

Adatellenőrző kód: -f554a-21521145-1b7b-3722-45172f-12-40-4b-73-2747

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

722667 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

3526 Miskolc Szentpéteri kapu 78

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	518 757 000	650 959 980	22 786	650 937 194	2 012 497 416	0	650 937 194
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	10 369 200	197 047	10 172 153	0	0	10 172 153
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	893 000	2 199 451	0	2 199 451	0	0	2 199 451
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 990 000	14 788 486	23 580	14 764 906	37 540 000	0	14 764 906
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	31 845 000	30 352 168	0	30 352 168	0	0	30 352 168
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	5 781 351	0	5 781 351	0	0	5 781 351
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 354 000	1 379 057	0	1 379 057	3 950 000	0	1 379 057
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 702 000	2 183 814	0	2 183 814	7 976 000	0	2 183 814
12	Szociális támogatások (K1112)	2 594 000	1 364 176	29 205	1 334 971	0	0	1 334 971
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 322 000	25 943 728	387 519	25 556 209	0	0	25 043 467
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	605 952
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	573 457 000	745 321 411	660 137	744 661 274	2 061 963 416	0	744 148 532
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 183 000	9 989 471	728 366	9 261 105	0	0	9 261 105
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	107 060 000	153 985 863	0	153 985 863	0	0	153 650 202
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	115 243 000	163 975 334	728 366	163 246 968	0	0	162 911 307
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	688 700 000	909 296 745	1 388 503	907 908 242	2 061 963 416	0	907 059 839
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	157 700 000	199 827 825	1 852 430	197 975 395	605 340 000	0	197 975 395
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	186 694 087
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 117 618
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 299 754
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 863 936
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 300 000	2 193 394	0	2 193 394	0	0	2 193 188
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 000 000	110 921 984	469 680	110 452 304	0	0	107 902 668
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	85 300 000	113 115 378	469 680	112 645 698	0	0	110 095 856
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	390 512	0	390 512	0	0	388 151
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	711 877	0	711 877	2 250 000	0	683 545
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	900 000	1 102 389	0	1 102 389	2 250 000	0	1 071 696
36	Közüzemi díjak (K331)	68 000 000	76 106 267	1 192 455	74 913 812	225 000 000	0	66 448 628
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	750 000	972 471	0	972 471	0	0	972 471
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 000 000	6 951 681	0	6 951 681	0	0	6 755 036
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 500 000	9 364 710	0	9 364 710	0	0	9 168 497
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 000 000	21 504 847	0	21 504 847	0	0	21 202 254
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	298 473
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	102 250 000	114 899 976	1 192 455	113 707 521	225 000 000	0	104 546 886
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	232 453	0	232 453	0	0	201 945

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
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	150 000	92 000	0	92 000	0	0	92 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	450 000	324 453	0	324 453	0	0	293 945
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	48 000 000	55 090 750	448 777	54 641 973	61 360 740	0	51 596 601
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 500 000	9 034 945	0	9 034 945	0	0	8 381 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 200 000	7 656 809	0	7 656 809	0	0	7 621 487
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	60 700 000	71 782 504	448 777	71 333 727	61 360 740	0	67 599 088
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	249 600 000	301 224 700	2 110 912	299 113 788	288 610 740	0	283 607 471
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 423 568	0	2 423 568	0	0	2 423 568
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	2 423 568	0	2 423 568	0	0	2 423 568
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	61 400 000	0	61 400 000	0	0	61 400 000
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	41 400 000
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	20 000 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	63 823 568	0	63 823 568	0	0	63 823 568
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	970 200	0	970 200	0	0	970 200
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 776 024	0	2 776 024	0	0	2 776 024
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	18 991 165	378 420	18 612 745	0	0	18 612 745
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	6 067 281	102 173	5 965 108	0	0	5 965 108
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	28 804 670	480 593	28 324 077	0	0	28 324 077
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	131 009 522	71 562 086	59 447 436	0	0	29 906 556
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	34 838 268	18 787 460	16 050 808	0	0	8 074 770
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	165 847 790	90 349 546	75 498 244	0	0	37 981 326
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=219+...+228) (K83)	0	0	0	0	0	7 909 302	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	0	54 600 000	0	54 600 000	0	0	54 600 000
231	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	54 600 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	54 600 000	0	54 600 000	0	7 909 302	54 600 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 096 000 000	1 723 425 298	96 181 984	1 627 243 314	2 955 914 156	7 909 302	1 573 371 676

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	53 147 806	53 147 806	0	53 147 806
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	8 164 535
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	44 983 271
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	53 147 806	53 147 806	0	53 147 806
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	7 909 302	7 909 302	0	7 909 302
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	7 909 302
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	135 840 790	135 840 790	0	135 840 790
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	135 840 790
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	143 750 092	143 750 092	0	143 750 092
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 000	154 790	154 790	0	154 790
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	56 000 000	63 993 125	67 144 245	3 997 933	63 993 125
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 000 000	1 870 496	1 871 010	537 697	1 870 496
199	Ellátási díjak (B405)	7 000 000	6 278 000	6 278 000	0	6 278 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 500 000	8 171 654	8 237 580	334 416	8 171 654
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	12 000 000	18 447 326	29 541 649	8	18 447 326
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	17 173 368
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	82 700 000	98 915 391	113 227 274	4 870 054	98 915 391
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	82 700 000	295 813 289	310 125 172	4 870 054	295 813 289

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	131 747 229	131 747 229	0	131 747 229
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	131 747 229	131 747 229	0	131 747 229
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 013 300 000	1 295 864 780	1 295 864 780	0	1 295 864 780
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 013 300 000	1 427 612 009	1 427 612 009	0	1 427 612 009
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 013 300 000	1 427 612 009	1 427 612 009	0	1 427 612 009

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	650 937 194	0	639 712 870	11 224 324
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	10 172 153	0	10 172 153	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 199 451	0	2 199 451	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 764 906	0	14 764 906	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 352 168	0	30 352 168	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	5 781 351	0	5 781 351	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 379 057	0	1 379 057	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 183 814	0	2 183 814	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 334 971	0	1 334 971	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	25 043 467	0	23 281 231	1 762 236
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	605 952	0	605 952	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	744 148 532	0	731 161 972	12 986 560
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 261 105	0	0	9 261 105
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	153 650 202	0	153 650 202	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	162 911 307	0	153 650 202	9 261 105
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	907 059 839	0	884 812 174	22 247 665
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	197 975 395	0	191 818 257	6 157 138
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	186 694 087	0	180 536 949	6 157 138
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 117 618	0	3 117 618	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 299 754	0	3 299 754	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 863 936	0	4 863 936	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 193 188	0	2 193 188	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	107 902 668	0	107 747 979	154 689
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	110 095 856	0	109 941 167	154 689
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	388 151	0	388 151	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	683 545	0	682 045	1 500
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 071 696	0	1 070 196	1 500
36	Közüzemi díjak (K331)	66 448 628	0	65 071 467	1 377 161
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	972 471	0	972 471	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 755 036	0	6 755 036	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 168 497	0	9 168 497	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	21 202 254	0	21 051 211	151 043
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	298 473	0	298 473	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	104 546 886	0	103 018 682	1 528 204
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	201 945	0	201 945	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	92 000	0	92 000	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	293 945	0	293 945	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	51 596 601	0	51 141 815	454 786
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 381 000	0	8 381 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 621 487	0	7 621 487	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	67 599 088	0	67 144 302	454 786

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	283 607 471	0	281 468 292	2 139 179
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 423 568	2 423 568	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	2 423 568	2 423 568	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	61 400 000	0	61 400 000	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	41 400 000	0	41 400 000	0
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	20 000 000	0	20 000 000	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	63 823 568	2 423 568	61 400 000	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	970 200	0	970 200	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 776 024	0	2 776 024	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 612 745	0	18 612 745	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 965 108	0	5 965 108	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	28 324 077	0	28 324 077	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	29 906 556	0	29 906 556	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 074 770	0	8 074 770	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	37 981 326	0	37 981 326	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	54 600 000	0	54 600 000	0
231	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	54 600 000	0	54 600 000	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	54 600 000	0	54 600 000	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 573 371 676	2 423 568	1 540 404 126	30 543 982
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 573 371 676	2 423 568	1 540 404 126	30 543 982
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	80	0	77	3
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	138	0	134	4
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	866	0	866	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	53 147 806	0	53 147 806	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	8 164 535	0	8 164 535	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	44 983 271	0	44 983 271	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	53 147 806	0	53 147 806	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	7 909 302	0	7 909 302	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	7 909 302	0	7 909 302	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	135 840 790	0	135 840 790	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	135 840 790	0	135 840 790	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	143 750 092	0	143 750 092	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	154 790	0	154 790	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	63 993 125	0	56 088 559	7 904 566
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 870 496	0	1 870 496	0
199	Ellátási díjak (B405)	6 278 000	0	6 278 000	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 171 654	0	8 171 654	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	18 447 326	0	18 447 326	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	17 173 368	0	17 173 368	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	98 915 391	0	91 010 825	7 904 566
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	295 813 289	0	287 908 723	7 904 566
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	131 747 229	131 747 229	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	131 747 229	131 747 229	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 295 864 780	1 295 864 780	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 427 612 009	1 427 612 009	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 427 612 009	1 427 612 009	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 723 425 298	1 427 612 009	287 908 723	7 904 566

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	295 813 289
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 573 371 676
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 277 558 387
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 427 612 009
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 427 612 009
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	150 053 622
15	C) Összes maradvány (=A+B)	150 053 622
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	150 053 622

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	17 465 470	0	0	0	614 536	52 960	0	277 322	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	27	69 767 773	0	136 792	1 322 598	4 422 825	470 577	325 184	2 683 185	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	34	63 621 432	0	730 541	944 173	5 598 531	506 628	179 384	1 863 607	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	23	44 754 493	0	254 932	1 263 752	3 668 696	285 642	151 494	2 417 879	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	19	44 860 608	0	37 857	152 180	3 074 315	374 278	196 128	1 935 673	0
31	pedagógus I.	14	49 017 723	0	0	236 992	2 273 628	159 884	145 827	2 299 585	0
33	mesterpedagógus	1	4 623 800	0	0	67 368	153 686	10 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	122	294 111 299	0	1 160 122	3 987 063	19 806 217	1 859 969	998 017	11 477 251	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	6	44 735 895	1 841 153	0	5 334 700	943 396	659 585	0	52 544	0
50	I. besorolási osztály összesen	40	206 718 875	6 119 000	463 094	5 214 872	6 395 435	4 722 672	278 979	10 337 496	0
51	II. besorolási osztály összesen	20	73 909 654	2 212 000	576 235	228 271	3 207 120	2 028 494	57 975	2 508 048	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	66	325 364 424	10 172 153	1 039 329	10 777 843	10 545 951	7 410 751	336 954	12 898 088	0
63	közfoglalkoztatott	30	31 461 471	0	0	0	0	73 502	0	668 128	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	30	31 461 471	0	0	0	0	73 502	0	668 128	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	218	650 937 194	10 172 153	2 199 451	14 764 906	30 352 168	9 344 222	1 334 971	25 043 467	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	218	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	5	5	0	0	0	0	5
02	b) csoport	0	0	0	0	18	57	75	75
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	18	57	75	80
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	10	11	11
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	3	7	10	12
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	1	1	2
10	Informatikai	0	1	1	0	5	2	7	8
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	10	0	10	10
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	19	22	41	45
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	35	40	6	81	82
23	Rendészeti	0	0	0	0	3	0	3	3
24	Raktározási	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	35	51	6	92	93
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	35	88	85	208	218
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	22	52	44	118	122
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	10	19	29	29
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	6	20	26	29
35	III. funkció csoport	0	1	1	22	36	5	63	64
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	6	6	0	20	40	60	66
41	I. funkció csoport	0	5	5	0	8	38	46	51
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	12	2	14	15
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	13	16	1	30	30
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	13	15	1	29	29
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	13	16	1	30	30
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
55	III. funkció csoport	0	0	0	13	15	1	29	29

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	2 948	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 948	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 141 855 354	0	1 128 341 169
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 672 049	0	32 869 746
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	35 820 880
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	4 238 889 675	0	4 238 889 675
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 406 417 078	0	5 435 921 470
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	5 406 420 026	0	5 435 921 470
29	B/1/1 Vásárolt készletek	79 089 768	0	61 029 287
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	79 089 768	0	61 029 287
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	79 089 768	0	61 029 287
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	131 017 806	0	149 813 325
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	131 017 806	0	149 813 325
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	131 017 806	0	149 813 325
58	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	6 578 007	0	0
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	11 098 769	0	14 311 883
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 719 370	0	3 151 634
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	157 846	0	65 926
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	8 221 553	0	11 094 323
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	17 676 776	0	14 311 883
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 935 568	0	4 870 054
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 764 849	0	4 535 630
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	324 575	0	334 416
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 846 144	0	8
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 935 568	0	4 870 054
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	19 000 000	0	240 297
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	19 000 000	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	240 297
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	580 544	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	19 580 544	0	240 297
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	45 192 888	0	19 422 234
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	148 879	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	148 879	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	148 879	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	24 130	0	4 808 940
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	24 130	0	4 808 940

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 661 893 497	0	5 670 995 256
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 153 274 420	0	2 153 274 420
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	10 919 464	0	11 882 343
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	62 559 979	0	62 559 979
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	62 559 979	0	62 559 979
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 039 323 814	0	-926 794 173
184	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	4 238 889 675	0	4 238 889 675
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	112 529 641	0	-127 093 361
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 538 849 365	0	5 412 718 883
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4 062 778	0	848 403
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 558 586	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 475 865	0	15 506 317
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	37 516 918
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	11 097 229	0	53 871 638
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 151 030	0	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	7 909 302
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	7 909 302
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 151 030	0	7 909 302
237	H/III/1 Kapott előlegek	19 000 000	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	19 000 000	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	40 248 259	0	61 780 940
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	10 000	0	467 787
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	82 785 104	0	90 536 184
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	769	0	105 491 462
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	82 795 873	0	196 495 433
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 661 893 497	0	5 670 995 256

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	82 867 140	0	72 423 195
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	82 867 140	0	72 423 195
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 104 781 000	0	1 295 864 780
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	173 216 974	0	46 569 799
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	119 900 000	0	30 438 594
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	21 937 969	0	24 240 279
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 419 835 943	0	1 397 113 452
13	10 Anyagköltség	134 210 315	0	130 427 029
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	128 051 384	0	102 056 832
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	262 261 699	0	232 483 861
18	14 Bérköltség	570 245 301	0	667 616 480
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	215 185 813	0	244 118 963
20	16 Bérjárulékok	183 731 960	0	195 841 606
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	969 163 074	0	1 107 577 049
22	VI Értékcsökkenési leírás	59 750 022	0	52 448 137
23	VII Egyéb ráfordítások	98 998 647	0	204 120 961
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	112 529 641	0	-127 093 361
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	112 529 641	0	-127 093 361

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)	12 396 299	1 851 080 849	330 997 205	0	0	0	2 194 474 353
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	970 200	0	0	0	21 388 769	0	22 358 969
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	59 447 436	0	59 447 436
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	23 626 556	21 719 795	0	0	0	45 346 351
05	Térítésmentes átvétel	0	0	18 000	0	0	0	18 000
06	Alapításkori átvétel, vagyonezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonezelői jog visszavétele	0	0	0	0	318 436	0	318 436
07	Egyéb növekedés	0	0	38 000	0	12 590	0	50 590
08	Összes növekedés (=02+...+07)	970 200	23 626 556	21 775 795	0	81 167 231	0	127 539 782
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	7 440 625	0	0	0	7 440 625
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonezelésbe adás miatti átadás, vagyonezelői jog visszaadása	0	0	469 837	0	0	0	469 837
13	Egyéb csökkenés	798 000	0	659 344	0	45 346 351	0	46 803 695
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	798 000	0	8 569 806	0	45 346 351	0	54 714 157
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	12 568 499	1 874 707 405	344 203 194	0	35 820 880	0	2 267 299 978
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	12 393 351	699 681 764	305 325 155	0	0	0	1 017 400 270
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	973 148	37 140 741	14 372 248	0	0	0	52 486 137
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	798 000	0	8 363 955	0	0	0	9 161 955
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	12 568 499	736 822 505	311 333 448	0	0	0	1 060 724 452
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	9 543 731	0	0	0	0	9 543 731
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	205 851	0	0	0	205 851
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	205 851	0	0	0	205 851
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	9 543 731	0	0	0	0	9 543 731
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	12 568 499	746 366 236	311 333 448	0	0	0	1 070 268 183
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 128 341 169	32 869 746	0	35 820 880	0	1 197 031 795
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	12 568 499	0	287 506 924	0	0	0	300 075 423

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	19 000 000	0	0	0	240 297	0
04	Készletek	79 089 768	0	0	0	61 029 287	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	25 612 344	0	0	0	19 181 937	0
11	Összesen (=01+...+10)	123 702 112	0	0	0	80 451 521	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 861 911
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	110
11	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)	78 759 926
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	19 027 186
19	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)	16 152 152
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	932 138
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 553 503
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 039 329
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	205 569 934
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	50 015
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	50 015
40	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42)	18 000
41	- bruttó értéke	18 000