

Adatellenőrző kód: -3a86972-f41-44-c-55-3e14635d-2760-4b-3c585b-1c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

720102 PIR-törzsszám	1051 szektor	842420 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság

5000 Szolnok Baross Gábor utca 39

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

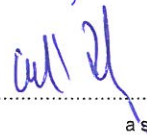
típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2017	01	01		12	31

Szolnok 2018. év május hó 11. nap



a szerv gazdasági vezetője





a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Göblyösné Dóra Judit (név)

32/14-36 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

.....

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati 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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

PIR: 720102

Éves költségvetési beszámoló

Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042392

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.11 12:29

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Működési célú kiadások	01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások					Tervezési értékesítés	
	Megnevezés	Lezárt előirányzat	Módosított előirányzat	Központosított államháztartáson kívüli forrásból - költségvetési évenkénti előirányzat	Központosított államháztartáson kívüli forrásból - költségvetési évenkénti előirányzat		Központosított államháztartáson kívüli forrásból - költségvetési évenkénti előirányzat
01	Fővárosi szerviellátások, munkahelyek (K1101)	4 893 021 000	4 934 944 348	0	4 934 944 348	0	4 934 944 348
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 203 020	0	1 203 020	0	1 203 020
03	Céltartalék, projektpromóció (K1103)	0	199 942 300	0	199 942 300	0	199 942 300
04	Közvetített szolgáltatások értéke, költségvetési díj, töltés, költségvetési díj (K1104)	53 239 000	945 648 949	123 314	945 725 635	0	945 725 635
07	Végkielégítés (K1105)	0	6 617 805	0	6 617 805	0	6 617 805
06	Iskolai tanulmányi ösztöndíjak (K1106)	70 517 000	110 326 878	0	110 326 878	0	110 326 878
07	Hérem Kiváltó jutalmak (K1107)	206 910 000	195 345 151	0	195 345 151	0	195 345 151
08	Külsőszerződéses munkaadók (K1108)	0	61 324 438	0	61 324 438	0	61 324 438
09	Közvetített szolgáltatások értéke (K1109)	25 445 000	55 127 538	0	55 127 538	0	55 127 538
10	Felhalmozási támogatások (K1110)	17 556 000	21 664 312	0	21 664 312	0	21 664 312
11	Lakhatási támogatások (K1111)	12 860 000	12 893 021	0	12 893 021	0	12 893 021
12	Személyi támogatások (K1112)	1 823 000	8 047 222	0	8 047 222	0	8 047 222
13	Felhalmozási támogatások (K1113)	59 229 000	274 981 356	0	274 981 356	0	274 981 356
15	Felhalmozási támogatások (K1114)	5 340 600 000	6 828 143 024	123 314	6 828 143 024	0	6 828 143 024
17	Funkcionális célú támogatások (K1122)	0	8 790 590	0	8 790 590	0	8 790 590
18	Felhalmozási támogatások (K1123)	0	31 324 325	0	31 324 325	0	31 324 325
19	Külsőszerződéses munkaadók (K1124)	0	40 114 915	0	40 114 915	0	40 114 915
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	5 340 600 000	6 868 381 253	123 314	6 868 257 939	0	6 867 706 217
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)(K2)	1 447 900 000	1 540 961 170	0	1 540 961 170	0	1 540 961 170
22	Ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
25	Ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
26	Ebből: táppénz/hozzjárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
28	Ebből: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0
29	Szociális hozzájárulási adó (K21)	10 000 000	14 436 933	0	14 436 933	0	14 436 933
30	Utasítási anyagok beszerzése (K312)	100 000 000	320 180 269	0	320 180 269	0	320 180 269
32	Közvetített szolgáltatások (K31)	110 000 000	334 617 202	0	334 617 202	0	334 617 202
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K32)	10 000 000	16 891 992	0	16 891 992	0	16 891 992
34	Felhalmozási támogatások (K322)	10 000 000	12 787 871	0	12 787 871	0	12 787 871
35	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	20 000 000	29 679 753	0	29 679 753	0	29 679 753
36	Közvetített szolgáltatások (K34)	85 000 000	78 125 413	0	78 125 413	0	78 125 413
37	Vásárolt előirányzatok (K35)	0	5 936 812	0	5 936 812	0	5 936 812
38	Bérelt és lízing díjak (K36)	15 000 000	20 321 793	0	20 321 793	0	20 321 793
40	Kommunikációs szolgáltatások (K334)	0	72 206 935	0	72 206 935	0	72 206 935
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	422 467	0	422 467	0	422 467
43	Szociális hozzájárulási adó (K336)	100 000 000	67 899 764	0	67 899 764	0	67 899 764
						40 000	64 892 860

01/A - KI-K8. Költségvetési kiadások									
Sorszám	Működési célú kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli teljesítés		Költségvetési kiadások más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli teljesítés		Teljesítés	
				6	7	8	9	10	11
246	adatok: hivatások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	77 449 079	0	77 449 079	0	6 417 100	0	77 449 079
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	7 310 900 000	9 847 317 534	247 923 346	9 599 394 188	23 945 092 954	19 587 592	0	9 542 814 296

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
Sorszám	Működési célú bevételek	Főkövetkeztetés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Követelés		Teljesítés
				5	6	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (04131)	0	219 999 201	219 999 201	0	219 999 201
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (0313)	0	219 999 201	219 999 201	0	219 999 201
17	Központi, irányító szervi támogatás (05-16)	7 257 700 000	8 009 247 288	8 009 247 288	0	8 009 247 288
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-0411+14+...+19+22) (081)	7 257 700 000	8 229 246 489	8 229 246 489	0	8 229 246 489
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	7 257 700 000	8 229 246 489	8 229 246 489	0	8 229 246 489

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	011040 Kormányzati feladatok támogatása	011042 Helyi önkormányzatok támogatása	031050 Egyszerűsített közvetelmények	011060 Belföldi utazások	011070 Belföldi utazások	072111 Helyi önkormányzatok adóssága	072111 Helyi önkormányzatok adóssága	074011 Felhalmozási célú kiadások
01	Tervezési feladatok megvalósítása (K1101)	4 934 944,448	2 575 797,420	0	2 351 151,432	178 238,577	2 034 538	0	0	27 672,481
02	Normatív juttatások (K1102)	1 203,020	470,772	0	744,010	5,816	726	0	0	1 696
03	Céltámogatás, projektfinanszírozás (K1103)	199 942,300	102 014,170	0	95 249,098	2 540,078	41 444	0	0	96 710
04	Közfelhalmozási feladatok megvalósítása (K1104)	945 225,635	30 974,107	542 574,135	363 101,757	8 555,608	69 569	0	0	450 479
05	Váltsósági díjak (K1107)	6 617,805	2 520,035	0	2 173 543	1 887,263	11 089	0	0	25 875
06	Juttatás megvalósítása (K1106)	110 326,876	39 197,570	0	55 576,435	15 242,003	93 263	0	0	217 607
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	195 347,151	101 861,667	0	88 711,685	3 510,490	82 972	0	0	1 176 337
08	Rögzített költségtérítés (K1108)	61 324,434	24 715,049	0	33 436,649	3 038,053	11 420	0	0	123 267
09	Közvetített költségvetés (K1109)	55 127,538	26 316,270	0	25 350,817	3 265,354	56 636	0	0	136 431
10	Egyéb költségvetések (K1110)	21 664,312	11 018,315	0	9 557 143	944 664	11 556	0	0	172 694
11	Lakbérlet támogatások (K1111)	12 893,021	8 049,018	0	4 327 142	3 682	3 682	0	0	207 701
12	Szociális támogatások (K1112)	8 047 222	3 816 571	0	3 805 310	398 241	2 499	0	0	24 201
13	Egyszerűsített közvetelmények (K1113)	274 981,356	137 320,943	0	126 874 388	9 863 135	113 992	0	0	608 898
15	Feladatok megvalósítása személyi juttatásból (01.....13) (K11)	6 828 143,024	2 864 051,807	542 574,135	3 160 060,209	227 784 760	2 533 816	0	0	31 138 297
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	8 790 590	4 505 541	0	3 385 170	827 660	21 086	0	0	50 553
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	30 773,003	7 088 362	0	17 374 171	1 073 981	5 127 142	0	0	108 947
19	Költségtérítés megvalósítása (K124)	39 563,193	11 593,903	0	20 759 341	1 901 641	5 148 808	0	0	159 500
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 867 706,217	2 875 645,710	542 574,135	3 180 819,550	229 686 401	7 682 624	0	0	31 297 797
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 540 961,170	658 106 803	112 091 781	710 189 406	52 943 227	560 103	0	0	7 069 850
22	Állami szociális hozzájárulási adó (K2)	1 435 889,728	603 303 848	112 091 781	664 074 303	49 070 872	491 802	0	0	6 557 122
25	Állami egészségügyi hozzájárulás (K2)	41 060 638	19 729 450	0	19 487 263	1 583 411	25 126	0	0	235 588
26	Állami támogatás hozzájárulás (K2)	26 264 092	15 478 146	0	9 486 656	1 225 909	22 013	0	0	51 366
28	Állami munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	38 046 712	19 595 559	0	17 141 192	1 063 035	21 162	0	0	225 774
29	Szakmai utazások beszerzése (K311)	13 951 097	6 337 979	1 223 666	5 291 211	292 420	146 059	118 442	0	443 720
30	Uzsonntérítési anyagok beszerzése (K312)	293 061,275	141 923,476	20 874 538	102 062 609	25 654 067	698 752	0	0	1 277 833
32	Készletbeszerzés (-291-0131) (K31)	406 915,272	148 261,455	22 098 204	107 893 820	25 976 387	845 411	118 442	0	1 721 553
33	Információköltségek (K312)	14 893,400	6 485 170	2 473 512	4 063 232	1 192 321	23 744	0	0	55 412
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 527 173	8 357 743	0	3 543 966	600 520	27 776	0	0	46 083
35	Kommunikációs szolgáltatások (-33-34) (K32)	27 470 573	14 842 922	2 473 512	8 207 198	1 793 141	51 500	0	0	102 300
36	Kiszármaztatások (K331)	72 071 610	33 751 185	0	32 062 476	5 712 694	163 581	0	0	381 074
37	Vásárlati előlegek (K332)	5 608 680	1 763 703	972 995	2 417 640	360 044	107 140	0	0	7 158
38	Bérlési és lízing díjak (-39) (K333)	19 063 538	7 617 312	1 761 760	8 110 606	1 828 531	179 760	0	0	86 532

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként										
Év	Megnevezés	Osztályon	031020 Kiszámlázott felmunkák felmunkái	031042 Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatásai	031050 Felsőfokú oktatás költségvetésének támogatásai	031060 Humánok költségvetésének támogatásai	031070 Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatásai	072111 Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatásai	072112 Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatásai	072113 Felsőfokú oktatás költségvetésének támogatásai
40	Közbiztonsági feladatok (K33)	72 200 135	23 164 010	20 482 174	22 872 687	5 307 937	112 000	0	0	261 327
41	Közvetített szolgáltatások (-) (K42)	422 467	201 196	0	191 388	26 510	976	0	0	2 277
43	Szociális feladatok (K36)	64 892 860	212 463	0	61 312 586	8 731	324	1 381 000	3 000 000	220 776
44	Egyéb szolgáltatások (K37)	131 816 608	46 258 972	21 740 425	48 111 772	10 844 631	4 297 156	0	0	723 402
45	Adóssághoz tartozó feladatok (K37)	6 577 141	3 034 389	0	2 990 548	603 181	14 708	0	0	34 315
46	Szociális feladatok (K33)	366 675 888	113 009 061	44 937 374	175 158 076	24 089 428	4 000 943	1 381 000	3 000 000	1 483 126
47	Külföldi feladatok (K34)	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandafeladatok (K42)	543 482	2 157	0	2 048	371 884	167 369	0	0	24
49	Külföldi feladatok (K34)	548 482	7 157	0	2 048	371 884	167 369	0	0	24
50	Működési célú előzetesen teljesítendő feladatok (K33)	159 704 231	66 384 714	16 012 476	63 468 987	12 472 668	776 942	5 922	0	682 322
51	Előzetesen teljesítendő feladatok (K33)	1 746 000	1 632 225	0	107 556	4 390	549	0	0	1 299
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (-) (K35)	3 310	3 004	0	290	12	1	0	0	3
56	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (-) (K35)	3 310	3 004	0	290	12	1	0	0	3
59	Egyéb működési célú feladatok (K37)	24 078 525	9 959 271	316 228	11 845 736	1 740 643	117 045	0	0	109 542
60	Külföldi feladatok (K34)	185 532 066	77 979 214	16 328 684	75 422 629	14 107 933	694 537	5 922	0	793 147
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	887 142 281	354 099 809	85 837 754	366 683 771	66 338 673	6 819 760	262 364	3 000 000	4 100 150
151	Egyéb működési célú feladatok (K37)	15 808	15 808	0	0	0	0	0	0	0
152	Egyéb működési célú feladatok (K37)	15 808	15 808	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)	15 808	15 808	0	0	0	0	0	0	0
192	Humán feladatok (K36)	170 000	64 794	0	80 548	3 288	411	0	0	959
193	Humán feladatok (K36)	5 290 500	2 632 351	0	2 500 710	114 789	12 779	0	0	29 771
195	Humán feladatok (K36)	14 889 032	4 515 811	1 241 498	4 034 749	3 924 021	21 886	0	0	51 867
196	Egyéb működési célú feladatok (K37)	55 871 539	29 491 131	9 024 612	14 489 462	2 396 365	322 761	0	0	147 308
199	Humán feladatok (K36)	20 131 230	9 604 424	2 771 850	5 858 259	1 738 248	96 008	0	0	61 831
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	95 852 291	46 328 711	13 037 960	27 563 728	8 176 531	454 425	0	0	290 936
201	Humán feladatok (K36)	47 483 612	23 612 806	0	22 430 262	1 059 079	114 479	0	0	267 026
202	Humán feladatok (K36)	10 538 000	5 256 262	0	4 993 025	203 797	25 475	0	0	59 441

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként										
Megnevezés	Dosszon	031010 Kormányzati funkcionként tartaléka	071042 Helyi önkormányzatok hátrévidi felm.	031010 EGYÉB FUNKCIONÁLIS BÁNYÁZÁSI ÉS KÖZLEKEDÉSI	031010 Bűnügyi feladatok	031070 Baleset megelőzés	072111 Helyi önkormányzatok	072111 Fogorvosi ellátás	074011 Foglalkoztatás egészségügyi ellátás	
204 Felújítási célú előzetesen feladott állomány felújítás (K74)	15 065 848	7 794 644	0	7 404 292	340 978	37 778	0	0	0	88 146
205 Felújítások (=201+...+204) (K7)	73 687 450	36 663 712	0	34 827 579	1 603 854	177 692	0	0	0	414 613
218 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszafizetése államháztartáson belülről (=219+...+223) (K8:3)	2 139 044	2 139 044	0	0	0	0	0	0	0	0
222 elbűnt, egyéb jogszabályi korlátozott előirányzatok (K8:3)	2 139 044	2 139 044	0	0	0	0	0	0	0	0
242 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszafizetése államháztartáson kívülről (=243+...+257) (K8:6)	75 310 045	75 310 045	0	0	0	0	0	0	0	0
246 elbűnt, hátrévidi felm. (K8:6)	75 310 045	75 310 045	0	0	0	0	0	0	0	0
267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242 +254+255+256) (K8)	77 449 079	77 449 079	0	0	0	0	0	0	0	0
268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+20 5+267) (K1-K8)	9 542 814 296	4 048 309 632	753 541 630	4 320 084 034	358 748 686	15 694 604	262 364	3 000 000	43 173 346	
309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	9 542 814 296	4 048 309 632	753 541 630	4 320 084 034	358 748 686	15 694 604	262 364	3 000 000	43 173 346	
310 Alapvető statisztikai államháztartáson kívüli	1 350	603	0	610	40	1	0	0	0	6

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
Megnevezés	Összesen	01030 Támogatás célú államháztartáson kívüli források	011030 Kormányzati rendfűrték fenntartásáért	031042 Helyi önkormányzatok költségvetésének	031050 Helyi önkormányzatok költségvetésének	031070 Baloldali költségvetés	074001 Foglalkoztatás költségvetés		
264 elbűnt bűntudatosok (B74)	32 131 121	0	27 950 844	0	4 080 045	0	0	100 232	
282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	32 131 121	0	27 950 844	0	4 080 045	0	0	100 232	
283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 618 071 045	0	841 151 032	709 588 957	53 278 415	12 589 109		1 463 532	
295 Helyi önkormányzati működésének igazgatási bevételei (B81-B1)	219 999 201		0	0	0	0		0	0
297 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (B81-B3)	219 999 201		0	0	0	0		0	0
300 Központi, területi szervek támogatásai (B81-B6)	8 009 247 289		0	0	0	0		0	0
306 Helyi önkormányzatok támogatásai (B81-B7)	8 229 246 489		0	0	0	0		0	0
315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	8 229 246 489		0	0	0	0		0	0
316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	9 847 317 534		841 151 032	709 588 957	53 278 415	12 589 109		1 463 532	

		07/A - Maradványkimutatás	
		Megnevezés	Összeg
01	01	Alapvető költségvetési bevételek	1 018 071 045
02	02	Alapvető költségvetési kiadások	9 542 814 296
03	I	Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-7 924 743 251
04	03	Alapvető költségvetési bevételek	8 229 246 489
06	II	Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)	8 229 246 489
07	A)	Alapvető költségvetési maradványa (=HII)	304 503 238
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	304 503 238
16	D)	Alapvető költségvetési kötelezettségvállalással terhelt maradványa	304 503 238

Művelet azonosító	Művelet leírása	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám funkciócsoportok végzettséggel	Vezetői létszám funkciócsoportok végzettséggel	Vezetői létszám funkciócsoportok végzettséggel	Vezetői létszám funkciócsoportok végzettséggel	Vezetői létszám funkciócsoportok végzettséggel	Vezetői létszám funkciócsoportok végzettséggel	Vezetői létszám funkciócsoportok végzettséggel	Vezetői létszám funkciócsoportok végzettséggel	Vezetői létszám funkciócsoportok végzettséggel	Vezetői létszám funkciócsoportok végzettséggel
01	a) csoport	0	58	58	0	849	258	1 097	1 175	10	
02	b) csoport	0	1	1	2	65	8	75	76		
03	Összesen (01+02)	0	59	59	2	904	266	1 172	1 231		
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	10	13	23	24		
05	Gazdálkodási-közfelügyeleti	0	3	3	0	22	24	24	27		
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	3	4	7	8		
10	Információk	0	1	1	0	15	4	19	20		
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	50	23	73	79		
22	Üzemeltetési	0	1	1	4	34	1	39	40		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	4	34	1	39	40		
27	Összesen (03+13+26)	0	66	66	6	988	290	1 284	1 350		
28	Köztszervezők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	5	5	5		
29	I. funkciócsoport	0	0	0	0	0	5	5	5		
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	4	174	50	228	229		
33	I. funkciócsoport	0	0	0	0	109	40	149	149		
34	II. funkciócsoport	0	1	1	0	40	10	50	51		
35	III. funkciócsoport	0	0	0	4	25	0	29	29		
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	65	65	0	658	235	893	958		
41	I. funkciócsoport	0	59	59	0	651	221	872	931		
42	II. funkciócsoport	0	5	5	0	4	13	17	22		
43	III. funkciócsoport	0	1	1	0	3	1	4	5		
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	156	0	158	158		
49	I. funkciócsoport	0	0	0	2	141	0	146	146		
50	II. funkciócsoport	0	0	0	0	6	0	6	6		
51	III. funkciócsoport	0	0	0	0	6	0	6	6		
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	134	0	134	134		
53	I. funkciócsoport	0	0	0	0	134	0	134	134		

12/A - Mielleg			
Sorszám	Művelet neve	Egységárak	
		Mébsorok (+/-)	Egységárak
01	A/I Vagyoni érték j. jogok	1 061 197	0
02	A/2 Szellemi termékek	149 874	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/I1+A/I2+A/I3)	1 211 071	0
05	A/II Ingatlanok és a birtoklás jogai értékei	2 028 937 016	0
06	A/II.2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	285 978 987	0
07	A/II.3 Folyóeszközök	0	1 102 659
08	A/II.4 Beruházások, felújítások	44 865 447	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	2 359 781 450	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 360 992 521	0
29	B/I.1 Váratlan körülmények	83 539 064	0
34	B/I Készletek (=B/I1+...+B/I5)	83 539 064	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	83 539 064	0
51	C/III.1 Készleten kívüli forrászámok	3 560 405	0
52	C/III.2 Készleten kívüli forrászámok	271 015 175	0
53	C/III Forrászámok (=C/III1+C/III2)	274 575 580	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	274 575 580	0
58	D/I.1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (= D/I1a)	678 000	0
62	D/I.1 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (= D/I1a+...+D/I1d)	18 813 835	0
68	D/I.1a - ellátás költségtérítés éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire	18 813 835	0
69	D/I.1b - ellátás költségtérítés éven esedékes követelések működési célú bevételeire (= D/I1a1+...+D/I1a4)	5 193 626	0
70	D/I.1c - ellátás költségtérítés éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 30 933	0
71	D/I.1d - ellátás költségtérítés éven esedékes követelések közszolgáltatások általános forgalmi adójából	95 913	0
75	D/I.1e - ellátás költségtérítés éven esedékes követelések kamatbevételekre és más menesszolgáltatás bevételekre	4 593	0
78	D/I.1f - ellátás költségtérítés éven esedékes követelések egyéni munkaadó bevételekre	4 662 187	0
79	D/I.1g - ellátás költségtérítés éven esedékes követelések felhalmozási bevételekre (= D/I1a+...+D/I1g)	23 782	0
81	D/I.1h - ellátás költségtérítés éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire	23 782	0
89	D/I.1i - ellátás költségtérítés éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre (= D/I1a+D/I1b+D/I1c)	5 349 356	0
92	D/I.1j - ellátás költségtérítés éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson kívülről	5 349 356	0
101	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/I1+...+D/II8)	30 058 599	0
102	D/II.1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (= D/II1a)	179 000	0
106	D/II.1 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (= D/II1a+...+D/II1j)	1 639 725	0
112	D/II.1a - ellátás költségtérítés éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire	1 639 725	0
113	D/II.1b - ellátás költségtérítés éven esedékes követelések működési bevételeire (= D/II1a1+...+D/II1d)	1 676 374	0
114	D/II.1c - ellátás költségtérítés éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 321 325	0
		964 024	0

		12/A - Mérleg		
		1 Kötött részek	2 Előirányzatok	3 Működési részek
		4	5	6
191	III 5 Kölségvetési évi nem esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (= III 5a + III 5b)	15 808	0	66 360
194	III 6 Kölségvetési évi nem esedékes kötelezettségek beruházásokra	19 415 346	0	2 713 670
197	III 7 Kölségvetési évi nem esedékes kötelezettségek felújításokra	12 027 608	0	0
212	III Kölségvetési évi nem esedékes kötelezettségek (=H/II+...+H/II/9)	96 781 862	0	56 579 892
215	III 3 Kölségvetési évi követően esedékes kötelezettségek működési célú kiadásokra (= III 3a + III 3b)	9 547 223	0	3 861 409
217	III 4 Kölségvetési évi követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	199 104
220	III 5 Kölségvetési évi követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	8 796 784
221	III 6 Kölségvetési évi követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	322 195
222	III 7 Kölségvetési évi követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (= III 7a + III 7b)	8 576 134	0	6 417 100
223	III 8a - előtérítési kölségvetési évi követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú vezetékmű felújításokra, felújítások tartásaira, államháztartáson belülről	8 536 134	0	6 417 100
236	H/II Kölségvetési évi követően esedékes kötelezettségek (=H/II+...+H/II/9)	18 143 357	0	19 587 592
237	II 10 I Kapott előlegek	2 795 285	0	170 831 083
239	II 10 II 3 Alsóvezeték megújítási bevételek elszámolása	9 899 992	0	370 649
244	II 10 II 4 Ötlete, megújítás, felújításhoz kapcsolódó pénzeszközök, hitvonalok	45 442 962	0	26 079 312
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III+...+H/III/10)	58 138 239	0	197 341 044
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	173 063 458	0	273 508 528
250	I/1 Többlet-összeírás bevételek passzív oldali elhatárolása	0	0	9 170 408
251	I/2 Kölségek, adóterhelések passzív oldali elhatárolása	683 915 622	0	641 862 795
252	I/3 Helyi önkormányzatok bevételek	676 433 832	0	662 406 404
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	1 360 349 454	0	1 313 339 687
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 921 540 447	0	3 108 448 939

13/A1 - Eredménykimutatás				
	Megnevezés	Előző időszak	Működésiek (1+2)	Felhalmozás
		3	4	5
01	01 Közhatalmi eredmény-szemléletű bevételek	69 439 125	0	73 938 749
02	02 Felhalmozás és hajtások értéktér-érettő eredmény-szemléletű bevételei	17 234 795	0	16 409 019
04	I Tervekenység nettó eredmény-szemléletű bevétele (=01+02+03)	86 673 910	0	90 347 768
08	08 Kiszámlált működési célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei	7 907 157 099	0	8 009 247 288
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei	1 296 185 403	0	1 294 857 912
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei	237 492	0	234 246 147
11	11 Külső forrásból származó eredmény-szemléletű bevételek	39 166 828	0	21 660 334
12	III Egyéb eredmény-szemléletű bevételek (=06+07+08+09)	9 240 747 232	0	9 560 011 751
13	13 Állományok értéktér-érettő eredmény-szemléletű bevételei	265 105 295	0	362 093 963
14	14 Állományok értéktér-érettő eredmény-szemléletű bevételei	475 592 596	0	387 796 661
16	16 Felhalmozási célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei	3 170 700	0	3 731 107
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	743 868 881	0	750 868 731
18	18 Felhalmozási célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei	5 679 208 040	0	6 063 378 100
19	19 Személyi juttatások, egyéb kifizetések	683 767 657	0	700 408 216
20	20 Beruházások	1 744 370 065	0	1 520 796 778
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	8 278 325 762	0	8 348 063 074
22	VI Értékcsokkentési leírás	236 205 969	0	253 704 917
23	VII Egyéb ráfordítások	259 029 434	0	277 510 642
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-190 008 904	0	20 212 155
28	28 Felhalmozási célú támogatások, kamatok és kamatteljesítések eredmény-szemléletű bevételei	122 250	0	340 469
32	VIII Pénzügyi műveletek eredmény-szemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	122 250	0	330 469
39	39 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26+29)	1 190	0	3 310
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 190	0	3 310
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	121 060	0	327 159
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-189 887 844	0	20 539 314

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

Művelet	Immateriális javak		Tárgyi eszközök		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen	
	5	4	5	4	6	9	6	9
01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	31 147 306	2 761 389 322	2 371 846 015	0	44 865 447	0	5 209 248 090	
Immateriális javak beszerzése, nem-aktívált beruházások	170 000	0	0	0	74 486 824	0	74 486 824	
Nem-aktívált felújítások	0	0	0	0	48 804 704	0	48 804 704	
Beruházásokból felújításokból-aktívált érték	0	36 370 238	116 177 636	1 143 700	0	0	153 651 646	
Alapítványoktól, köznevelési feladat megvalósítására felvett kölcsönök, kölcsönfelvétel	470 900	0	5 696 571	0	40 362 969	0	46 530 440	
Egyéb nyitólélek	0	0	0	0	6 301 726	0	6 301 726	
08 Összes növekedés (=02+...+07)	640 900	36 370 258	121 834 259	1 143 700	169 966 023	0	329 955 140	
Előző évi nyitólélek	3 163 125	251 500	16 339 951	0	0	0	19 754 576	
Költségvetési szerv, társulási alapítványoktól, köznevelési feladat megvalósítására felvett kölcsönök, kölcsönfelvétel	0	170 013	5 308 439	0	0	0	5 678 472	
Egyéb nyitólélek	0	0	184 912	0	153 651 646	0	153 836 558	
14 Összes csökkenés (=09+...+13)	3 163 125	421 513	22 033 402	0	153 651 646	0	179 269 686	
15 Bruttó érték összesen (=01+08-14)	28 625 081	2 797 338 067	2 471 646 872	1 143 700	61 179 824	0	5 359 933 544	
16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	29 936 235	732 452 306	2 085 867 028	0	0	0	2 848 255 569	
Terv szerinti értékcsökkenés módosulása	996 768	54 425 974	204 733 825	-41 041	0	0	278 617 588	
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	3 163 125	170 054	19 804 586	0	0	0	23 137 765	
19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	27 169 878	785 708 206	2 270 816 267	41 041	0	0	3 083 735 392	
Terv szerinti értékcsökkenés módosulása	0	251 479	52 793	0	0	0	304 272	
Terv szerinti értékcsökkenés visszatérítése	0	251 479	52 793	0	0	0	304 272	
24 Értékcsökkenés összesen (=19+23)	27 169 878	785 708 206	2 270 816 267	41 041	0	0	3 083 735 392	
25 Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 455 203	2 011 629 861	200 830 605	1 102 659	61 179 824	0	2 276 198 152	
Feljesen (0-ig) leirt eszközök nettó értéke	26 417 181	10 933 203	1 905 398 246	0	0	0	1 942 748 640	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
I	Működés	Nettó adatok bekerülési érték	4	5	6	7	8
01	Változó eszközök	3 561 860	0	0	0	924 600	0
04	Készletek	23 539 064	0	0	0	97 984 938	0
06	Külföldi pénzeszközök	3 560 405	0	0	0	38 786 206	0
08	Külföldi pénzeszközök a követelés jellegű igényes elszámolások kivételével	246 286 545	49 934 087	56 195 407	2 463 805	127 138 699	103 666 189
11	Összesen (=01+...+10)	336 947 874	49 934 687	56 195 307	2 463 805	464 834 463	103 666 189

17/A - Tájékoztató adatok		Összeg
		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkahelyi kifizetés	9 630 240
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	249
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó hirtető személyi juttatás (sz. állás- és juttatéklevonások juttatás hónapot követően teljesített összeggel együtt)	570 081 888
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó hirtető személyi juttatás juttaték (a juttatások, juttatás hónapot követően teljesített összeggel együtt)	1 64 792 883
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó hirtető személyi juttatás hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó juttatás hónapot követően teljesített összeggel együtt)	113 549 003
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó hirtető személyi juttatás hozzájárulási adó juttatás hónapot követően teljesített összeggel együtt)	9 973 178
13	5%-os kultúrártáradóalap összege	6 643 875
14	16%-os kultúrártáradóalap összege	23 758 494
15	27%-os kultúrártáradóalap összege	702 008 007
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	114 105
20	- előző: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcs. számla	114 105
21	Tárgyévben behajthatatlan követeleseként leírt összeg és elengedett követeleis összege (=22+23)	7 812 131
22	- előző: behajthatatlan követeléseknél leírt összeg	1 103 620
23	- előző: elengedett követelések összege	6 708 511