 697
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 901 420 532	0	2 941 770 445	1 102 646 211	2 761 649 003	38 421 032	17 667 145	39 266 696
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 742 674	0	6 508 778	902 000	7 280 189	40 216	0	11 491
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 877 013	0	3 847 893	1 419 546	6 528 199	63 294	0	18 081
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 619 687	0	10 356 671	2 321 546	13 808 388	103 510	0	29 572
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 928 040 219	0	2 952 127 116	1 104 967 757	2 775 457 391	38 524 542	17 667 145	39 296 268
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 234 463 163	0	531 437 531	197 830 075	485 718 179	10 769 261	1 461 368	7 246 749
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 203 408 553	0	517 225 048	193 367 113	474 329 968	10 413 682	1 461 368	6 611 374
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 025 298	0	1 345 720	288 195	1 921 842	13 745	0	455 796
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27 029 312	0	12 866 763	4 174 767	9 466 369	341 834	0	179 579
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28 322 623	0	11 327 571	4 302 005	12 446 437	191 808	0	54 802
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	260 743 482	0	107 682 289	40 934 913	109 779 701	1 825 115	0	521 464
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	289 066 105	0	119 009 860	45 236 918	122 226 138	2 016 923	0	576 266
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 698 896	0	1 940 648	737 726	1 978 232	32 894	0	9 396
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 758 113	0	3 617 104	1 375 021	3 687 164	61 308	0	17 516
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 457 009	0	5 557 752	2 112 747	5 665 396	94 202	0	26 912
35	Közüzemi díjak (K331)	109 018 551	0	45 021 632	17 122 099	45 893 718	763 078	0	218 024
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	25 048 729	0	9 124 946	4 065 283	10 325 479	1 490 713	0	42 308
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	10 402 357	0	4 296 165	1 633 170	4 379 396	72 818	0	20 808
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	55 127 491	0	20 472 540	7 781 782	26 427 076	346 959	0	99 134
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	6 774 158	0	2 797 724	1 063 544	2 851 922	47 420	0	13 548
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	116 686 379	0	13 167 446	827 999	85 120 333	20 961	785 551	16 764 089

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendszet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	041236 Országos közfoglalkoztatási program	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	106 105 372	0	43 004 976	16 347 510	43 965 392	2 579 240	0	208 254
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 012 161	0	1 244 022	472 910	1 268 119	21 085	0	6 025
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	429 163 037	0	137 885 429	48 841 387	218 963 316	5 321 189	785 551	17 366 165
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	13 986	0	5 776	2 196	5 888	98	0	28
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	96 370	0	39 801	15 130	40 571	675	0	193
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	110 356	0	45 577	17 326	46 459	773	0	221
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	156 583 674	0	59 262 030	22 643 458	72 474 128	1 706 141	212 109	285 808
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 556 000	0	1 468 628	558 292	1 497 076	24 892	0	7 112
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 056 498	0	11 330 891	4 226 457	12 860 812	960 505	0	677 833
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	190 196 172	0	72 061 549	27 428 207	86 832 016	2 691 538	212 109	970 753
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	921 992 679	0	334 560 167	123 636 585	433 733 325	10 124 625	997 660	18 940 317
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	245 062	245 062	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	245 062	245 062	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	245 062	245 062	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 747 300	0	721 636	274 326	735 613	12 231	0	3 494
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	17 383 065	0	7 179 204	2 729 142	7 318 271	121 682	0	34 766
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	63 139 740	0	24 123 829	9 170 562	29 319 646	408 879	0	116 824
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 887 307	0	8 512 179	3 235 862	9 953 767	144 276	0	41 223
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	104 157 412	0	40 536 848	15 409 892	47 327 297	687 068	0	196 307
200	Ingatlanok felújítása (K71)	14 404 881	0	5 949 219	2 261 565	6 064 454	100 834	0	28 809
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 600 000	0	1 073 800	408 200	1 094 600	18 200	0	5 200
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 328 564	0	1 787 699	679 584	1 822 324	30 299	0	8 658
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	21 333 445	0	8 810 718	3 349 349	8 981 378	149 333	0	42 667
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=218+...+227) (K83)	6 839 476	0	0	0	6 839 476	0	0	0
221	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	6 839 476	0	0	0	6 839 476	0	0	0
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86)	59 779 710	0	0	0	59 779 710	0	0	0
245	ebből: háztartások (K86)	59 779 710	0	0	0	59 779 710	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	66 619 186	0	0	0	66 619 186	0	0	0

PIR: 720421
 Éves költségvetési beszámoló
 Zala megyei Rendőr-főkapitányság
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042435
 Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.29 15:41
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	041236 Országos közfoglalkoztatási program	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	9 276 851 166	245 062	3 867 472 380	1 445 193 658	3 817 836 756	60 254 829	20 126 173	65 722 308
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	9 276 851 166	245 062	3 867 472 380	1 445 193 658	3 817 836 756	60 254 829	20 126 173	65 722 308
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 143	0	502	180	434	7	16	4

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, büntetőrendészeti tevékenységek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	521 849 275	0	0	502 907 182	16 004 593	2 937 500
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	489 265 745	0	0	489 265 745	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 937 500	0	0	0	0	2 937 500
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	21 383 454	0	0	5 378 861	16 004 593	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	8 262 576	0	0	8 262 576	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	521 849 275	0	0	502 907 182	16 004 593	2 937 500
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	6 198 658	0	0	6 198 658	0	0
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	3 302 000	0	0	3 302 000	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	396 658	0	0	396 658	0	0
80	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	6 198 658	0	0	6 198 658	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	14 459 562	0	1 463 550	12 996 012	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	9 599 867	0	1 463 550	8 136 317	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	14 459 562	0	1 463 550	12 996 012	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	296 481	0	296 481	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 585 192	0	9 269 274	315 918	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	14 876 786	0	14 876 786	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	6 706 499	0	6 706 499	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 027 204	0	5 027 204	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 540 530	0	0	2 540 530	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	6 872 489	0	200 009	6 672 480	0	0
218	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)	3 465 834	0	0	3 465 834	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	39 198 682	0	29 669 754	9 528 928	0	0
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	93 643	0	0	93 643	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	93 643	0	0	93 643	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	29 845 825	0	0	29 845 825	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	29 845 825	0	0	29 845 825	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	29 845 825	0	0	29 845 825	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	611 645 645	0	31 133 304	561 570 248	16 004 593	2 937 500
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	618 829 180	618 829 180	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	618 829 180	618 829 180	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	8 452 366 341	8 452 366 341	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	9 071 195 521	9 071 195 521	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	9 071 195 521	9 071 195 521	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	9 682 841 166	9 071 195 521	31 133 304	561 570 248	16 004 593	2 937 500

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	611 645 645
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 276 851 166
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-8 665 205 521
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 071 195 521
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	9 071 195 521
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	405 990 000
15	C) Összes maradvány (=A+B)	405 990 000
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	405 990 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, 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
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	49	384 968 911	46 241 180	7 239 576	52 094 819	7 570 007	7 449 502	1 141 847	65 488 355	0
55	I. besorolási osztály összesen	209	1 257 683 207	88 886 143	61 945 271	60 144 690	32 232 223	31 733 851	8 411 776	206 019 289	0
56	II. besorolási osztály összesen	606	2 369 592 428	212 443 448	178 678 066	98 242 102	91 074 286	80 428 716	20 112 332	446 622 821	0
57	RENDEVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	864	4 012 244 546	347 570 771	247 862 913	210 481 611	130 876 516	119 612 069	29 665 955	718 130 465	0
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	3	24 307 217	0	100 046	0	454 001	232 506	43 481	1 709 618	0
59	"A", "B" munkakör összesen	137	526 860 623	0	5 605 099	14 066 120	20 849 863	3 169 464	4 230 521	7 110 052	0
60	"C", "D" munkakör összesen	21	76 908 491	0	808 595	980 456	2 847 994	408 718	748 047	1 209 025	0
61	"E", "F" munkakör összesen	18	101 353 454	0	1 088 972	70 428	2 792 673	648 743	547 615	2 387 251	0
62	RENDEVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	179	729 429 785	0	7 602 712	15 117 004	26 944 531	4 459 431	5 569 664	12 415 946	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	12 850 881	0	98 971	0	454 001	272 203	98 413	804 370	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	54	41 282 857	0	955 325	0	1 544 348	171 971	130 443	1 471 958	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	169 739 441	0	5 078 391	182 750	9 911 174	1 037 512	1 815 412	3 831 202	0
79	közfoglalkoztatott	16	17 513 567	0	0	0	0	5 038	0	148 540	0
80	iskolaőr	15	12 530 962	0	0	0	1 064 263	178 818	152 184	111 618	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	100	253 917 708	0	6 132 687	182 750	12 973 786	1 665 542	2 196 452	6 367 688	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 143	4 995 592 039	347 570 771	261 598 312	225 781 365	170 794 833	125 737 042	37 432 071	736 914 099	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	24	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	42	42	0	577	163	740	782
02	b) csoport	0	0	0	0	21	38	59	59
03	Összesen (01+02)	0	42	42	0	598	201	799	841
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	9	15	24	25
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	11	6	17	19
06	Jogi	0	3	3	0	3	4	7	10
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	5	6	7
10	Informatikai	0	1	1	0	14	11	25	26
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	4	4	4
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	5	5	6
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	38	50	88	97
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	96	0	96	96
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	58	0	58	58
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	31	0	31	31
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	0	7	7
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	1	1	25	51	0	76	77
23	Rendészeti	0	0	0	0	26	0	26	26
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	25	179	0	204	205
27	Összesen (03+13+26)	0	52	52	25	815	251	1 091	1 143
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	49	49	0	606	209	815	864
41	I. funkció csoport	0	42	42	0	598	193	791	833
42	II. funkció csoport	0	7	7	0	4	16	20	27
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	3	3	0	137	39	176	179
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	7	7	7
46	II. funkció csoport	0	2	2	0	25	32	57	59
47	III. funkció csoport	0	1	1	0	112	0	112	113
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	25	72	3	100	100
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	9	2	11	11
59	III. funkció csoport	0	0	0	25	63	0	88	88
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	13	3	0	16	16
63	III. funkció csoport	0	0	0	13	3	0	16	16

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	2 010 243	0	1 215 665
02	A/II/2 Szellemi termékek	118 383	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 128 626	0	1 215 665
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 309 496 943	0	1 300 508 547
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	340 792 706	0	313 021 054
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	42 106 620	0	27 925 299
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 692 396 269	0	1 641 454 900
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	1 694 524 895	0	1 642 670 565
29	B/II/1 Vásárolt készletek	109 194 715	0	183 359 231
32	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	783 440	0	778 684
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	109 978 155	0	184 137 915
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	109 978 155	0	184 137 915
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 635	0	0
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	746 838 998	0	417 882 683
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	746 843 633	0	417 882 683
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	746 843 633	0	417 882 683
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	11 933 453	0	54 836 876
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	11 933 453	0	54 836 876
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	10 943 306	0	11 944 982
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 524 563	0	866 481
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	252 679	0	182 867
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	9 166 064	0	10 895 634
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	25 983 390	0	4 685 521
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	25 983 390	0	4 685 521
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	48 860 149	0	71 467 379
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 038 138	0	2 316 180
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 580 666	0	725 112
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	417 956	0	188 997
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 039 516	0	1 402 071
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	1 890 717	0	153 293
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 890 717	0	153 293
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	250 100 966	0	295 481 969
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	250 100 966	0	295 481 969
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	255 029 821	0	297 951 442
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	40 000	0	705 105

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	40 000	0	140 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	565 105
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	40 000	0	705 105
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	303 929 970	0	370 123 926
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 307 214
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 307 214
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-249 000	0	-1 418 214
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-249 000	0	-1 418 214
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-249 000	0	-111 000
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 100 994	0	1 060 925
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	923 520
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 100 994	0	1 984 445
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 856 128 647	0	2 616 688 534
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 918 359 146	0	3 918 359 146
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	864 199 529	0	1 042 767 109
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	38 544 146	0	38 544 146
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 179 178 639	0	-3 221 890 329
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-42 711 690	0	-277 380 703
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 599 212 492	0	1 500 399 369
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 090 896	0	31 270 453
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	300 000
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	14 865 088	0	8 025 612
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	14 865 088	0	8 025 612
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	32 955 984	0	39 596 065
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 581 337	0	6 737 458
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	35 275	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	126 437 841	0	5 860 330
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	128 054 453	0	12 597 788
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	161 010 437	0	52 193 853
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	657 221 873	0	605 666 578
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	438 683 845	0	458 428 734
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 095 905 718	0	1 064 095 312
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 856 128 647	0	2 616 688 534

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	29 585 103	0	27 540 880
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	38 864 742	0	23 244 823
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 100 994	0	1 060 925
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	69 550 839	0	51 846 628
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-4 756
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	15 522 903	0	5 230 502
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	15 522 903	0	5 225 746
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 386 425 140	0	8 452 366 341
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	658 184 484	0	521 849 275
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	21 468 720	0	6 198 658
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	16 954 641	0	65 501 893
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	9 083 032 985	0	9 045 916 167
13	10 Anyagköltség	298 532 137	0	271 198 998
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	409 760 779	0	444 702 935
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 878 376	0	7 392 605
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	716 171 292	0	723 294 538
18	14 Bérköltség	5 810 589 182	0	5 591 532 689
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	890 870 167	0	1 373 676 150
20	16 Bérjárulékok	1 262 723 104	0	1 145 739 247
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	7 964 182 453	0	8 110 948 086
22	VI Értécsökkenési leírás	268 651 223	0	298 287 536
23	VII Egyéb ráfordítások	261 813 449	0	247 839 084
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-42 711 690	0	-277 380 703
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-42 711 690	0	-277 380 703

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	25 793 373	1 971 273 699	3 235 403 861	0	42 106 620	0	5 274 577 553
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	87 800 607	0	87 800 607
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	17 004 881	0	17 004 881
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	30 297 182	233 273 213	0	0	0	263 570 395
06	Alapításkori átvétel, vagyonezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonezelői jog visszavétele	0	0	23 801 221	0	136 009 806	0	159 811 027
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	8 573 780	0	8 573 780
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	30 297 182	257 074 434	0	249 389 074	0	536 760 690
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	3 918 108	32 233 682	0	0	0	36 151 790
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonezelésbe adás miatti átadás, vagyonezelői jog visszaadása	0	0	2 909 356	0	0	0	2 909 356
13	Egyéb csökkenés	0	0	455 780	0	263 570 395	0	264 026 175
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	3 918 108	35 598 818	0	263 570 395	0	303 087 321
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	25 793 373	1 997 652 773	3 456 879 477	0	27 925 299	0	5 508 250 922
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	23 664 747	661 776 756	2 894 611 155	0	0	0	3 580 052 658
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	912 961	37 999 686	283 176 110	0	0	0	322 088 757
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	2 632 216	33 928 842	0	0	0	36 561 058
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	24 577 708	697 144 226	3 143 858 423	0	0	0	3 865 580 357
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	1 285 892	478 991	0	0	0	1 764 883
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	1 285 892	478 991	0	0	0	1 764 883
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	24 577 708	697 144 226	3 143 858 423	0	0	0	3 865 580 357
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 215 665	1 300 508 547	313 021 054	0	27 925 299	0	1 642 670 565
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	20 827 263	3 090 481	2 879 790 910	0	0	0	2 903 708 654

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	40 000	0	0	0	705 105	0
04	Készletek	109 978 155	0	0	0	184 137 915	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 635	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	367 412 425	63 522 455	0	46 837 145	386 104 131	16 685 310
11	Összesen (=01+...+10)	477 435 215	63 522 455	0	46 837 145	570 947 151	16 685 310

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 198 784
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	134
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)	999 802 647
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)	183 599 467
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	524 897 003
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)	96 332 511
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)	173 575 672
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 637 811
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 528 636
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	666 974 221
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	226 170
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	226 170
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	21 375 306
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	2 925 242
23	- ebből: elengedett követelések összege	18 450 064
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	746 843 633
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	746 843 633
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-328 960 950
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-9 276 851 166
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	9 682 841 166
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-618 829 180
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3651]	665 105
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36513]	100 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36516]	565 105
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3671]	-5 156 121
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36711]	227 230
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36712]	-5 383 351
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3673]	35 275
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3678]	120 577 511
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	417 882 683
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	417 882 683