

Adatellenőrző kód: 71-15-5512386f-14b6e-2d-7b-16246f6b-6f2b-6d-7234

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

720179 PIR-törzsszám	1051 szektor	842420 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság

4024 Debrecen Kossuth utca 20

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

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

Debrecen ..... év ..... 05 ..... hó ..... 16 ..... nap

 a szerv gazdasági vezetője -   a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KELEMEN ANDEA .....(név)

32/2470 .....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

.....	.....	.....	.....	.....
-------	-------	-------	-------	-------

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

.....
-------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcionként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcionként
07/A	Maradványkimutás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutás
15/A	Kimutás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékesítésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2	3							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	8 211 856 000	8 438 089 860	1 229 508	8 438 860 352	25 403 954 000	0	8 438 860 352
03	Céltartalék, projekttartalék (K1103)	0	359 154 700	0	359 154 700	0	0	359 154 700
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utitára, utiszámlára (K1104)	69 901 000	1 072 143 092	0	1 072 143 092	228 925 000	0	1 072 143 092
05	Végkielégítés (K1105)	0	5 630 080	0	5 630 080	0	0	5 630 080
06	Jubiläumjuttatás (K1106)	108 795 000	161 624 010	0	161 624 010	292 322 000	0	161 624 010
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	368 280 000	338 945 914	102 332	338 843 582	1 060 890 000	0	338 843 582
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	97 093 733	0	97 093 733	0	0	97 093 733
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	48 600 000	108 936 525	0	108 936 525	204 505 000	0	108 936 525
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	22 321 000	40 574 292	0	40 574 292	72 653 000	0	40 574 292
11	Lakhatási támogatások (K1111)	16 283 000	20 142 029	0	20 142 029	18 955 000	0	20 142 029
12	Szociális támogatások (K1112)	26 393 000	19 079 709	0	19 079 709	67 341 000	0	19 079 709
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (<=14) (K1113)	78 671 000	590 229 966	0	590 229 966	339 489 000	0	590 229 966
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=1...+13) (K11)	8 951 100 000	11 251 643 910	1 331 840	11 250 312 070	27 689 034 000	0	11 250 312 070
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizeteli juttatásai (K122)	2 000 000	14 008 526	0	14 008 526	7 000 000	0	14 008 526
18	Egyéb költés személyi juttatások (K123)	4 000 000	35 499 941	0	35 499 941	13 000 000	323 758	35 499 941
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 000 000	49 508 467	0	49 508 467	20 000 000	323 758	49 508 467
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>8 957 100 000</b>	<b>11 301 153 377</b>	<b>1 331 840</b>	<b>11 299 820 537</b>	<b>27 709 034 000</b>	<b>323 758</b>	<b>11 299 820 537</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>2 425 900 000</b>	<b>2 396 347 813</b>	<b>270 492</b>	<b>2 396 077 321</b>	<b>6 297 300 000</b>	<b>0</b>	<b>2 396 077 321</b>
22	éhből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 248 360 539
25	éhből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	53 295 349
26	éhből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	39 765 823
28	éhből: munkáltatói terhelés személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	54 655 610
29	Statumi anyagok beszerzése (K311)	1 200 000	25 730 247	1 312 510	24 417 737	0	70 398	21 323 923
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	165 000 000	395 512 194	2 026 313	393 485 881	0	114 629	375 935 239
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	166 200 000	421 242 441	3 338 823	417 903 618	0	185 027	397 259 162
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 000 000	10 019 823	0	10 019 823	0	0	9 638 237
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 000 000	14 905 057	0	14 905 057	19 598 426	0	13 806 769
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	10 000 000	24 924 880	0	24 924 880	19 598 426	0	23 445 006
36	Közzétartói díjak (K331)	120 000 000	164 621 547	0	164 621 547	395 590 549	146 011	153 028 545
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	7 000 000	11 049 553	0	11 049 553	0	3 935	10 492 986
38	Bérlési és lízing díjak (=39) (K333)	12 000 000	24 693 381	0	24 693 381	0	18 000	22 928 005
40	Karbantartási, kistartási szolgáltatások (K334)	55 000 000	204 032 480	3 664 686	176 417 516	0	1 064 105	190 898 246
43	Statumi tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	164 700 000	186 058 097	9 640 581	275 256 061	142 290	2 840 265	170 918 296
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	100 000 000	277 508 517	2 252 456	0	0	63 337	260 248 261
45	éhből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	12 231 200



01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9		
2	3.							10	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	458 700 000	867 963 575	15 557 723	852 405 852	447 094 047	4 135 653		808 514 339
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	271 524	0	271 524	0	34 000		271 524
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 500 000	1 055 578	0	1 055 578	0	0		1 055 578
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 600 000	1 327 102	0	1 327 102	0	34 000		1 327 102
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	140 000 000	301 810 204	3 828 048	297 982 156	126 007 074	597 706		282 220 618
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 000 000	12 661 000	0	12 661 000	0	0		12 457 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000 000	38 933 305	0	38 933 305	0	603 898		35 936 500
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	169 000 000	353 404 509	3 828 048	349 576 461	126 007 074	1 201 604		330 614 118
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>805 500 000</b>	<b>1 668 862 507</b>	<b>22 724 594</b>	<b>1 646 137 913</b>	<b>592 699 547</b>	<b>5 556 284</b>		<b>1 561 159 727</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 780 029	0	1 780 029	0	0		0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	191 720 638	0	191 720 638	0	0		191 720 638
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	25 736 774	0	25 736 774	0	0		16 830 518
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	48 447 343	274 000	48 173 343	0	45 669		45 480 059
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	71 522 623	73 980	71 448 643	0	12 331		67 836 159
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>339 207 407</b>	<b>347 980</b>	<b>338 859 427</b>	<b>0</b>	<b>58 000</b>		<b>321 867 374</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	238 379 692	92 351 181	146 028 511	0	0		134 796 375
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 251 336	0	1 251 336	0	0		1 251 336
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	64 608 578	24 934 819	39 673 759	0	0		36 641 082
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>304 239 606</b>	<b>117 286 000</b>	<b>186 953 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>172 688 793</b>
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	106 599 868	42 449 868	64 150 000	0	0		64 150 000
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0		64 150 000
267	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+25 5+256) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>106 599 868</b>	<b>42 449 868</b>	<b>64 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>64 150 000</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>12 188 500 000</b>	<b>16 116 409 578</b>	<b>184 410 774</b>	<b>15 931 998 804</b>	<b>34 599 039 547</b>	<b>5 938 042</b>		<b>15 815 763 752</b>

**02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési éven esedékes		Követelés - Költségvetési éven követően esedékes		Teljesítés
		3	4	5	6	7	8			
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	1 670 608 518	1 673 108 518	0	0	1 670 608 518	0	1 670 608 518
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	1 670 608 518	1 673 108 518	0	0	1 670 608 518	0	1 670 608 518
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 463 914 219
37	ebből: kistérségi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	11 044 900
38	ebből: ellátóintézmények pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	187 290 597
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	8 368 802
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 670 608 518</b>	<b>1 673 108 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 670 608 518</b>	<b>0</b>	<b>1 670 608 518</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	348 116 865	348 116 865	0	0	348 116 865	0	348 116 865
71	ebből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	348 116 865
<b>79</b>	<b>Rehabilitációs célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348 116 865</b>	<b>348 116 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348 116 865</b>	<b>0</b>	<b>348 116 865</b>
169	Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184) (B36)	0	0	28 100 000	38 438 625	0	0	308 200	0	35 135 804
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	24 501 130
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 100 000</b>	<b>38 438 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308 200</b>	<b>0</b>	<b>35 135 804</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	0	0	45 000 000	63 345 167	0	0	3 443 398	0	60 553 458
188	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 173 304
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	0	0	10 000 000	10 970 785	0	0	1 051 037	0	9 676 503
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 737 668
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	50 000	36 000	0	0	0	0	36 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	9 000 000	11 067 849	0	0	323 973	0	10 647 113
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	300 000	404 866	0	0	0	0	0
202	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (=203+204) (B4081)	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések (=206+207) (B4082)	0	0	176 526	1 332 706	0	0	176 526	0	176 526
206	ebből: államháztartáson belüli (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	930
208	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	100 000	1 332 706	0	0	176 526	0	176 526
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	800 000	4 191 123	0	0	4 191 123	0	4 191 123
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	0	34 850 000	14 203 872	0	0	28 577	0	14 203 872
219	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződés teljesítésével, a szerződés véglegesítésével, a szerződéses kiváltó események, személyes jog, dologi vagy más jog megszerzésével, jogelőd nélküli gazdálkodásból kapott részeségek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	10 106 482
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 962 307
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 200 000</b>	<b>107 085 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 846 985</b>	<b>0</b>	<b>99 584 595</b>
224	Ingalanok értékesítése (=225) (B52)	0	0	259 023	2 836 404	0	0	0	0	259 023
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	1 429 851	1 572 238	0	0	0	0	1 429 851
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 688 874</b>	<b>4 408 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 846 985</b>	<b>0</b>	<b>1 688 874</b>

<b>02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről</b>							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4		5		6	7
							8
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	28 712 830	0	28 712 830	163 194 092	28 712 830
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	28 712 830
<b>282</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>28 712 830</b>	<b>0</b>	<b>28 712 830</b>	<b>163 194 092</b>	<b>28 712 830</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>128 300 000</b>	<b>2 183 847 486</b>	<b>2 211 007 900</b>	<b>2 183 847 486</b>	<b>168 349 277</b>	<b>2 183 847 486</b>

PIR: 720179  
 Éves költségvetési beszámoló  
 Hajdú-Bihar megyei Rendőrfőkapitányság  
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042336  
 Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.15 10:34  
 Értéktípus: Forint

**04 - B8. Finanszírozási bevételek**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben követően esedékes	Teljesítés
			4	5			
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	311 041 560	311 041 560	0	311 041 560
12	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		0	311 041 560	311 041 560	0	311 041 560
14	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		12 060 200 000	13 621 520 532	13 621 520 532	0	13 621 520 532
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		12 060 200 000	13 932 562 092	13 932 562 092	0	13 932 562 092
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>		<b>12 060 200 000</b>	<b>13 932 562 092</b>	<b>13 932 562 092</b>	<b>0</b>	<b>13 932 562 092</b>



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterületi rendelték, fenntartása	031042 Hatalrendezés, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, bűnmegelőzési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alappellálás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alappellás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 436 860 352	0	3 256 753 500	1 713 948 245	3 326 404 760	28 307 858	47 324 234	8 812 980	55 408 775
03	Céltartalék, projektkapitálum (K1103)	359 154 700	0	142 042 493	80 014 144	133 839 408	985 663	1 881 993	327 353	63 626
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 072 143 092	0	545 364 826	162 329 067	354 805 851	3 075 677	4 118 607	280 907	2 168 157
05	Végkielégítés (K1105)	5 630 080	0	0	1 460 800	4 169 280	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	161 624 010	0	48 916 515	27 744 793	81 669 857	325 073	2 726 836	24 626	216 310
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	338 843 582	0	136 798 344	74 776 082	121 919 560	839 209	2 246 439	334 494	1 929 454
08	Ruházati költségterítés (K1108)	97 093 733	0	30 758 438	15 709 470	49 892 588	326 158	323 207	63 916	19 956
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	108 936 525	0	38 832 098	36 295 101	33 479 700	54 464	44 427	63 936	29 955
10	Egyéb költségterítések (K1110)	40 574 292	0	14 567 230	10 075 009	15 446 042	47 704	44 427	14 455	379 425
11	Lakhatási támogatások (K1111)	20 142 029	0	10 336 070	2 733 249	6 658 392	15 165	388 538	2 275	8 340
12	Szociális támogatások (K1112)	19 079 709	0	7 337 336	3 577 789	7 908 245	46 912	24 314	4 421	180 692
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=I+J) (K1113)	590 229 966	0	251 454 011	139 360 396	192 750 599	592 596	3 815 937	493 138	1 763 289
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 250 312 070	0	4 483 160 861	2 267 924 145	4 328 944 282	34 616 499	63 075 803	10 422 501	62 167 979
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 008 526	0	2 500 483	659 594	10 810 058	19 857	4 633	2 979	10 922
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	35 499 941	0	2 079 396	1 585 830	31 725 163	66 079	10 868	6 987	25 618
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	49 508 467	0	4 579 879	2 245 424	42 535 221	85 936	15 501	9 966	36 540
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>11 299 820 537</b>	<b>0</b>	<b>4 487 740 740</b>	<b>2 270 169 569</b>	<b>4 371 479 503</b>	<b>34 702 435</b>	<b>63 091 304</b>	<b>10 432 467</b>	<b>62 204 519</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>2 396 077 321</b>	<b>0</b>	<b>899 099 881</b>	<b>488 258 305</b>	<b>966 762 445</b>	<b>7 738 410</b>	<b>15 101 797</b>	<b>2 343 340</b>	<b>16 773 143</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 248 360 539	0	814 609 680	458 261 730	939 178 592	7 393 375	13 463 979	2 221 766	13 231 417
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	53 295 349	0	25 330 963	14 310 882	12 140 402	162 580	920 186	58 115	372 221
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	39 765 823	0	33 199 017	1 188 122	2 563 935	19 509	4 002	2 573	2 788 665
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	54 655 610	0	25 960 221	14 489 571	12 879 516	162 946	713 630	60 886	380 840
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 323 923	0	5 375 744	2 389 073	8 430 737	71 873	16 770	476 341	4 563 365
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	375 935 239	0	97 197 396	74 853 408	199 479 993	2 252 270	525 529	350 084	1 276 559
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	397 259 162	0	102 573 140	77 242 481	207 910 730	2 324 143	542 299	826 425	5 839 944
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 638 237	0	2 429 309	2 086 482	5 013 179	56 517	13 187	8 478	31 085
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	13 806 769	0	3 560 766	2 751 689	7 334 156	82 841	19 329	12 426	45 562
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	23 445 006	0	5 990 075	4 838 171	12 347 335	139 358	32 516	20 904	76 647
36	Közzetemi díjak (K331)	153 028 545	0	39 466 062	30 498 589	81 288 763	918 171	214 240	137 726	504 994
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	10 492 986	0	1 881 635	1 549 741	6 977 004	43 762	10 211	6 564	24 069
38	Bérlési és lízing díjak (=39) (K333)	22 928 005	0	5 913 132	4 569 551	12 179 356	137 570	32 099	20 635	75 662

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Központi rendfenntartás	031042 Hátréndelet, hátrételelem	031050 Egyéb rendszert, bűnműködési tevékenységek	031060 Bűmmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkoztatási feladat
40	Karbantartási, kiszivartási szolgáltatások (K334)	190 898 246	0	47 075 591	45 005 917	96 622 872	1 091 372	254 654	180 406	667 434
43	Szakmai tevékenységei segítő szolgálatok (K336)	170 918 296	0	860 004	650 637	169 271 036	19 588	4 570	17 938	94 523
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	260 248 261	0	61 687 876	69 849 274	125 975 012	1 378 086	321 553	206 713	829 747
45	élelvi, biztosítási díjak (K337)	12 231 200	0	3 154 426	2 437 678	6 497 213	73 388	17 124	11 008	40 363
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	808 514 339	0	156 884 300	152 123 709	492 314 043	3 588 549	837 327	569 982	2 196 429
47	Küldetések kiadásai (K341)	271 524	0	70 026	54 115	144 234	1 629	380	244	896
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 055 578	0	272 234	210 377	560 723	6 333	1 478	950	3 483
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 327 102	0	342 260	264 492	704 957	7 962	1 858	1 194	4 379
50	Működési célú művelet finanszírozott állami forrásból (K351)	202 220 618	0	63 496 429	55 715 985	159 664 392	1 459 101	339 556	338 468	1 206 687
51	Frizendő államos forrásból (K352)	12 457 000	0	3 212 660	2 482 680	6 617 158	74 743	17 440	11 211	41 108
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	35 936 500	0	8 710 488	6 664 927	20 108 965	199 070	46 450	29 860	176 740
60	Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	330 614 118	0	75 419 577	64 863 592	186 390 515	1 732 914	403 446	379 539	1 424 535
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>1 561 159 727</b>	<b>0</b>	<b>341 209 352</b>	<b>299 332 445</b>	<b>899 667 580</b>	<b>7 792 926</b>	<b>1 817 446</b>	<b>1 798 044</b>	<b>9 541 934</b>
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	191 720 638	0	49 444 753	38 209 923	101 842 003	1 150 323	268 409	172 549	632 678
195	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	16 830 518	0	4 340 591	3 354 322	8 940 371	100 983	23 563	15 147	55 541
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	45 480 059	0	11 585 779	9 440 969	23 926 372	269 540	62 893	40 431	154 075
199	Beműködési célú előzetesen finanszírozott államos forrásból (K67)	67 836 159	0	17 474 088	13 565 920	36 008 616	406 533	94 857	60 980	225 165
<b>200</b>	<b>Beműködés (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>321 867 374</b>	<b>0</b>	<b>82 845 211</b>	<b>64 571 134</b>	<b>170 717 362</b>	<b>1 927 379</b>	<b>449 722</b>	<b>289 107</b>	<b>1 067 459</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	134 796 375	0	34 763 985	26 864 918	71 603 834	808 778	188 715	121 317	444 828
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K72)	1 251 346	0	322 720	249 391	664 710	7 508	1 752	1 126	4 129
204	Felújítási célú előzetesen finanszírozott államos forrásból (K74)	36 641 082	0	9 449 735	7 302 568	19 463 743	219 845	51 298	32 977	120 916
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>172 688 793</b>	<b>0</b>	<b>44 536 440</b>	<b>34 416 877</b>	<b>91 732 287</b>	<b>1 036 131</b>	<b>241 765</b>	<b>155 420</b>	<b>569 873</b>
242	Felújítási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=243+...+253) (K86)	64 150 000	0	64 150 000	0	0	0	0	0	0
246	élelvi: háztartások (K86)	64 150 000	0	64 150 000	0	0	0	0	0	0
<b>267</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242 +254+255+256) (K8)</b>	<b>64 150 000</b>	<b>0</b>	<b>64 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>15 815 763 752</b>	<b>0</b>	<b>5 919 581 624</b>	<b>3 156 748 330</b>	<b>6 500 359 177</b>	<b>53 197 281</b>	<b>80 702 034</b>	<b>15 018 378</b>	<b>90 156 928</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>15 815 763 752</b>	<b>0</b>	<b>5 919 581 624</b>	<b>3 156 748 330</b>	<b>6 500 359 177</b>	<b>53 197 281</b>	<b>80 702 034</b>	<b>15 018 378</b>	<b>90 156 928</b>

PIR: 720179

Éves költségvetési beszámoló  
Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság  
Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042336  
Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.15 10:34  
Értéktípus: Forint

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Hatalmendszert, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031060 Büntetőeljárás	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi ellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi ellátás
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	2 328	356	936	497	509	13	3	2	12

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Kiszerteltrendfélék fenntartása	031050 Egyéb rendszert. működtetési tevékenységek	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapeljárás	074011 Foglalkoztatás-egészségügyi alapeljárás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=337+...+42) (B16)	1 670 608 518	0	1 653 670 234	0	5 893 384	11 044 900	0
33	ebbsől: központi költségvetési szervek (B16)	1 463 914 219	0	1 458 020 835	0	5 893 384	0	0
37	ebbsől: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	11 044 900	0	0	0	0	11 044 900	0
38	ebbsől: elkülönített állami pénzalapok (B16)	187 280 597	0	187 280 597	0	0	0	0
39	ebbsől: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	8 368 802	0	8 368 802	0	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 670 608 518</b>	<b>0</b>	<b>1 653 670 234</b>	<b>0</b>	<b>5 893 384</b>	<b>11 044 900</b>	<b>0</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=9+...+78) (B29)	348 116 865	0	348 116 865	0	0	0	0
71	ebbsől: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	348 116 865	0	348 116 865	0	0	0	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>348 116 865</b>	<b>0</b>	<b>348 116 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
169	Egyéb köznevelési bevételek (<=170+...+184) (B36)	35 135 804	0	35 135 804	0	0	0	0
172	ebbsől: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	24 501 130	0	24 501 130	0	0	0	0
<b>185</b>	<b>Közbizalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>35 135 804</b>	<b>0</b>	<b>35 135 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (<=188+189) (B402)	60 653 458	0	25 948 023	34 705 435	0	0	0
188	ebbsől: tárgyi eszközök behatárolásból származó bevétel (B402)	1 173 304	0	0	1 173 304	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (<=191) (B403)	9 676 503	0	0	9 676 503	0	0	0
191	ebbsől: államháztartáson belüli (B403)	2 737 668	0	0	2 737 668	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	36 000	0	7 200	0	0	0	28 800
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 647 113	0	9 087 175	1 559 938	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegül bevételek (<=206+207) (B4082)	176 526	0	2 280	174 246	0	0	0
206	ebbsől: államháztartáson belüli (B4082)	930	0	930	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	176 526	0	2 280	174 246	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 191 123	0	4 191 123	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (<=219+220) (B411)	14 203 872	0	13 200 456	1 003 416	0	0	0
219	ebbsől: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	10 106 482	0	10 106 482	0	0	0	0
220	ebbsől: kiadások visszatérítései (B411)	2 962 307	0	2 962 307	0	0	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208 +216+217+218) (B4)</b>	<b>99 584 595</b>	<b>0</b>	<b>52 436 257</b>	<b>47 119 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 800</b>
224	Ingatlanok értékesítése (<=225) (B52)	250 023	0	97 187	161 836	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 429 851	0	1 429 851	0	0	0	0



06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, bírói időzési tevékenységek	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b> <b>(=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>1 688 874</b>	<b>0</b>	<b>1 527 038</b>	<b>161 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	28 712 830	0	28 712 830	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	28 712 830	0	28 712 830	0	0	0	0
<b>282</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b> <b>(=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>28 712 830</b>	<b>0</b>	<b>28 712 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>2 183 847 486</b>	<b>0</b>	<b>2 119 599 028</b>	<b>47 281 374</b>	<b>5 893 384</b>	<b>11 044 900</b>	<b>28 800</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	311 041 560	311 041 560	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	311 041 560	311 041 560	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	13 621 520 532	13 621 520 532	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	13 932 562 092	13 932 562 092	0	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b> <b>(=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>13 932 562 092</b>	<b>13 932 562 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>16 116 409 578</b>	<b>13 932 562 092</b>	<b>2 119 599 028</b>	<b>47 281 374</b>	<b>5 893 384</b>	<b>11 044 900</b>	<b>28 800</b>



		07/A - Maradványkimutatás	
#		Megnevezés 2	Összeg 3
1			
01	01	Alapvető költségvetési bevételei	2 183 847 486
02	02	Alapvető költségvetési kiadásai	15 815 753 752
03	I	<b>Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-13 631 916 266</b>
04	03	Alapvető költségvetési finanszírozási bevételei	13 932 562 092
06	II	<b>Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>13 932 562 092</b>
07	A)	Alapvető költségvetési maradványa (=A+II)	300 645 826
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	300 645 826
16	D)	Alapvető költségvetés vállalkozással terhelt maradványa	300 645 826



PIR: 720179  
 Éves költségvetési beszámoló  
 Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság  
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 AHT: 042336  
 Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.15 10:34  
 Értéktípus: Forint

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projekt-premium	Készletért, ügyleti, helyettesítés díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatók egyévi személyi juttatása	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves) és statisztikai állományi létszám (fő)	2 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása</b>									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közepes 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	59	59	0	1 186	318	1 504	1 563
02	b) csoport	0	4	4	0	64	124	120	1 563
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>1 250</b>	<b>374</b>	<b>1 624</b>	<b>1 687</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	9	29	38	39
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	13	12	25	27
06	Jogi	0	1	1	0	1	6	7	8
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	5	5	6
10	Informatikai	0	1	1	0	4	11	15	16
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	3	3	3
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>66</b>	<b>93</b>	<b>99</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>171</b>	<b>15</b>	<b>186</b>	<b>188</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	2	2	0	114	14	128	130
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	47	1	48	48
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	10	0	10	10
19	Kézbetűzési	0	0	0	2	5	0	7	7
22	Üzemeltetési	0	1	1	9	67	7	83	84
23	Rendészeti	0	0	0	95	0	0	95	95
24	Raktározási	0	0	0	0	8	1	9	9
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	159	0	159	159
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>106</b>	<b>410</b>	<b>23</b>	<b>539</b>	<b>542</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>106</b>	<b>1 687</b>	<b>463</b>	<b>2 256</b>	<b>2 328</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>236</b>	<b>53</b>	<b>315</b>	<b>317</b>
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	9	8	17	17
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	14	30	44	46
35	III. funkció csoport	0	0	0	26	213	15	254	254
<b>40</b>	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>1 282</b>	<b>404</b>	<b>1 686</b>	<b>1 756</b>
41	I. funkció csoport	0	63	63	0	1 266	374	1 640	1 703
42	II. funkció csoport	0	4	4	0	6	23	29	33
43	III. funkció csoport	0	3	3	0	10	7	17	20
<b>48</b>	<b>Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>168</b>	<b>1</b>	<b>249</b>	<b>249</b>
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	1	7	7
51	III. funkció csoport	0	0	0	80	162	0	242	242
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159</b>	<b>0</b>	<b>159</b>	<b>159</b>
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	159	0	159	159

		12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak		
		2	3	4		5
1	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	2 310 557			0	2 310 557
02	A/1/2 Szellemi termékek	366 362			0	537 661
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>2 676 919</b>			<b>0</b>	<b>2 654 779</b>
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 479 394 252			0	4 690 275 895
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	474 866 060			0	287 766 313
07	A/1/3 Tevésségek	0			0	748 098
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	29 477 858			0	42 363 489
<b>10</b>	<b>A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>	<b>4 983 738 170</b>			<b>0</b>	<b>5 021 153 795</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEREKTETÉLT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1+A/1/A+AV)</b>	<b>4 986 415 089</b>			<b>0</b>	<b>5 023 808 574</b>
29	B/1 Vésőtöltő készletek	185 894 973			0	173 001 127
<b>34</b>	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>185 894 973</b>			<b>0</b>	<b>173 001 127</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)</b>	<b>185 894 973</b>			<b>0</b>	<b>173 001 127</b>
51	C/III/1 Kincstárban kívüli források	8 778 712			0	42 474 295
52	C/III/2 Kincstárban vezetett források	317 606 263			0	508 730 025
<b>53</b>	<b>C/III Források (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>326 384 975</b>			<b>0</b>	<b>551 204 320</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)</b>	<b>326 384 975</b>			<b>0</b>	<b>551 204 320</b>
58	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1/3)	0			0	2 500 000
62	D/1/2 Költségvetési évből esedékes követelések kőzhatalmi bevételeire (=D/1/2a+...+D/1/3/6)	10 022 347			0	3 302 821
68	D/1/3 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb kőzhatalmi bevételekre	10 022 347			0	3 302 821
69	D/1/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4/4)	8 598 048			0	7 501 034
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kőzhatalmi bevételeire, szolgálati díjak ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 220 645			0	3 985 991
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kőzhatalmi adóira	408 949			0	450 736
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belülről	404 866			0	404 866
75	D/1/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereségigényelt bevételekre	101 027			0	1 156 180
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 422 561			0	1 503 261
79	D/1/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5/6)	80 322			0	2 719 768
81	D/1/5a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	80 322			0	2 577 361
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0			0	142 387
89	D/1/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	45 315 219			0	11 136 791
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	45 315 219			0	11 136 791
<b>101</b>	<b>D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>63 975 936</b>			<b>0</b>	<b>27 160 414</b>
106	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések kőzhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3/3)	2 381 405			0	308 200
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb kőzhatalmi bevételekre	2 381 405			0	308 200
113	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4/4)	5 547 475			0	4 846 985



<b>12/A - Mérleg</b>					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi Időszak	
		3	4	5	
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 359 695	0	4 494 435	
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	64 466	0	323 973	
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	1 229 399	0	0	
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 893 915	0	28 577	
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	2 658 895	0	0	
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 658 895	0	0	
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	102 724 092	0	163 194 092	
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére, államháztartáson kívülről	102 724 092	0	163 194 092	
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>113 311 867</b>	<b>0</b>	<b>168 349 277</b>	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 471 852	0	9 954 787	
145	D/III/1b - ebből: bennhúzásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	1	
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	148 143	0	48 143	
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	333 000	0	0	
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	9 990 709	0	9 906 643	
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	19 778 750	0	44 983 994	
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>30 250 602</b>	<b>0</b>	<b>54 938 781</b>	
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)</b>	<b>207 538 405</b>	<b>0</b>	<b>250 448 472</b>	
165	E/II/1 Kapott előlegekhez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-21 600	0	-47 250	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	222 463	
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-21 600</b>	<b>0</b>	<b>175 213</b>	
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	221 256	0	62 964	
169	E/II/2 Uplányok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolása	620 200	0	303 868	
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>841 456</b>	<b>0</b>	<b>366 832</b>	
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)</b>	<b>819 856</b>	<b>0</b>	<b>542 045</b>	
172	F/1 Eredményzmérlelti bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 438 751	0	4 681 559	
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 209 491	0	459 628	
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2-F/3)</b>	<b>2 648 242</b>	<b>0</b>	<b>5 141 187</b>	
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>5 709 701 540</b>	<b>0</b>	<b>6 004 145 725</b>	
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 116 698 339	0	7 116 698 339	
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 443 167 619	0	2 565 883 526	
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	25 754 395	0	25 754 395	
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>25 754 395</b>	<b>0</b>	<b>25 754 395</b>	
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 133 699 101	1 040 379 735	-5 486 372 654	
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 393 053 288	-1 040 379 735	-389 691 859	
<b>186</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)</b>	<b>3 058 867 964</b>	<b>0</b>	<b>3 832 271 747</b>	
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	116 436 963	0	84 978 186	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek behívásaiakra	3 750 172	0	0	16 992 053
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	9 497 633	0	0	14 264 813
<b>212</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>129 684 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 235 052</b>
213	H/II/1 Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	809 574 439	0	0	323 758
214	H/II/2 Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	225 438 100	0	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	41 886 118	0	0	5 556 284
220	H/II/6 Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek behívásaiakra	366 605	0	0	58 000
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>1 077 265 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 938 042</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	3 289 719	0	0	217 672 885
239	H/III/3 Más szervezetek megilletendő bevételek elszámolása	18 030 854	0	0	2 100
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, bizonyítékok	25 093 310	0	0	88 141 882
<b>247</b>	<b>H/III Kielemelési jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>46 413 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305 816 967</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)</b>	<b>1 253 363 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>427 989 961</b>
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 666 667	0	0	0
251	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 062 923 060	0	0	1 078 142 151
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	332 879 936	0	0	665 741 866
<b>253</b>	<b>J) PASSZIV DÖBBLI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 397 469 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 743 884 017</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>5 709 701 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 004 145 725</b>

13/A1 - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	01 Közhatalmi eredménysemlelteti bevételek	47 100 650	0	0	42 635 286
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysemlelteti bevételei	63 176 682	0	0	75 397 935
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredménysemlelteti bevétele (-01+02+03)</b>	<b>110 277 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 033 221</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredménysemlelteti bevételei	12 842 091 876	0	0	13 621 520 532
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredménysemlelteti bevételei	1 416 850 998	0	0	1 675 608 518
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredménysemlelteti bevételei	5 913 504	0	0	6 553 452
11	09 Külnbijele egyéb eredménysemlelteti bevételek	23 940 424	0	0	23 880 777
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredménysemlelteti bevételek (-06+07+08+09)</b>	<b>14 288 796 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 327 563 279</b>
13	10 Anyággétség	339 240 172	0	0	441 395 929
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	770 590 149	0	0	819 747 635
<b>17</b>	<b>IV Anyággjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)</b>	<b>1 109 830 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 261 143 564</b>
18	14 Bértköltség	9 888 944 941	-767 626 989	0	9 850 755 777
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 237 262 441	-41 947 450	0	1 474 776 070
20	16 Bérjárulékok	2 809 702 654	-230 805 296	0	2 394 851 031
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)</b>	<b>13 935 910 036</b>	<b>-1 040 379 735</b>	<b>0</b>	<b>13 720 362 878</b>
22	VI Értékcsobkkenési leírás	379 292 576	0	0	408 407 020
23	VII Egyéb ráfordítások	367 096 108	0	0	445 357 177
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (-I+II+III+IV+V-VII)</b>	<b>-1 393 054 907</b>	<b>1 040 379 735</b>	<b>0</b>	<b>-389 694 139</b>
28	20 Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű eredménysemlelteti bevételek	1 619	0	0	2 280
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredménysemlelteti bevételei (-17+18+19+20+21)</b>	<b>1 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 280</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (-VIII-IX)</b>	<b>1 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 280</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (-I+A+B)</b>	<b>-1 393 053 288</b>	<b>1 040 379 735</b>	<b>0</b>	<b>-389 691 859</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, bevezetések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	<b>Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>29 264 159</b>	<b>6 168 399 287</b>	<b>4 050 452 150</b>	<b>0</b>	<b>29 477 858</b>	<b>0</b>	<b>10 277 593 454</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 780 029	0	0	0	262 434 867	0	264 214 896
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	139 801 396	0	139 801 396
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	331 629 240	95 636 188	776 709	0	0	428 042 137
06	Alapítási célú, vagyionkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyionkezelési jog visszavétele	527 150	0	6 067 349	0	38 715 101	0	45 309 600
07	Egyéb növekedés	0	0	6 403 671	0	0	0	6 403 671
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>2 307 179</b>	<b>331 629 240</b>	<b>108 107 208</b>	<b>776 709</b>	<b>440 951 364</b>	<b>0</b>	<b>883 771 700</b>
09	Ertékesítés	0	0	45 735 044	0	0	0	45 735 044
10	Hírány, selejtezés, megszemlélés	7 169 612	668 776	84 314 198	0	23 596	0	92 176 182
12	Költségvetési szerv, látszólag alapítási célú, vagyionkezelésbe adás miatti átadás, vagyionkezelési jog visszavétele	0	2 540 883	0	0	0	0	2 540 883
13	Egyéb csökkenés	5 000	1 691 577	425 640	0	428 042 137	0	430 164 354
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>7 174 612</b>	<b>4 901 236</b>	<b>130 474 882</b>	<b>0</b>	<b>428 065 733</b>	<b>0</b>	<b>570 616 463</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>24 396 726</b>	<b>6 495 127 291</b>	<b>4 028 084 476</b>	<b>776 709</b>	<b>42 363 489</b>	<b>0</b>	<b>10 590 748 691</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>26 587 240</b>	<b>1 689 005 035</b>	<b>3 575 586 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 291 178 365</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 325 365	118 115 040	293 459 640	28 611	0	0	413 928 656
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	7 170 658	2 268 679	128 727 567	0	0	0	138 166 904
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>21 741 947</b>	<b>1 804 851 396</b>	<b>3 740 318 163</b>	<b>28 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 566 940 117</b>
21	Terveen felüli értékcsökkenés növekedés	0	1 755 881	233 533	0	23 596	0	2 013 010
22	Terveen felüli értékcsökkenés visszalásítás, kivonás	0	1 755 881	233 533	0	23 596	0	2 013 010
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>21 741 947</b>	<b>1 804 851 396</b>	<b>3 740 318 163</b>	<b>28 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 566 940 117</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>2 654 779</b>	<b>4 690 275 895</b>	<b>287 766 313</b>	<b>748 098</b>	<b>42 363 489</b>	<b>0</b>	<b>5 023 808 574</b>
26	Terveen (0-h) leír eszközök bruttó értéke	20 833 560	42 852 815	3 188 619 008	0	0	0	3 252 305 383

<b>16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása</b>							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatart értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Adott előlegek	10 471 852	0	0	0	9 954 787	0
04	Készletek	185 894 973	0	0	0	173 001 127	0
06	Kincsiáron kívüli forinsszámlák	8 778 712	0	0	0	42 474 295	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	203 329 917	26 042 114	20 082 820	2 735 066	238 899 559	43 389 868
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>408 475 454</b>	<b>26 042 114</b>	<b>20 082 820</b>	<b>2 735 066</b>	<b>464 329 768</b>	<b>43 389 868</b>



## 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	13 405 964
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	648
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	839 224 530
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	255 722 857
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	957 975 676
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	272 195 547
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	221 065 013
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	4 058 111
15	27%-os kölcső áfa-átalap összege	37 919 784
18	<b>Forinthoz átalános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>267 593</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	267 593
21	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseket leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>	<b>9 180 598</b>
22	- ebből: behajthatatlan követeléseket leírt összeg	35 000
23	- ebből: elengedett követelések összege	9 145 598