

Adatellenőrző kód: -154b-5f-307363-3912d-722e-92316-72-54-197f-4415

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0700 cim/alcim
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

720607 PIR-törzsszám	1051 szektor	842420 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
Somogy megyei Rendőr-főkapitányság

7400 Kaposvár Szent Imre utca 14/C

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 5	2 0 1 7	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Kaposvár

2018. év

február

hó. 28. nap

a szerv gazdasági vezetője
Fábircsné Oláh Judit r.ezredes



a szerv vezetője
Molnár Gábor r.ezredes

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tóth Tímea(név)

82/502-700/21-46(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

7 2 0 6 0 7

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

FORRÁS.NET

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 622 855 000	5 774 317 107	0	5 774 317 107	17 565 000 000	0	0	5 774 317 107
03	Céltulajdonosi, projektpremium (K1103)	0	237 842 700	0	237 842 700	0	0	0	237 842 700
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	53 519 000	352 334 892	18 279 531	334 055 361	0	0	0	334 055 361
05	Végkielégítés (K1105)	0	5 143 400	0	5 143 400	0	0	0	5 143 400
06	Jubilumi jutalom (K1106)	79 214 000	126 927 501	0	126 927 501	318 000 000	0	0	126 927 501
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	245 190 000	230 597 313	690 000	229 907 313	684 000 000	0	0	229 907 313
08	Ruházati költségvetés (K1108)	0	70 595 406	0	70 595 406	0	0	0	70 595 406
09	Közelkedési költségvetés (K1109)	32 574 000	69 246 996	0	69 246 996	153 000 000	0	0	69 246 996
10	Egyéb költségvetések (K1110)	20 804 000	13 511 932	0	13 511 932	0	0	0	13 511 932
11	Lakhatási támogatások (K1111)	4 637 000	5 104 431	0	5 104 431	0	0	0	5 104 431
12	Szociális támogatások (K1112)	24 923 000	5 427 588	0	5 427 588	0	0	0	5 427 588
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	44 784 000	304 181 835	0	304 181 835	0	0	0	304 181 835
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Σ=0+...+13) (K11)	6 128 500 000	7 195 231 101	18 969 531	7 176 261 570	18 741 000 000	0	0	7 176 261 570
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	16 017 366	0	16 017 366	0	0	0	16 017 366
19	Külső személyi juttatások (Σ=16+17+18) (K12)	0	16 021 366	0	16 021 366	0	0	0	16 021 366
20	Személyi juttatások (Σ=15+19) (K1)	6 128 500 000	7 211 252 467	18 969 531	7 192 282 936	18 741 000 000	0	0	7 192 282 936
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=22+...+28) (K2)	1 660 700 000	1 627 196 462	3 898 673	1 623 297 789	3 654 000 000	0	0	1 623 297 789
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 504 859 243
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	47 732 851
26	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	25 329 468
28	ebbel: munkáltatót terhelő személyi juttatásjellegű adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	45 376 227
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 000 000	10 907 326	0	10 907 326	0	0	0	10 907 326
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	145 000 000	324 576 536	929 234	323 649 302	600 000 000	0	0	323 649 302
32	Készletbeszerzés (Σ=29+30+31) (K31)	156 000 000	335 485 862	929 234	334 555 628	600 000 000	0	0	334 555 628
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 200 000	7 399 439	0	7 399 439	0	0	0	7 399 439
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 500 000	10 588 046	0	10 588 046	34 950 000	0	0	10 588 046
35	Kommunikációs szolgáltatások (Σ=33+34) (K32)	12 700 000	17 987 485	0	17 987 485	34 950 000	0	0	17 987 485
36	Közvetlen díjak (K331)	10 000 000	127 551 464	0	127 551 464	292 500 000	0	0	127 551 464
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	10 000 000	15 948 693	0	15 948 693	0	0	0	15 948 693
38	Bérelt és lízing díjak (Σ=39) (K333)	6 500 000	10 398 670	0	10 398 670	0	0	0	10 398 670
40	Karbantartási, kiadói és szolgáltatások (K334)	21 000 000	144 348 602	906 500	143 442 102	1 059 581	0	0	141 891 438
41	Közvetlen szolgáltatások (Σ=42) (K335)	2 500 000	4 146 510	0	4 146 510	0	0	0	4 146 510
42	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	1 005 097
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	165 000 000	88 307 356	0	88 307 356	24 124 829	0	0	87 320 224

01/A – K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredet elirányzati	Módosított elirányzati	Költségvetési évi előirányzatok közötti elvonások	Költségvetési évi előirányzatok közötti elvonások	Költségvetési évi előirányzatok közötti elvonások	Költségvetési évi előirányzatok közötti elvonások	Költségvetési évi előirányzatok közötti elvonások	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	73 000 000	102 144 700	0	102 144 700	165 337 500	1 748 698	101 731 767	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	6 299 199	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	378 300 000	492 845 995	906 500	491 939 495	483 020 910	11 598 351	488 988 766	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	0	0	0	0	0	0	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	601 350	0	601 350	0	0	601 350	
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	300 000	601 350	0	601 350	0	0	601 350	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	122 000 000	191 988 194	341 883	191 646 311	255 916 330	2 070 408	191 111 883	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 500 000	4 062 000	0	4 062 000	0	0	4 062 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000 000	31 270 332	55 008	31 215 324	0	235 541	31 206 324	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	140 500 000	227 320 526	396 891	226 923 635	255 916 330	3 105 949	226 860 207	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	687 800 000	1 074 241 218	2 232 625	1 072 008 593	1 373 887 240	14 982 565	1 068 514 436	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	490 000	0	490 000	0	0	490 000	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	490 000	0	490 000	0	0	490 000	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	353 300	0	353 300	0	0	353 300	
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
157	ebből: ellátóintézményi pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	843 300	0	843 300	0	0	843 300	
195	Informátikai eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	0	1 891 669	0	1 891 669	0	0	1 891 669	
196	Egyéb tárgy eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	0	38 127 273	1 641 040	36 486 233	0	0	36 082 233	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	10 454 635	245 846	10 208 789	0	0	10 099 709	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	50 473 577	1 886 886	48 586 691	0	0	48 073 611	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	388 747 798	0	9 823 798	0	0	9 823 798	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 652 425	0	2 652 425	0	0	2 652 425	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	391 400 223	0	12 476 223	0	0	12 476 223	
218	Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=219+...+228) (K83)	0	0	0	0	0	5 010 750	0	
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	0	81	0	81	0	0	81	
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	81	
242	Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	68 410 422	21 140 000	47 270 422	0	0	47 270 422	
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	47 270 422	

PIR: 720607

Éves költségvetési beszámoló

Somogy megyei Rendőr-főkapitányság

Féjezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042370

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.02.26 14:29

Értéktípus: Forint

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	68 410 503	21 140 000	47 270 503	0	5 010 750	47 270 503	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	8 477 000 000	10 423 817 750	48 127 715	9 996 766 035	23 768 887 240	20 301 654	9 992 758 798	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módszert előirányzat	Követelés - költségvetési rubrikaszedő	Követelés - költségvetési évi követendő esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	471 517 050	0	471 517 050	0	471 517 050
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	336 707 346
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	2 890 400
38	ebből: elkülönített állam pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	123 489 304
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	3 240 000
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	5 200 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	471 517 050	0	471 517 050	0	471 517 050
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	5 010 750	0	5 010 750	0	5 010 750
61	ebből: egyéb fejlesztési kezeltési előirányzatok (B24)	0	0	0	0	0	5 010 750
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	381 411 882	0	381 411 882	0	381 411 882
71	ebből: fejlesztés előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	378 924 089
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	2 487 882
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+66) (B2)	0	386 422 632	0	386 422 632	0	386 422 632
169	Egyéb közhalalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	20 000 000	22 764 816	0	33 588 577	0	22 764 816
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	18 215 901
185	Közhalalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	20 000 000	22 764 816	0	33 588 577	0	22 764 816
187	szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	55 500 000	29 100 624	0	30 653 404	142 346	29 100 624
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	9 800 000	8 681 879	0	9 040 086	471 256	8 681 879
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	2 035 978
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 200 000	2 458 834	0	2 535 875	0	2 458 834
205	Egyéb kamott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	847	0	847	0	847
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	847	0	847	0	847
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	12 000 000	13 024 908	0	15 372 110	314 241	13 024 908
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésszegéssel kapcsolatos, személyes jog, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	2 856 876
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	6 790 614
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	89 500 000	53 267 092	0	57 602 322	927 843	53 267 092
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	17 966 921	0	64 439 921	110 943 467	17 966 921
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	17 966 921
282	Felhalmozási célú ívet pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	17 966 921	0	64 439 921	110 943 467	17 966 921
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	109 500 000	951 938 511	0	1 013 570 502	111 871 310	951 938 511

PIR: 720607

Éves költségvetési beszámoló

Somogy megyei Rendőr-főkapitányság

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042370

Szaktág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.02.26 14:29
Értéktípus: Forint

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 (BB131)	0	148 025 897	148 025 897	0	148 025 897	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (BB13)	0	148 025 897	148 025 897	0	148 025 897	
17	Központi, irányító szervi támogatás (BB10)	8 367 500 000	9 323 853 342	9 323 853 342	0	9 323 853 342	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (BB1)	8 367 500 000	9 471 879 239	9 471 879 239	0	9 471 879 239	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (BB)	8 367 500 000	9 471 879 239	9 471 879 239	0	9 471 879 239	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	Összesen	016020 Központi költségvetési befejezések	031030 Közfelhalmozási rendjének fennartása	031042 Híradórendszert, határvédőket	031050 Egyéb rendészeti, büntetőeljárás tevékenységek	031060 Büntetéseljárás	031070 Baleset-megelőzés	072210 Járőrségek, gyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkoztatási egészségügyi alapellátás	081030 Sponlációs feladatok, edzőbörök, mátkórtások és felkészítés	081071 Ödülői szálláshely-szolgáltatás és élektartás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 774 317 107	0	2 685 038 440	583 290 176	2 383 768 739	122 219 692	0	0	0	0	0	0
03	Céltartás, projektpénzium (K1103)	237 842 700	0	119 512 537	14 525 015	99 525 794	4 279 354	0	0	0	0	0	0
04	Kiszemelt, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	334 055 361	0	190 583 595	24 075 125	115 875 795	3 520 846	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	5 143 400	0	2 156 400	0	2 987 000	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubilaeum jutalom (K1106)	126 927 501	0	46 900 075	18 958 167	59 960 374	1 108 685	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	229 907 313	0	110 000 806	25 955 896	89 446 322	4 504 289	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	70 595 406	0	28 251 545	6 734 356	33 478 370	2 131 135	0	0	0	0	0	0
09	Közelekedési költségtérítés (K1109)	69 246 996	0	35 359 863	6 706 333	26 727 627	453 173	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	13 511 932	0	5 456 760	1 313 937	6 425 599	315 636	0	0	0	0	0	0
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	5 104 431	0	2 688 142	283 470	1 864 054	268 765	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	5 427 588	0	2 203 973	614 283	2 449 064	158 268	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (Σ=14) (K1113)	304 181 835	0	178 399 598	40 680 664	79 133 826	5 967 747	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (Σ=91+...+13) (K111)	7 176 261 570	0	3 406 553 734	723 137 422	2 901 642 824	144 927 500	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	4 000	0	2 980	900	0	120	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	16 017 366	0	2 517 335	532 072	12 154 975	812 984	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 021 366	0	2 520 315	532 972	12 154 975	813 104	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 192 282 936	0	3 409 074 049	723 670 394	2 913 797 799	145 740 694	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 623 297 789	0	758 747 295	162 149 993	669 152 190	33 248 311	0	0	0	0	0	0
22	ebbet: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 504 859 243	0	714 638 455	151 405 857	607 819 599	30 997 332	0	0	0	0	0	0
25	ebbet: egészségügyi hozzájárulás (K2)	47 732 851	0	21 634 263	5 121 900	19 941 434	1 035 194	0	0	0	0	0	0
26	ebbet: tevékenység hozzájárulás (K2)	25 329 468	0	860 192	468 101	23 668 126	333 049	0	0	0	0	0	0
28	ebbet: munkáltatói teherülési juttatás (K2)	45 376 227	0	21 616 385	5 154 075	17 723 031	882 736	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 907 326	0	1 697 105	1 369 814	7 043 985	175 000	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	323 649 302	0	114 513 899	35 730 441	168 444 939	4 932 198	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	019020 Kormányi költségvetési befizetések	031030 Kormányok renouveau-teremtése	031042 Haidramadzet, határvédelem	031050 Egyéb rendezési bármilyen tevékenységek	031060 Büntetéseljárás	031070 Baleset-megelőzés	072210 Iróasztalok, gépjármű szakellátás	072311 Fogorvosi ellátás	074011 Foghigiénés egészségügyi ellátás	081030 Sportesemények, előadóművészi műkötések és fejlesztés	081071 Oktatói szolgáltatás, szállítás, és oktatás
32	Készletbeszerzés (=29+30-31) (K31)	334 556 628	0	116 211 004	37 100 255	175 488 934	5 017 230	175 000	41 368	522 837	0	0	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 399 439	0	3 109 937	825 676	3 345 144	118 682	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 588 046	0	98 031	35 880	10 448 370	4 965	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	17 987 485	0	3 208 768	861 556	13 793 514	123 647	0	0	0	0	0	0
36	Közvetési díjak (K331)	127 551 464	0	54 821 668	17 692 986	52 488 948	2 547 862	0	0	0	0	0	0
37	Vásárolt díjazás (K332)	15 948 693	0	1 235 220	376 864	14 280 643	55 966	0	0	0	0	0	0
38	Bérelt és lízings díjak (=39) (K333)	10 398 670	0	4 592 481	1 798 037	3 815 291	192 851	0	0	0	0	0	0
40	Konbanarás, kisajátítási szolgáltatások (K334)	141 891 438	0	47 983 261	51 182 444	40 420 138	2 031 783	0	0	273 812	0	0	0
41	Képzéssel kapcsolatos szolgáltatások (=42) (K335)	4 146 510	0	1 368 348	663 442	2 031 790	82 930	0	0	0	0	0	0
42	ebélt: államháztartáson belül (K335)	1 666 097	0	530 011	256 976	786 989	32 122	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások (K336)	87 320 224	0	4 218 942	617 536	82 207 170	72 468	0	0	0	0	11 728	192 780
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	101 731 767	0	34 288 455	26 945 797	37 000 680	1 487 629	0	0	1 843 830	165 376	0	0
45	ebélt: birósági díjak (K337)	6 299 199	0	2 719 574	832 785	2 498 077	123 478	0	0	0	125 285	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	488 988 766	0	148 507 985	99 277 106	232 244 660	6 471 489	0	0	2 117 642	165 376	11 728	192 780
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	601 350	0	0	0	601 350	0	0	0	0	0	0	0
49	Kétdimenziós reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	601 350	0	0	0	601 350	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K-351)	191 111 883	0	62 058 284	32 457 674	93 611 741	2 697 768	47 250	11 167	195 906	7 858	3 166	21 069
51	Fizetés nélküli általános forgalmi adó (K352)	4 062 000	0	2 172 140	458 970	1 354 650	76 240	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb adógi kiadások (K355)	31 206 324	0	8 856 058	2 578 802	19 310 249	384 814	0	0	0	0	0	0
60	Külföldi befizetések és egyéb adógi kiadások (=50+51+52+53+55) (K35)	226 360 207	0	73 086 482	35 495 446	114 276 640	3 158 822	47 250	11 167	195 906	84 259	3 166	21 069
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 068 514 436	0	341 014 239	172 734 363	536 405 096	14 771 188	222 250	52 535	2 836 385	249 635	14 894	213 849
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	490 000	490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	490 000	490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	353 300	0	22 308	10 816	318 824	1 352	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	031030 Közenlert rendjének fenntartása	031042 Haidrengőszak határvidék-telep	031050 Egyéb rendelkezési bűnműködési tevékenységek	031060 Büntetőeljárás	031070 Baleset-megelőzés	072210 Járőrségek ügyviteli szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőteremek működtetése és fejlesztése	081071 Utalónyi szolgáltatás és kiképzés
152	ebből: központi költségvetési szervek (KS06)	285 700	0	0	0	285 700	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (KS06)	67 600	0	22 388	10 816	33 124	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (KS)	843 300	490 000	22 308	10 816	318 824	1 352	0	0	0	0	0	0
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 891 669	0	655 710	295 517	902 609	37 833	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb lényeg eszközök beszerzése, létesítése (K64)	36 082 233	0	10 503 954	3 939 613	21 123 504	515 162	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 099 709	0	2 928 824	1 126 629	5 898 012	146 244	0	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	48 073 611	0	14 088 488	5 361 759	27 924 125	699 239	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	9 823 798	0	4 898 794	1 195 230	3 533 298	196 476	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 652 425	0	1 322 074	322 712	953 998	53 049	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	12 476 223	0	6 221 468	1 517 942	4 487 288	249 525	0	0	0	0	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	81	0	0	0	81	0	0	0	0	0	0	0
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	81	0	0	0	81	0	0	0	0	0	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=243+...+253) (K86)	47 270 422	0	47 270 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	47 270 422	0	47 270 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+219+240+242+254+255+256) (K8)	47 270 503	0	47 270 422	0	81	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	9 982 758 798	490 000	4 576 438 269	1 065 445 267	4 152 085 405	194 710 309	222 250	52 535	2 836 385	249 635	14 894	213 849
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	9 982 758 798	490 000	4 576 438 269	1 065 445 267	4 152 085 405	194 710 309	222 250	52 535	2 836 385	249 635	14 894	213 849
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 604	0	813	61	724	6	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Képzéssel rendelkező felkészítési tevékenységek	031050 Egyéb rendszert, bonyolítási tevékenységek	072311 Fogorvosi alappellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alappellátás	081071 Dajka szállítás-szolgáltatás és étkeztetés	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	471 517 050	0	17 230 400	451 406 250	2 880 400	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	336 707 346	0	17 230 400	319 476 946	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pótlóügyi alapjai (B16)	2 880 400	0	0	0	2 880 400	0	0	0
38	ebből: ellátóintézet állami pénzalapok (B16)	123 489 304	0	0	123 489 304	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	3 240 000	0	0	3 240 000	0	0	0	0
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B16)	5 200 000	0	0	5 200 000	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	471 517 050	0	17 230 400	451 406 250	2 880 400	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszafizető támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	5 010 750	0	0	5 010 750	0	0	0	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	5 010 750	0	0	5 010 750	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	381 411 882	0	0	381 411 882	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	378 924 000	0	0	378 924 000	0	0	0	0
76	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B25)	2 487 882	0	0	2 487 882	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	386 422 632	0	0	386 422 632	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	22 764 816	0	3 235 076	19 529 740	0	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	18 215 901	0	0	18 215 901	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	22 764 816	0	3 235 076	19 529 740	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	29 100 624	0	0	28 569 393	0	7 200	524 031	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	8 681 879	0	0	8 681 879	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	2 035 978	0	0	2 035 978	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 458 834	0	0	2 363 545	0	0	95 289	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	847	0	847	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	847	0	847	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	13 024 908	0	7 827 473	5 197 435	0	0	0	0
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésrészlettel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	2 856 876	0	1 285 094	1 571 782	0	0	0	0
229	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	6 790 614	0	6 519 749	270 865	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208 +216+217+218) (B4)	53 267 092	0	7 828 320	44 812 252	0	7 200	619 320	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közzétett rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, büntetővárosi tevékenységek	072311 Fogorvosi alapeljárás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapeljárás	081071 Újabb szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	17 966 921	0	13 246 730	4 720 191	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	17 966 921	0	13 246 730	4 720 191	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	17 966 921	0	13 246 730	4 720 191	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	951 938 511	0	41 540 526	906 891 065	2 880 400	7 200	0	619 320
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (BB131)	148 025 897	148 025 897	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (BB13)	148 025 897	148 025 897	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (BB16)	9 323 853 342	9 323 853 342	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (BB1)	9 471 879 239	9 471 879 239	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	9 471 879 239	9 471 879 239	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	10 423 817 750	9 471 879 239	41 540 526	906 891 065	2 880 400	7 200	0	619 320

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	951 938 511
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	9 992 758 798
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-9 040 820 287
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	9 471 879 239
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	9 471 879 239
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)	431 058 952
15	C) Összes maradvány (=A+B)	431 058 952
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	431 058 952

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 céljuttatás, projektpremium	Kiszámlázott, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen munkabérek	1	2 529 985	0	0	0	149 009	150 421	0	149 965	0
20	II. besorolási osztály összesen	1	2 122 824	0	0	0	149 009	8 000	34 872	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMANYTISZTVISELŐ K. ALLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	2	4 652 809	0	0	0	298 018	158 421	34 872	149 965	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	52	1 42 185 266	567 519	928 416	6 776 580	8 725 406	1 563 371	104 616	3 841 723	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	24 360 716	152 181	880 258	572 931	1 925 372	933 102	0	841 966	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	126	269 986 975	1 138 953	4 816 499	5 161 438	18 538 229	3 145 753	503 028	9 701 502	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	34	108 400 706	336 844	1 004 736	336 844	5 332 126	1 760 990	750 180	3 743 889	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	224	544 933 723	2 195 497	8 529 909	12 847 793	34 521 133	7 403 216	1 357 824	18 129 080	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	11	94 727 754	7 815 759	464 159	0	0	4 933 627	0	4 688 904	0
50	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, főosztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	55	375 465 359	24 578 034	19 673 009	20 104 527	9 368 122	4 621 491	874 690	8 675 025	0
51	I. besorolási osztály összesen	279	1 483 965 308	74 277 264	75 638 297	42 771 098	43 550 448	38 834 135	1 272 108	61 776 770	0
52	II. besorolási osztály összesen	898	3 097 141 732	128 976 146	227 911 570	56 347 483	135 595 587	86 495 229	6 957 653	204 657 490	0
53	RENDEZÉLMELI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	1 243	5 051 300 153	235 647 203	323 679 035	119 223 108	188 514 157	134 884 482	9 104 451	279 798 189	0
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 990 000	0	0	0	0	0	0	0	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	4 849 353	0	55 155	0	649 505	143 589	0	0	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	40	62 313 112	0	1 791 262	0	5 924 500	2 263 139	34 872	3 705 932	0
64	közfoglalkoztatott	90	103 277 957	0	0	0	0	8 501 477	0	2 398 669	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	135	173 430 422	0	1 846 417	0	6 574 005	10 908 215	34 872	6 104 601	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 604	5 774 317 107	237 842 700	334 055 361	132 070 901	229 907 313	153 354 334	10 532 019	304 181 835	0

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, prajdiké-premium	Közzététel, helyettesítési díj, túlléte, 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
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzőre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszám) (fő)	1 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagos statisztikai állományi létszám (az időszak végén statisztikai állományi létszám) (fő)	1 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám központi végzettséggel	Vezetői létszám főosztó végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám központi végzettséggel	Nem vezetői létszám főosztó végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	64	64	0	0	244	244	308
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1 076	1 076	1 076
03	Összesen (01+02)	0	64	64	0	0	244	1 320	1 364
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	4	11	15	16
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	11	13	24	28
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	2	2	0	1	8	9	11
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Információs	0	0	0	0	1	9	10	10
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	3	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	20	40	60	60
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	37	86	123	130
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	25	0	25	25
25	Egyéb (...)	0	0	0	6	59	0	65	65
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	84	0	90	90
27	Összesen (03+13+26)	0	71	71	6	1 197	330	1 533	1 604
28	Köztszervezők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	1	1	2	2
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	203	20	223	224
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	203	0	203	203
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	20	20	21
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	70	70	0	889	284	1 173	1 243
41	I. funkció csoport	0	64	64	0	888	244	1 132	1 196
42	II. funkció csoport	0	6	6	0	1	40	41	47
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	6	104	25	135	135
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	20	25	45	45
51	III. funkció csoport	0	0	0	6	84	0	90	90
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	6	84	0	90	90
55	III. funkció csoport	0	0	0	6	84	0	90	90

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű javak	2 115 880	0	1 718 440
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	454 234
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 115 880	0	2 172 674
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű javak	3 218 501 004	0	3 158 559 887
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	432 429 931	0	353 902 430
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	908 084 159
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 650 930 935	0	4 480 466 476
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/IV)	3 653 046 815	0	4 482 639 150
29	B/II/1 Vésztelt készletek	134 086 731	0	188 437 417
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	134 086 731	0	188 437 417
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	134 086 731	0	188 437 417
51	C/III/1 Kincsdíron kívüli forrászámok	16 014 922	0	31 004 240
52	C/III/2 Kincsdíron vezetett forrászámok	156 065 843	0	574 538 184
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	172 080 765	0	605 542 424
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	172 080 765	0	605 542 424
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	101 804 185	0	10 823 761
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	101 804 185	0	10 823 761
69	D/II/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési költségvetés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 026 159	0	4 335 230
70	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 724 587	0	1 910 987
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	77 041
78	D/II/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	10 301 562	0	2 347 202
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú áruvet pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	6 908 854	0	46 473 000
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	6 908 854	0	46 473 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	123 739 198	0	61 631 991
113	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	2 359 721	0	927 843
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési költségvetés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	496 029	0	613 602
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	39 754	0	0
122	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	1 823 338	0	314 241
133	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú áruvet pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	127 150 639	0	110 943 467
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	127 150 639	0	110 943 467
142	D/III Költségvetési évben esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	129 510 360	0	111 871 310
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	11 000	0	11 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	11 000	0	11 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és eséllyelmelegítési ellátások elszámolása	0	0	15 282 613
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	11 000	0	15 293 613

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Törvényi időszak
1	2	3	4	5
159	D) KÖVEIÉLÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	253 260 558	0	188 796 914
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-39 778	0	-281 831
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-39 778	0	-281 831
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	422 140	0	0
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	110 000
170	E/II Egyéb sajátos eszközök elszámolások (=E/II/1+E/II/2)	422 140	0	110 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	382 362	0	-171 831
172	F/1 Eredményzemielfélti bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 998 168	0	746 938
173	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	107 534	0	111 882
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 105 702	0	858 820
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 215 962 933	0	5 466 102 894
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 654 317 745	0	6 654 317 745
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 347 523 018	0	1 648 756 321
181	G/II/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	57 886 701	0	57 886 701
182	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/II/1+G/II/2+G/II/3)	57 886 701	0	57 886 701
183	G/IV Felhalmozott eszközök	-4 506 846 943	0	-4 708 830 747
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-201 903 803	0	-477 916 816
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1...+G/VI)	3 350 896 718	0	3 174 213 204
187	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	33 054	0	3 494 157
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	55 116 134	0	513 080
194	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	4 007 237
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	55 149 188	0	388 339
213	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	14 982 565
215	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 308 856	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	87 630	0	5 010 750
222	H/II/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
223	H/II/8a - öbbségi költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítésére államháztartáson belülről	0	0	0
236	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	17 388 486	0	20 301 654
237	H/III/1 Képzési költségek	1 711 602	0	156 436 332
239	H/III/2 Más szervezeti megjelölt bevételek elszámolása	8 798 566	0	46 090
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	13 977 736	0	33 404 729
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	24 487 984	0	189 887 061
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	97 025 658	0	214 195 952
250	J/1 Eredményzemielfélti bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	25 455
251	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	676 388 434	0	667 753 718
252	J/3 Halasztott eredményzemielfélti bevételek	91 652 123	0	1 409 914 565
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	768 040 557	0	2 077 693 738
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 215 962 933	0	5 466 102 894

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közbizalmi eredménysemlekléti bevételek	55 527 038	0	59 938 158
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysemlekléti bevételei	58 255 617	0	32 416 685
04	I Tevékenység nettó eredménysemlekléti bevételei (=01+02+03)	113 782 655	0	83 354 843
08	06 Központi működési célú támogatások eredménysemlekléti bevételei	9 014 122 823	0	9 223 853 342
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredménysemlekléti bevételei	544 224 172	0	472 041 550
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredménysemlekléti bevételei	2 078 985	0	1 608 995
11	09 Külföldi egyéb eredménysemlekléti bevételek	43 958 064	0	46 637 778
12	III Egyéb eredménysemlekléti bevételek (=06+07+08+09)	9 604 424 044	0	9 844 141 665
13	10 Anyajuttatás	334 270 280	0	398 494 828
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	540 702 643	0	492 844 220
16	13 Elrabolt (közvetlenül) szolgáltatások értéke	10 234 000	0	4 146 510
17	IV Anyajuttatás rfordítások (=10+11+12+13)	885 206 923	0	895 485 558
18	14 Bérköltség	5 900 370 949	0	6 357 694 066
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	764 225 510	0	845 166 916
20	16 Bérjárulékok	1 785 062 937	0	1 615 584 819
21	V Személyi juttatás rfordítások (=14+15+16)	8 449 659 296	0	8 818 445 801
22	VI Értékcsökkenési leírás	327 943 097	0	331 741 761
23	VII Egyéb rfordítások	257 429 575	0	359 741 051
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-202 032 192	0	-477 917 663
28	28 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredménysemlekléti bevételek	48 389	0	847
32	VIII Pénzügyi műveletek eredménysemlekléti bevételei (=17+18+19+20+21)	48 389	0	847
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	48 389	0	847
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+AB)	-201 983 803	0	-477 916 816

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9
		Immateriális javak	Jngatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	10 851 106	4 679 797 563	3 250 090 047	0	0	0	7 940 738 716
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	38 308 902	0	38 308 902
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	9 823 798	0	9 823 798
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	31 051 683	154 209 344	0	0	0	185 261 027
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	489 650	0	9 380 161	0	1 105 132 486	0	1 115 002 297
08	Összes növekedés (=02+...+07)	489 650	31 051 683	163 589 505	0	1 153 265 186	0	1 348 596 024
10	Hitány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	16 796 042	0	0	0	16 796 042
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe átadás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	5 000	0	13 552 207	0	0	0	13 552 207
13	Egyéb csökkenés	4 800	3 992 584	0	0	185 261 027	0	189 258 411
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	9 800	3 992 584	30 348 249	0	185 261 027	0	219 611 660
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	11 330 956	4 706 856 662	3 363 331 303	0	968 004 159	0	9 069 523 080
16	Terv szerinti értékszőkkenés nyitó állománya	8 735 226	1 461 296 559	2 817 660 116	0	0	0	4 287 691 901
17	Terv szerinti értékszőkkenés növekedése	432 856	90 992 800	242 117 006	0	0	0	333 542 662
18	Terv szerinti értékszőkkenés csökkenése	9 800	3 992 584	30 348 249	0	0	0	34 350 633
19	Terv szerinti értékszőkkenés záró állománya (=16+17-18)	9 158 282	1 548 296 775	3 029 428 873	0	0	0	4 586 883 930
24	Értékszőkkenés összesen (=19+23)	9 158 282	1 548 296 775	3 029 428 873	0	0	0	4 586 883 930
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 172 674	3 158 559 887	353 902 430	0	968 004 159	0	4 487 639 150
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	8 357 306	36 178 000	2 544 872 898	0	0	0	2 589 408 204

PIR: 720607

Éves költségvetési beszámoló
 Somogy megyei Rendőr-főkapitányság
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042370
 Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.02.26 14:29
 Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Adott előlegek	11 000	0	0	0	11 000	0
04	Készletek	134 080 731	0	0	0	134 080 731	0
06	Kincsáron kívüli források	16 014 922	0	0	0	16 014 922	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	258 849 195	5 599 637	132 607 259	5 599 637	306 110 560	132 607 259
11	Összesen (=01+...+10)	408 961 848	5 599 637	132 607 259	5 599 637	525 563 217	132 607 259

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 187 587
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	90
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	539 260 902
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	145 191 226
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesíti, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalás	537 615 298
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesíti, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	135 592 000
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	135 831 436
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 905 068
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	508 825
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 714 242
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	1 450 716
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 450 716
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+25)	104 570
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	104 570