

Adatellenőrző kód: -e-15-4749-7-58-5a-5923a19-63-2966537e-247c50-12

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
SÖRÖS ATTILA U. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

720058 PIR-törzsszám	1051 szektor	842420 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
Békés megyei Rendőr-főkapitányság

5600 Békéscsaba Bartók Béla út 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2017	01	01	-	12	31

Békéscsaba, 2018. év. április. hó. 19. nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VEÉTESZÉ VÁHOS ILDIKÓ (név)
33/21-95 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

720058

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRA'S DOT.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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 687 217 000	6 713 652 620	0	6 713 652 620	20 867 621 000	0	0	6 713 652 620	10
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	564 467	0	564 467	0	0	0	564 467	
03	Céltuttalás, praeaktívum (K1103)	0	289 283 900	0	289 283 900	0	0	0	289 283 900	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	93 784 000	854 295 757	30 532 830	823 762 927	281 950 000	0	0	823 762 927	
05	Végkielégítés (K1105)	0	17 438 499	0	17 438 499	0	0	0	17 438 499	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	106 257 000	166 939 666	0	166 939 666	401 143 000	0	0	166 939 666	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	307 230 000	281 662 938	0	281 662 938	890 006 000	0	0	281 662 938	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	73 107 901	0	73 107 901	0	0	0	73 107 901	
09	Közteljesítési költségtérítés (K1109)	41 782 000	82 879 056	0	82 879 056	212 500 000	0	0	82 879 056	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	26 068 000	25 051 033	0	25 051 033	77 490 000	0	0	25 051 033	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	613 075	0	613 075	660 000	0	0	613 075	
12	Szociális támogatások (K1112)	3 808 000	9 061 424	0	9 061 424	92 521 000	0	0	9 061 424	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	78 054 000	470 276 738	0	470 276 738	297 055 000	0	0	470 276 738	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 344 200 000	8 984 827 074	30 532 830	8 954 294 244	23 120 946 000	0	0	8 954 294 244	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	9 366 524	0	9 366 524	0	0	0	9 366 524	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	20 072 458	0	20 072 458	0	0	0	20 072 458	
19	Külső személyi juttatások (=6+17+18) (K12)	0	29 438 982	0	29 438 982	0	0	0	29 438 982	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 344 200 000	9 014 266 056	30 532 830	8 983 733 226	23 120 946 000	0	0	8 983 733 226	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 987 000 000	2 030 673 332	4 300 650	2 026 372 682	4 989 376 000	0	0	2 026 372 682	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000 000	18 813 120	0	18 813 120	207 658	1 200 545	0	18 813 120	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	131 635 000	307 336 811	367 358	306 969 453	224 632	21 005 448	0	306 969 453	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	141 635 000	326 149 931	367 358	325 792 573	432 290	22 205 993	0	325 792 573	
33	Informatikat szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000	5 268 285	0	5 268 285	0	89 798	0	5 268 285	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 400 000	10 225 014	0	10 225 014	0	988 948	0	10 225 014	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 100 000	15 493 299	0	15 493 299	0	1 078 746	0	15 493 299	
36	Közvetemi díjak (K331)	81 515 000	128 196 949	0	128 196 949	384 232 283	14 765 344	0	128 196 949	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 000 000	10 593 064	0	10 593 064	0	228 610	0	10 593 064	
38	Bérelt és lízing díjak (=39) (K333)	18 650 000	29 585 824	0	29 585 824	17 252	2 610 351	0	29 585 824	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 000 000	56 797 763	0	56 797 763	3 145 591	6 761 142	0	56 797 763	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	165 000 000	97 739 775	0	97 739 775	14 502 316	6 947 648	0	97 739 775	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	63 500 000	128 460 361	3 937	128 456 424	237 480	5 867 364	0	128 456 424	

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások				Tulajdosi
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes véglegesen	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes véglegesen	
		4	5	6	7	8	9	10
2								
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	357 665 000	451 373 736	3 937	451 369 799	0	37 200 459	9 611 127
47	Küldetések kiadásai (K341)	600 000	2 932 944	0	2 932 944	0	0	451 369 799
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 600 000	8 156 373	0	8 156 373	0	0	2 932 944
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	6 200 000	11 089 317	0	11 089 317	0	0	8 156 373
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	125 000 000	186 866 871	100 250	186 766 621	0	14 738 564	11 089 317
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 500 000	4 524 000	0	4 524 000	0	0	186 766 621
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	17 500 000	0	0	0	0	0	4 524 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	34 727 824	0	34 727 824	0	0	0
60	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	148 000 000	226 118 695	100 250	226 018 445	0	4 320 358	34 727 824
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	659 600 000	1 030 224 978	471 545	1 029 753 433	511 260 395	79 544 120	226 018 445
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	6 917 800	0	6 917 800	0	0	6 917 800
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	7 542 170	196 920	7 345 250	0	848 925	7 345 250
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	33 734 478	157 480	33 576 998	151 090	1 978 205	33 576 998
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	12 751 683	95 688	12 655 995	40 794	664 505	12 655 995
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	60 946 131	450 088	60 496 043	191 884	3 491 635	60 496 043
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	290 670 895	283 979 451	6 691 444	0	4 159 018	3 489 983
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	78 481 141	76 674 452	1 806 689	0	1 122 935	942 295
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	369 152 036	360 653 903	8 498 133	0	5 281 953	4 432 278
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök felvételének államháztartáson belülről (=219+...+220) (K83)	0	5 465 027	0	5 465 027	0	11 594 685	5 465 027
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	0	226 097	226 097	0	0	0	5 465 027
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	79 584 251	27 338 000	52 246 251	0	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	52 246 251
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	85 275 375	27 564 097	57 711 278	0	11 594 685	57 711 278
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	9 991 600 000	12 590 537 908	423 973 113	12 166 564 795	28 621 774 279	99 912 393	12 162 498 940

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről								
#	Művevényezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esetleges		Teljesítés
		4	5	6	7	8		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 019 401 893	1 019 401 893	0	0	1 019 401 893	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	830 024 108
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	9 615 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	7 454 600
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	170 249 535
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	2 058 850
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 019 401 893	1 019 401 893	0	0	1 019 401 893	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	6 149 924	6 149 924	0	0	6 149 924	6 149 924
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	0	0	6 149 924
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	371 591 411	371 591 411	0	0	371 591 411	371 591 411
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	10 227 129
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	360 880 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	372 100
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	112 182
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	377 741 335	377 741 335	0	0	377 741 335	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	29 000 000	26 008 597	33 832 455	0	144 350	26 008 597	14 625 908
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	26 008 597
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	29 000 000	26 008 597	33 832 455	0	144 350	26 008 597	14 625 908
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 000	195 772	195 772	0	0	195 772	195 772
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	61 000 000	19 597 833	19 846 733	0	949 088	19 597 833	19 597 833
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	14 500 000	7 305 005	7 345 901	0	1 040 348	7 305 005	7 305 005
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	0	5 276 322
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 500 000	4 181 282	4 209 401	0	349 894	4 181 282	4 181 282
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	233	233	0	0	233	233
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	233	233	0	0	233	233
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 000 000	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	18 500 000	9 231 834	12 198 184	0	3 421 384	9 231 834	5 320 877
219	ebből: a szerződés megkötésével, 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	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	101 700 000	40 512 759	43 796 224	0	5 760 714	40 512 759	516 056
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	2 434 433	2 970 395	0	4 844 796	2 434 433	2 434 433
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	2 411 102	2 411 102	0	0	2 411 102	2 411 102
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	4 845 535	5 381 497	0	4 844 796	4 845 535	4 845 535

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Művelet	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
		4	5	6	7	
234	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	77	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	77	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	21 079 033	27 195 506	182 874 358	21 079 033
264	ebblől: háztartások (B74)	0	0	0	0	21 079 033
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	21 079 033	27 195 506	182 874 358	21 079 033
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	130 700 000	1 489 589 152	1 507 348 987	193 624 218	1 489 589 152

PIR: 720058

Éves költségvetési beszámoló
Békés megyei Rendőr-főkapitányság
Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042282
Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.19 07:13
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Méglevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	150 061 904	150 061 904	0	150 061 904
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	150 061 904	150 061 904	0	150 061 904
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	9 960 900 000	10 950 886 852	10 950 886 852	0	10 950 886 852
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	9 960 900 000	11 100 948 756	11 100 948 756	0	11 100 948 756
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	9 960 900 000	11 100 948 756	11 100 948 756	0	11 100 948 756

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	031030 Köziület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, bűnműködési tevékenységek	031060 Büntnevelés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Engorvosai alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	081071 Utóéletrajzi szolgálatok és életvesztés	
												031042 Határrendészet, határvédelem
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 713 652 620	2 151 385 719	2 152 291 663	2 317 840 779	17 550 050	25 652 336	6 047 196	0	0	42 884 877	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	564 467	331 381	60 152	172 934	0	0	0	0	0	0	0
03	Céltuttalás, projektpremium (K1103)	289 283 900	98 534 116	88 927 492	99 657 292	925 000	980 000	0	0	0	260 000	0
04	Készletértékelés, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat (K1104)	823 782 927	216 103 725	541 417 946	65 530 818	227 078	302 828	67 814	0	0	113 118	0
05	Véleményezés (K1105)	17 438 489	5 177 887	9 341 792	2 918 820	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	166 939 666	48 173 733	59 809 681	57 546 809	0	541 751	0	0	0	867 692	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	281 662 938	87 801 452	106 162 983	84 046 597	695 240	894 054	298 018	0	0	1 764 584	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	73 107 901	21 175 770	19 747 021	32 100 178	0	84 932	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségvetés (K1109)	82 879 056	26 839 443	45 538 622	10 412 251	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségvetés (K1110)	25 051 033	7 326 994	10 290 841	7 219 513	23 595	123 165	19 595	0	0	88 740	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	613 075	168 075	25 000	420 000	0	0	0	0	0	47 330	0
12	Szociális támogatások (K1112)	9 061 424	2 869 653	3 557 376	2 616 959	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (-14) (K1113)	470 276 738	163 227 694	186 530 992	116 636 414	1 470 284	834 104	352 437	0	0	17 436	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	8 954 294 244	2 829 115 642	3 223 701 171	2 797 119 364	20 891 247	29 413 170	6 785 060	0	0	47 268 590	0
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	9 366 524	8 351 601	420 502	584 421	0	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 072 458	9 627 531	4 202 438	3 444 661	397 323	2 247 455	0	0	0	153 050	0
17	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	29 438 982	17 979 132	4 622 940	4 038 082	397 323	2 247 455	0	0	0	153 050	0
18	Személyi juttatások (-15+19) (K1)	8 983 733 226	2 847 094 774	3 228 324 111	2 801 158 446	21 288 570	31 660 625	6 785 060	0	0	47 421 640	0
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+28) (K2)	2 026 372 682	570 278 719	766 682 000	664 473 952	4 752 145	7 904 352	1 600 312	0	0	10 681 202	0
20	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 887 276 415	511 096 274	723 769 338	629 963 132	4 514 234	6 386 864	1 483 843	0	0	10 052 730	0
21	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	56 497 228	16 786 298	21 002 337	17 371 543	114 854	867 397	51 399	0	0	303 400	0
22	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	28 655 366	25 793 170	1 885 956	976 240	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: munkáltatói terhelés személyi jövedelemadó (K2)	53 943 673	16 602 977	20 024 369	16 163 037	123 057	650 091	55 070	0	0	325 072	0
24	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 813 120	5 354 424	7 223 152	4 811 601	0	191 752	793 841	0	0	438 350	0
25	Üzemeletési anyagok beszerzése (K312)	306 969 453	95 995 887	122 508 701	87 594 028	780 807	10 000	0	0	0	5 665	0
26	Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31)	325 782 573	101 350 311	129 731 853	92 405 629	780 807	201 752	793 841	0	0	444 015	0
27	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 268 285	1 733 635	1 965 990	1 568 660	0	0	0	0	0	0	0
28	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 225 014	3 682 453	3 347 959	3 347 959	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közelelvet rendjének fenntartása	031042 Hadszénvédelem, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőeljárás tevékenységek	031060 Büntetőeljárás	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratoriumi szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	081071 Órülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	15 483 299	5 416 088	5 160 592	4 916 619	0	0	0	0	0	0
36	Kézírtmány díjak (K331)	128 196 949	40 174 712	51 582 229	36 430 008	0	0	0	0	0	0
37	Vásárolt elemeztetés (K332)	10 593 064	1 979 882	6 765 721	1 806 307	39 154	0	0	0	0	0
38	Bérlési és lízings díjak (>=39) (K333)	29 585 824	10 142 172	10 138 299	9 147 873	157 480	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	56 797 763	13 040 175	31 685 369	11 813 999	0	0	204 000	0	54 200	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	97 739 775	386 751	950 734	91 925 200	0	0	176 510	4 300 580	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	128 456 424	36 915 267	57 836 013	33 309 590	306 720	20 000	0	0	68 834	0
45	ebéti; biztostási díjak (K337)	9 611 127	3 443 775	2 987 077	3 126 941	0	0	0	0	53 334	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	451 369 799	102 638 959	158 968 385	184 434 977	503 354	20 000	204 000	176 510	4 423 614	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 932 944	2 841 950	40 516	43 068	7 410	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 156 373	0	0	0	7 635 962	520 411	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	11 089 317	2 841 950	40 516	43 068	7 643 372	520 411	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	186 766 621	54 191 775	71 692 144	57 503 992	2 356 682	680 466	202 301	0	119 182	20 079
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 524 000	1 630 056	1 415 884	1 478 060	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb doboz kiadások (K355)	34 727 824	8 763 188	7 998 270	13 757 262	3	4 180 101	0	0	8 000	1 000
60	Külföldi befizetések és egyéb doboz kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	226 018 445	64 605 019	81 106 298	72 739 314	2 356 685	4 860 567	202 301	0	127 182	21 079
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 029 753 433	276 852 327	375 007 644	354 539 607	11 284 218	5 602 730	1 200 142	176 510	4 994 811	95 444
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	6 917 800	0	6 917 800	0	0	0	0	0	0	0
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 345 250	2 655 884	2 313 098	2 376 268	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	33 576 998	10 926 641	12 785 336	9 838 021	0	27 000	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 655 995	3 573 596	5 863 411	3 211 708	0	7 290	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	60 496 043	17 156 111	27 879 645	15 425 997	0	34 290	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	3 489 983	1 265 524	1 105 384	1 119 075	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	942 295	341 691	298 454	302 150	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	4 432 278	1 607 215	1 403 838	1 421 225	0	0	0	0	0	0
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=219+...+228) (K83)	5 465 027	3 520 783	1 944 244	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
M	Megnevezés	Összesen	031030 Köztisztviselői rendjének fenntartása	031042 Hatalrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetővédelmi tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratórium szolgáltatások	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	5 465 027	3 520 783	1 944 244	0	0	0	0	0	0	0
242	Felhalmozási célú visszaértékelendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=243+...+253) (K86)	52 246 251	52 246 251	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	52 246 251	52 246 251	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	57 711 278	55 767 034	1 944 244	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	12 162 498 940	3 768 756 180	4 401 241 482	3 837 019 227	37 324 933	45 201 997	9 585 514	176 510	63 097 653	95 444
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	12 162 498 940	3 768 756 180	4 401 241 482	3 837 019 227	37 324 933	45 201 997	9 585 514	176 510	63 097 653	95 444
310	Állagos statisztikai állományi létszám	1 935	897	491	521	7	8	2	0	9	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közvetlen rendjének fenntartása	031042 Hártyakészlet, hártyaképlet	031050 Egyéb rendészeti, büntetőbiztestevékenységek	031060 Büntetőeljárás	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkoztatási alapellátás
32	Egyéb működési célú támogatások (bűntörvényi államháztartáson belülről) (=33+...+42) (B16)	1 019 401 893	0	360 034 120	631 118 073	0	10 115 000	10 680 100	1 974 900	5 479 700
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	830 024 108	0	188 975 935	631 118 073	0	500 000	9 430 100	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	9 615 000	0	0	0	0	9 615 000	0	0	0
37	ebből: ánsadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	7 454 600	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	170 249 535	0	170 249 535	0	0	0	0	1 974 900	5 479 700
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	2 058 650	0	808 650	0	0	0	1 250 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 019 401 893	0	360 034 120	631 118 073	0	10 115 000	10 680 100	1 974 900	5 479 700
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	6 149 924	0	0	6 149 924	0	0	0	0	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	6 149 924	0	0	6 149 924	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	371 591 411	0	367 768 551	3 822 860	0	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	10 227 129	0	6 404 269	3 822 860	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	360 880 000	0	360 880 000	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	372 100	0	372 100	0	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	112 182	0	112 182	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	377 741 335	0	367 768 551	9 972 784	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	26 008 597	0	506 093	0	25 502 504	0	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	14 625 908	0	386 343	0	14 239 565	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+105+168+169) (B3)	26 008 597	0	506 093	0	25 502 504	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	195 772	0	191 834	0	3 938	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	19 597 833	0	16 965 439	285 328	2 347 066	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	7 305 805	0	7 305 805	0	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	5 276 322	0	5 276 322	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 181 282	0	3 586 885	106	594 291	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	233	0	233	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként										
	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közsékhata rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031060 Büntetőeljárás	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alappellálás	074011 Foglalkoztatás	074012 Foglalkoztatás
208	Kamatbevételek és más költségvetési bevételek (=202+205) (B408)	233	0	233	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	9 231 834	0	9 159 137	70 001	0	0	0	0	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kanoizozásért, személyiségi, dologi, vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdoglásán kapott összegek (B411)	5 320 877	0	5 273 265	44 916	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	516 056	0	516 056	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	40 512 759	0	37 209 333	3 015 296	0	0	0	0	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	2 434 433	0	25 010	0	0	0	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 411 102	0	2 411 102	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	4 845 535	0	2 436 112	0	0	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	21 079 033	0	20 450 298	628 735	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	21 079 033	0	20 450 298	628 735	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	21 079 033	0	20 450 298	628 735	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 489 589 152	0	788 404 507	28 146 535	10 115 000	10 680 100	1 974 900	5 479 700	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	150 061 904	150 061 904	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	150 061 904	150 061 904	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	10 950 886 852	10 950 886 852	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	11 100 948 756	11 100 948 756	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	11 100 948 756	11 100 948 756	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	12 590 537 908	11 100 948 756	788 404 507	28 146 535	10 115 000	10 680 100	1 974 900	5 479 700	0

PIR: 720058

Éves költségvetési beszámoló

Békés megyei Rendőr-főkapitányság

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042282

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.19 07:13

Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összei
1		3
01	Alapvetéknység költségvetési bevételei	1 489 589 152
02	Alapvetéknység költségvetési kiadásai	12 162 498 940
03	I Alapvetéknység költségvetési egyenlege (=01-02)	-10 672 909 788
04	Alapvetéknység finanszírozási bevételei	11 100 948 756
06	II Alapvetéknység finanszírozási maradványa (=03-04)	11 100 948 756
07	A) Alapvetéknység maradványa (=II+II)	428 038 968
15	C) Összes maradvány (=A+B)	428 038 968
16	D) Alapvetéknység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	428 038 968

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létezési év (Általános statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, cédjuttatás, projekt-jutalmak	Készletértékesítési, ügyeleti, helyettesítési díj, utakra, 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
20	II. besorolási osztály összesen	7	34 926 247	0	4 359 389	1 131 900	1 155 923	324 769	29 060	1 024 202	0
22	KÖZTISZVISELŐK, KORMÁNYTISZVISELŐ K. ÁLLAMI TISZVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	7	34 926 247	0	4 359 389	1 131 900	1 155 923	324 769	29 060	1 024 202	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	101	283 709 233	0	5 536 866	16 191 971	13 473 158	2 125 560	512 978	13 917 538	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	40	79 029 135	0	2 108 268	371 733	8 497 138	690 888	257 166	8 524 628	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	113	265 281 465	0	6 910 444	3 132 514	16 522 891	1 904 749	456 498	8 848 812	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	25	88 503 825	0	5 383 244	1 590 720	4 974 208	523 740	19 325	5 668 854	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	279	716 523 658	0	19 938 822	21 286 938	43 467 395	5 244 937	1 245 967	36 959 832	0
48	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV/elnök, szakfőigazgató	1	9 375 665	950 900	0	3 962 000	169 009	109 279	0	4 000	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	11	94 527 364	7 300 000	868 806	15 911 401	1 859 099	1 156 222	53 567	44 000	0
50	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	56	402 100 800	25 157 124	35 538 769	22 150 997	9 590 646	5 964 277	174 061	1 630 798	0
51	I. besorolási osztály összesen	283	1 548 488 426	77 364 200	151 459 326	29 564 949	48 994 641	29 691 860	1 611 472	102 985 925	0
52	II. besorolási osztály összesen	1 013	3 529 854 193	179 076 143	592 366 780	90 235 242	158 001 038	130 886 456	4 763 207	305 530 846	0
53	RENDELÉLMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	1 374	5 584 346 448	289 848 367	780 233 681	161 824 589	218 614 433	167 808 094	6 602 307	410 395 569	0
61	közepfokú végzettségű, a költségvetési szervetkét foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	9 798 636	0	24 480	0	995 858	19 322	104 616	226 514	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	121	209 548 899	0	19 206 555	134 738	17 429 329	6 573 920	1 632 549	21 670 621	0
64	közfoglalkoztatott	149	158 508 732	0	0	0	0	1 066 948	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	275	377 856 267	0	19 231 035	134 738	18 425 187	7 660 190	1 797 165	21 887 135	0
79	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 935	6 713 652 620	289 848 367	823 762 927	184 378 165	281 662 938	181 037 990	9 674 499	470 276 738	0

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, cédjuttatás, projektprémium	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Köteleghatóságok	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 munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaadótól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alpfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen		
01	a) csoport	0	60	60	2	1 076	269	1 347	1 407		
02	b) csoport	0	0	0	4	37	13	54	54		
03	Összesen (01+02)	0	60	60	6	1 113	282	1 401	1 461		
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	13	16	17		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	32	12	44	47		
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0		
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0		
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Informatikai	0	1	1	0	0	0	0	0		
11	Kommunikációs	0	1	1	0	30	4	34	35		
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	66	39	105	111		
14	Adminisztratív-feladatok (15+16+17)	0	1	1	1	111	17	129	130		
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	1	76	17	94	95		
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	29	0	29	29		
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	0	6	6		
19	Képzésképzési	0	0	0	0	4	0	4	4		
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	Jóváé	0	0	0	0	58	9	67	67		
22	Üzemeltetési	0	1	1	47	86	4	137	138		
24	Raktározási	0	0	0	0	4	0	4	4		
25	Egyéb (...)	0	0	0	19	0	0	19	19		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	67	264	30	361	363		
27	Összesen (03+13+26)	0	68	68	73	1 443	351	1 867	1 935		
28	Közviszviselői, kormányviszviselői, állami tisztviselői (29+30+31)	0	0	0	0	0	7	7	7		
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2		
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4		
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	0	1	1	1		
33	I. funkció csoport	0	0	0	22	217	40	279	279		
34	II. funkció csoport	0	0	0	1	88	2	91	91		
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	14	20	34	34		
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	68	68	0	1 013	293	1 306	1 374		
41	I. funkció csoport	0	60	60	0	980	259	1 249	1 309		
42	II. funkció csoport	0	6	6	0	7	15	22	28		
43	III. funkció csoport	0	2	2	0	16	19	35	37		
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	51	213	11	275	275		
49	I. funkció csoport	0	0	0	5	107	11	123	123		
51	III. funkció csoport	0	0	0	46	106	0	152	152		

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	43	106	0	149	149
55	III. funkció csoport	0	0	0	43	106	0	149	149

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	4 525 494	0	3 730 614
02	A/I/2 Szellemi termékek	163 684	0	482 660
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 689 178	0	4 213 274
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 637 336 485	0	4 541 921 622
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	469 387 566	0	297 883 946
07	A/II/3 Tenyészállatok	9 603	0	1 291 607
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	39 052 467	0	50 287 011
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 145 786 121	0	4 891 384 186
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 150 475 299	0	4 895 597 460
29	B/I/1 Vásárolt készletek	133 838 336	0	135 956 909
32	B/I/4 Befejeltlen termelés, felkész termékek, késztermékek	11 839	0	11 839
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	133 850 175	0	135 968 748
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	133 850 175	0	135 968 748
47	C/II/1 Forintpénzár	875 380	0	884 025
50	C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	875 380	0	884 025
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	13 397 030	0	28 296 086
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	157 482 101	0	527 419 953
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	170 879 131	0	555 716 039
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	171 754 511	0	556 600 064
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	78 699 899	0	7 823 858
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	78 699 899	0	7 823 858
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 898 392	0	3 283 465
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	563 035	0	288 996
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	138 246	0	28 119
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 197 111	0	2 966 350
79	(=D/I/4a+...+D/I/4e)	0	0	535 962
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevétele	0	0	535 962
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	77	0	77
(=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)				
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson kívülről	77	0	77
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	4 275 515	0	6 116 473
(=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)				
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson kívülről	4 275 515	0	6 116 473
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	85 873 863	0	17 759 835
106	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevétele	1 073 371	0	144 350
(=D/II/3a+...+D/II/3f)				
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 073 371	0	144 350
113	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevétele	8 284 402	0	5 760 714
(=D/II/4a+...+D/II/4i)				

		12/A - Mérleg		
#	Megnevezés	Előző időszak	Móbsátások (+/-)	Tárvé időszak
		3	4	5
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére		1 560 977	1 989 436
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		685 802	349 894
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre		6 037 623	3 421 384
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire		9 567 759	4 844 796
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések értékesítésére		7 936 637	4 844 796
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		1 631 102	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)		158 294 382	182 874 358
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről		158 294 382	182 874 358
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		177 219 914	193 624 218
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)		42 586	42 586
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek		30 000	30 000
149	D/II/1f - ebből: túlfizetések, név és visszajáró kilátások		12 586	12 586
155	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtagdíjazási ellátások elszámolása		0	15 932 573
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/8)		42 586	15 975 159
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)		263 136 383	227 359 212
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		-723 884	-492 205
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)		-723 884	-492 205
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása		277 884	761 043
170	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/III/1+E/III/2)		277 884	761 043
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/IV+E/IV/1)		-446 000	268 838
172	F/1 Eredményzsméleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása		14 992 577	13 295 464
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		2 398 727	1 144 876
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		17 391 304	14 440 340
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		5 736 161 672	5 830 234 662
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke		9 169 227 403	9 169 227 403
178	G/II Nemzeti vagyon változásai		2 123 772 839	2 252 303 985
181	G/II/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		38 573 056	38 573 056
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)		38 573 056	38 573 056
183	G/IV Felhalmozott eredmény		-6 163 949 422	-6 508 085 677
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény		-344 136 285	-252 118 836
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)		4 823 487 621	4 699 899 931
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		18 554 253	4 065 855
195	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra		0	0
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		18 554 253	4 065 855
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		8 268 278	79 544 120
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		0	3 491 635
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		0	5 281 953

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	10 909 788	0	11 594 685	
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszaértékelendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	10 909 788	0	11 594 685	
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	19 178 066	0	99 912 393	
237	H/II/1 Kapott előlegek	152 344	0	138 683 699	
239	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	7 380 213	0	78 369	
244	H/II/8 Letétre, megőrzésre, kezeltetésére átvett pénzeszközök, biztosítékok	14 479 699	0	6 534 409	
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	22 012 256	0	145 296 477	
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	59 744 575	0	249 274 725	
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	852 929 476	0	868 619 904	
252	J/3 Hatalmazott endormentáskénti bevételek	0	0	12 440 102	
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	852 929 476	0	881 060 006	
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	5 736 161 672	0	5 830 234 662	

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Jelenlegi időszak
		3	4	5
01	01 Közbizalmi eredményzsmleletti bevételek	73 950 477	0	53 084 006
02	02 Eszközök és szol. jogaitások értékesítése netó eredményzsmleletti bevételei	32 941 422	0	27 297 888
04	I Tevékenység netó eredményzsmleletti bevételei (=01+02+03)	106 891 899	0	80 381 894
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	920 176	0	843 056
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	920 176	0	843 056
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzsmleletti bevételei	10 483 013 733	0	843 056
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzsmleletti bevételei	1 129 639 503	0	10 950 886 852
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzsmleletti bevételei	1 839 526	0	1 017 622 668
11	09 Kölönféle egyéb eredményzsmleletti bevételek	26 534 061	0	371 591 411
12	III Egyéb eredményzsmleletti bevételek (=06+07+08+09)	11 641 027 623	0	20 330 854
13	10 Anyagköltség	355 811 440	0	12 360 431 785
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	548 231 247	0	354 950 989
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	904 042 687	0	507 260 574
18	14 Bérköltség	7 400 877 493	0	862 211 563
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 061 166 886	0	7 855 182 777
20	16 Bónuszok	2 052 345 205	0	1 158 748 014
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	10 514 389 584	0	2 014 468 030
22	VI Értéksökkenési leírás	384 521 529	0	11 028 398 821
23	VII Egyéb ráfordítások	290 023 468	0	429 720 306
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=EH+III-IV-V-VI-VII)	-344 137 570	0	373 445 114
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményzsmleletti bevételek	1 315	0	-252 119 069
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzsmleletti bevételei (=17+18+19+20+21)	1 315	0	233
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 315	0	233
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+IB)	-344 136 255	0	233
			0	-252 118 836

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű tárgyak	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások			Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4				5	6	7	
01	Tárgyi nyitó állomány (első év záró állomány)	23 327 385	6 908 515 491	4 747 269 728	120 000	39 052 467	0	11 718 285 071		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	51 510 234	0	51 510 234		
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	10 850 462	0	10 850 462		
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	47 500 843	122 480 370	1 332 000	0	0	171 323 213		
05	Tértímentes átvétel	0	0	0	0	12 785 691	0	12 785 691		
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi miből átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	508 400	0	999 256	0	107 406 745	0	108 914 401		
07	Egyéb növekedés	0	85 633 000	2 700 459	0	14 975	0	88 548 434		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	508 400	133 333 843	126 190 085	1 332 000	182 568 107	0	443 932 435		
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	16 200	18 188 264	68 612 383	0	0	0	86 816 847		
13	Egyéb csökkentés	0	85 633 000	3 620 250	0	171 333 563	0	260 786 813		
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	16 200	104 021 264	72 232 633	0	171 333 563	0	347 603 660		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	23 819 585	6 937 828 070	4 801 227 180	1 452 000	50 287 011	0	11 814 613 846		
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	18 638 207	2 271 179 006	4 277 882 162	110 397	0	0	6 567 809 772		
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	984 304	134 166 883	294 867 075	49 996	0	0	430 068 258		
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	16 200	9 439 441	69 406 003	0	0	0	78 861 644		
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	19 606 311	2 395 906 448	4 503 343 234	160 393	0	0	6 919 016 386		
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	8 748 823	126 171	0	10 350	0	8 885 344		
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés	0	8 748 823	126 171	0	10 350	0	8 885 344		
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	19 606 311	2 395 906 448	4 503 343 234	160 393	0	0	6 919 016 386		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 213 274	4 541 921 622	297 883 946	1 291 607	50 287 011	0	4 895 597 460		
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	18 343 185	3 602 210	3 949 751 708	100 000	0	0	3 971 797 103		

#	Művelet	16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása				Záró adatok, értékesítés
		Nyitó adatok, bekenntési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tájékoztató időszakban elszámolt értékvesztés	Tájékoztató időszakban visszatartott értékvesztés	
1	2	3	4	5	6	7
01	Adott előlegek	42 586	0	0	0	42 586
04	Készletek	133 850 175	0	0	0	133 968 748
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	13 397 030	0	0	0	28 296 086
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	303 699 008	40 605 211	103 671 312	8 883 832	346 776 744
11	Összesen (=01+...+10)	450 988 799	40 605 211	103 671 312	8 883 832	511 084 164
						135 392 691
						135 392 691

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megevezés	Össze
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékievontások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	24 072 855
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 517
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapot követően teljesített összegével együtt)	648 274 258
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapot követően teljesített összegével együtt)	188 391 730
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás követően teljesített összegével együtt)	760 652 183
12	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)	176 167 457
13	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	153 226 554
14	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 407 110
15	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 113 689
20	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 273 051
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	861 990 238
21	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	843 131
22	Túnyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=21+23)	843 131
23	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	9 241 926
	- ebből: elengedett követelések összege	4 140 550
		5 101 376