Adatellenőrző kód: -6c-74-7a-741b-2e-41-77-1d4d194222-7844-17b-a-1712

Fejezeti jellemző adatok

14	0700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

720740	1051	842420
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

6722 Szeged Kossuth Lajos sugárút 22-24

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
05	2023	01	01	-	12	31

Szeged 2024. év április hó 12. nap

a szerv gazdasági vezetője

CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG * 42 *

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Papp Lászlóné (név)

33/12-48 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRAS.NET

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 386 229 000	11 855 681 072	0	11 855 681 072	41 133 970 231	0	11 855 681 072
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	7 778 944	0	7 778 944	0	0	7 778 944
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	335 025 828	0	335 025 828	0	0	335 025 828
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	72 243 000	196 515 820	0	196 515 820	0	0	196 515 820
05	Végkielégítés (K1105)	0	29 213 124	0	29 213 124	0	0	29 213 124
06	Jubileumi jutalom (K1106)	332 948 000	371 541 229	0	371 541 229	1 252 199 212	0	371 541 229
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	351 306 000	311 140 338	0	311 140 338	936 246 750	0	311 140 338
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	69 425 000	93 459 864	0	93 459 864	420 222 125	0	93 459 864
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	70 000 000	93 031 285	0	93 031 285	340 053 077	0	93 031 285
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 976 000	23 855 733	0	23 855 733	23 892 000	0	23 855 733
11	Lakhatási támogatások (K1111)	3 000 000	4 974 563	0	4 974 563	0	0	4 974 563
12	Szociális támogatások (K1112)	3 000 000	23 691 915	0	23 691 915	0	0	23 691 915
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	228 173 000	924 813 357	0	924 813 357	0	0	924 813 357
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	11 523 300 000	14 270 723 072	0	14 270 723 072	44 106 583 395	0	14 270 723 072
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 000 000	56 321 187	0	56 321 187	0	0	56 321 187
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000 000	23 564 840	0	23 564 840	0	0	23 564 840
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 000 000	79 886 027	0	79 886 027	0	0	79 886 027
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**11 539 300 000**	**14 350 609 099**	**0**	**14 350 609 099**	**44 106 583 395**	**0**	**14 350 609 099**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**1 521 000 000**	**1 949 185 862**	**0**	**1 949 185 862**	**5 782 081 527**	**0**	**1 949 185 862**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 839 342 164
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	61 186 848
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	26 845
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	48 630 005
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000 000	7 660 309	0	7 660 309	0	1 983 650	7 660 309
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	262 800 000	401 471 183	0	401 471 183	0	42 713 008	401 471 183
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	272 800 000	409 131 492	0	409 131 492	0	44 696 658	409 131 492
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	29 000 000	54 678 307	0	54 678 307	0	7 210 487	54 678 307
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 750 000	6 654 957	0	6 654 957	15 200 000	1 101 998	6 654 957
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	32 750 000	61 333 264	0	61 333 264	15 200 000	8 312 485	61 333 264
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	104 150 000	273 407 699	0	273 407 699	893 890 079	53 949 127	273 407 699
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	118 000 000	195 970 479	0	195 970 479	497 481 260	8 339 381	195 970 479
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 700 000	2 284 407	0	2 284 407	15 761 496	822 498	2 284 407
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 000 000	10 154 013	0	10 154 013	20 497 372	2 455 352	10 154 013
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	230 850 000	481 816 598	0	481 816 598	1 427 630 207	65 566 358	481 816 598
40	Vásárolt élelmezés (K332)	2 500 000	268 678 187	0	268 678 187	0	4 888 393	268 678 187

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	7 700 000	6 993 949	0	6 993 949	0	1 331 950	6 993 949
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	26 300 000	274 096 514	0	274 096 514	682 950	31 506 942	274 096 514
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	35 000 000	113 575 167	0	113 575 167	0	0	113 575 167
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	81 277 703
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	202 000 000	282 421 020	0	282 421 020	25 638 843	54 264 881	282 421 020
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	124 100 000	582 816 982	0	582 816 982	0	47 326 791	582 816 982
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	26 422 027
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	628 450 000	2 010 398 417	0	2 010 398 417	1 453 952 000	204 885 315	2 010 398 417
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000	5 450 121	0	5 450 121	0	0	5 450 121
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 500 000	707 587	0	707 587	0	0	707 587
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 500 000	6 157 708	0	6 157 708	0	0	6 157 708
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	236 650 000	535 323 222	0	535 323 222	396 620 062	65 596 237	535 323 222
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	18 000 000	17 951 000	0	17 951 000	0	0	17 951 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	60 479 000	63 733 814	0	63 733 814	0	3 188 758	63 733 814
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	315 129 000	617 008 036	0	617 008 036	396 620 062	68 784 995	617 008 036
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**1 252 629 000**	**3 104 028 917**	**0**	**3 104 028 917**	**1 865 772 062**	**326 679 453**	**3 104 028 917**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	229 338 325	0	229 338 325	0	0	229 338 325
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	229 338 325	0	229 338 325	0	0	229 338 325
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	2 902 250	0	2 902 250	0	198 500	2 902 250
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	2 902 250
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**0**	**232 240 575**	**0**	**232 240 575**	**0**	**198 500**	**232 240 575**
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	6 996 200	0	6 996 200	0	0	6 996 200
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 595 455	0	2 595 455	0	0	2 595 455
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	16 193 118	867 319	15 325 799	0	119 900	15 325 799
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	6 961 890	234 176	6 727 714	0	32 373	6 727 714
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**0**	**32 746 663**	**1 101 495**	**31 645 168**	**0**	**152 273**	**31 645 168**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	433 646 649	0	433 646 649	0	0	433 646 649
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	117 084 595	0	117 084 595	0	0	117 084 595
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**0**	**550 731 244**	**0**	**550 731 244**	**0**	**0**	**550 731 244**
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	28 609 292	0	28 609 292	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	0	34 864 103	0	34 864 103	0	0	34 864 103
251	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	34 864 103
272	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)**	**0**	**63 473 395**	**0**	**63 473 395**	**0**	**0**	**34 864 103**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**14 312 929 000**	**20 283 015 755**	**1 101 495**	**20 281 914 260**	**51 754 436 984**	**327 030 226**	**20 253 304 968**

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 494 058 005	1 494 058 005	0	1 494 058 005
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	853 501 404
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	31 757 061
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	577 000 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	13 111 200
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	18 688 340
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**1 494 058 005**	**1 494 058 005**	**0**	**1 494 058 005**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	202 360 441	202 360 441	0	202 360 441
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	193 560 441
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	8 800 000
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**0**	**202 360 441**	**202 360 441**	**0**	**202 360 441**
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	27 500 000	23 895 239	42 017 748	5 024 378	23 895 239
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	16 544 465
182	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)**	**27 500 000**	**23 895 239**	**42 017 748**	**5 024 378**	**23 895 239**
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	999 950	19 763 800	19 763 800	0	19 763 800
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	32 000 000	177 960 961	178 772 164	764 008	177 960 961
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	86 000 000	112 408 493	112 444 191	0	112 408 493
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	79 189 914
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 000 000	17 865 647	17 865 647	8 886	17 865 647
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	50	15	15	0	15
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	50	15	15	0	15
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 500 000	3 914 445	3 914 445	0	3 914 445
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	11 500 000	21 739 385	23 570 012	5 208 357	21 739 385
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	10 944 085
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	5 094 409
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**150 000 000**	**353 652 746**	**356 330 274**	**5 981 251**	**353 652 746**
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	35 912 506	48 035 195	130 462 908	35 912 506
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	35 912 506
282	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)**	**0**	**35 912 506**	**48 035 195**	**130 462 908**	**35 912 506**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**177 500 000**	**2 109 878 937**	**2 142 801 663**	**141 468 537**	**2 109 878 937**

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	384 850 581	384 850 581	0	384 850 581
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	384 850 581	384 850 581	0	384 850 581
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	14 135 429 000	17 788 286 237	17 788 286 237	0	17 788 286 237
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	14 135 429 000	18 173 136 818	18 173 136 818	0	18 173 136 818
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**14 135 429 000**	**18 173 136 818**	**18 173 136 818**	**0**	**18 173 136 818**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, b?nüldözési tevékenységek	031060 B?nmegel?zés	031070 Baleset-megel?zés	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 855 681 072	0	3 868 829 303	4 107 287 301	3 586 005 648	66 696 411	4 828 976	0	17 487 679	1 408 116	203 137 638	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 778 944	0	2 903 254	2 469 290	2 316 711	69 371	4 646	0	0	1 846	13 826	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	335 025 828	0	112 054 426	111 103 836	109 376 399	1 836 093	24 217	0	0	24 217	606 640	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	196 515 820	0	41 358 872	106 058 148	47 701 712	88 166	30 892	0	0	9 907	1 268 123	0
05	Végkielégítés (K1105)	29 213 124	0	3 868 919	4 200 587	6 580 221	44 267	8 853	0	0	8 853	14 501 424	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	371 541 229	0	129 545 577	100 386 320	140 883 076	204 345	105 399	0	0	27 395	389 117	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	311 140 338	0	100 906 666	124 008 388	81 355 311	1 861 126	59 000	0	0	41 489	2 908 358	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	93 459 864	0	30 691 697	27 907 979	34 284 398	415 299	6 731	0	0	6 723	147 037	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	93 031 285	0	16 649 745	58 621 816	16 519 833	587 253	30 209	0	63 962	10 016	548 451	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	23 855 733	0	8 830 236	8 656 204	5 916 168	105 046	7 097	0	0	3 102	337 880	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	4 974 563	0	2 101 443	1 933 225	913 123	7 947	5 316	0	0	1 589	11 920	0
12	Szociális támogatások (K1112)	23 691 915	0	7 768 506	8 699 107	6 848 480	130 543	27 226	0	0	2 922	215 131	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	924 813 357	0	268 378 145	464 093 867	183 798 200	5 304 750	108 514	0	0	39 912	3 089 969	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	14 270 723 072	0	4 593 886 789	5 125 426 068	4 222 499 280	77 350 617	5 247 076	0	17 551 641	1 586 087	227 175 514	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	56 321 187	0	52 079 771	2 034 233	2 082 370	36 456	26 382	0	0	7 291	54 684	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	23 564 840	0	15 570 095	1 234 715	1 158 876	396 318	5 170 940	0	0	3 989	29 907	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	79 886 027	0	67 649 866	3 268 948	3 241 246	432 774	5 197 322	0	0	11 280	84 591	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**14 350 609 099**	**0**	**4 661 536 655**	**5 128 695 016**	**4 225 740 526**	**77 783 391**	**10 444 398**	**0**	**17 551 641**	**1 597 367**	**227 260 105**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**1 949 185 862**	**0**	**655 777 508**	**689 105 494**	**563 406 308**	**10 383 492**	**2 862 703**	**0**	**1 136 699**	**217 007**	**26 296 651**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 839 342 164	0	587 816 683	663 091 574	549 625 595	10 016 681	1 687 167	0	1 136 699	208 100	25 759 665	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	61 186 848	0	52 118 700	7 429 138	1 511 069	14 428	10 596	0	0	2 627	100 290	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	26 845	0	2 274	13 789	10 380	130	49	0	0	26	197	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	48 630 005	0	15 839 851	18 570 993	12 259 264	352 253	1 164 891	0	0	6 254	436 499	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, b?nüldözési tevékenységek	031060 B?nmegel?zés	031070 Baleset-megel?zés	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 660 309	0	2 418 591	953 023	2 400 083	13 176	18 592	0	0	1 417 546	439 298	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	401 471 183	0	85 850 384	245 035 283	66 458 159	1 346 219	1 114 157	0	0	196 111	1 470 870	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	409 131 492	0	88 268 975	245 988 306	68 858 242	1 359 395	1 132 749	0	0	1 613 657	1 910 168	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	54 678 307	0	23 438 257	15 027 834	15 244 454	267 727	244 900	0	0	53 543	401 592	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 654 957	0	2 795 673	1 923 409	1 820 331	31 944	29 287	0	0	6 391	47 922	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	61 333 264	0	26 233 930	16 951 243	17 064 785	299 671	274 187	0	0	59 934	449 514	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	273 407 699	0	32 580 976	218 083 415	21 207 883	373 558	526 813	0	0	74 712	560 342	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	195 970 479	0	53 904 413	105 055 145	34 802 542	613 880	550 903	0	0	122 778	920 818	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 284 407	0	975 835	622 954	645 688	11 164	9 789	0	0	2 230	16 747	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 154 013	0	2 060 350	6 727 847	1 280 819	23 587	21 313	0	0	4 717	35 380	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	481 816 598	0	89 521 574	330 489 361	57 936 932	1 022 189	1 108 818	0	0	204 437	1 533 287	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	268 678 187	0	1 875 485	265 277 092	1 453 135	21 457	14 538	0	0	4 290	32 190	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	6 993 949	0	830 467	5 510 410	539 078	88 225	9 645	0	0	1 897	14 227	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	274 096 514	0	40 445 643	196 053 215	36 093 702	133 173	960 912	0	0	303 264	106 605	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	113 575 167	0	26 832 130	68 375 033	17 274 416	305 199	269 550	0	0	61 040	457 799	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	81 277 703	0	18 233 018	50 603 462	11 736 057	207 118	145 947	0	0	41 424	310 677	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	282 421 020	0	461 198	1 804 894	275 998 538	4 556	4 144 089	0	0	910	6 835	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	582 816 982	0	66 088 004	454 748 645	59 473 072	744 123	544 091	0	0	136 355	1 082 692	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	26 422 027	0	11 303 649	7 256 745	7 421 679	140 493	79 597	0	0	25 866	193 998	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 010 398 417	0	226 054 501	1 322 258 650	448 768 873	2 318 922	7 051 643	0	0	712 193	3 233 635	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 450 121	0	5 304 236	54 850	56 034	983	32 348	0	0	195	1 475	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	707 587	0	163 230	104 210	106 529	90 655	239 790	0	0	372	2 801	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	6 157 708	0	5 467 466	159 060	162 563	91 638	272 138	0	0	567	4 276	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	535 323 222	0	77 007 749	345 021 693	108 172 672	1 040 308	2 242 074	0	0	597 952	1 240 774	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	17 951 000	0	7 978 287	4 798 419	4 915 481	85 993	26 630	0	0	17 200	128 990	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, b?nüldözési tevékenységek	031060 B?nmegel?zés	031070 Baleset-megel?zés	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	63 733 814	0	41 671 174	10 181 783	10 675 717	165 545	820 229	0	0	34 191	185 175	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	617 008 036	0	126 657 210	360 001 895	123 763 870	1 291 846	3 088 933	0	0	649 343	1 554 939	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**3 104 028 917**	**0**	**472 682 082**	**1 945 359 154**	**658 618 333**	**5 361 472**	**11 819 650**	**0**	**0**	**3 035 694**	**7 152 532**	**0**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	229 338 325	229 338 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	229 338 325	229 338 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	2 902 250	0	0	0	2 902 250	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	2 902 250	0	0	0	2 902 250	0	0	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**232 240 575**	**229 338 325**	**0**	**0**	**2 902 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	6 996 200	0	0	6 996 200	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 595 455	0	1 112 520	710 282	712 638	12 730	25 647	0	0	2 545	19 093	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 325 799	0	231 370	4 147 312	9 411 133	2 647	1 528 837	0	0	529	3 971	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 727 714	0	362 852	3 200 524	2 733 418	4 152	419 712	0	0	830	6 226	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**31 645 168**	**0**	**1 706 742**	**15 054 318**	**12 857 189**	**19 529**	**1 974 196**	**0**	**0**	**3 904**	**29 290**	**0**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	433 646 649	0	295 434 359	9 637 954	128 072 055	172 724	35 928	0	0	34 545	259 084	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	117 084 595	0	79 767 275	2 602 248	34 579 456	46 636	9 701	0	0	9 327	69 952	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**550 731 244**	**0**	**375 201 634**	**12 240 202**	**162 651 511**	**219 360**	**45 629**	**0**	**0**	**43 872**	**329 036**	**0**
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	34 864 103	0	0	0	34 864 103	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: háztartások (K86)	34 864 103	0	0	0	34 864 103	0	0	0	0	0	0	0
272	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)**	**34 864 103**	**0**	**0**	**0**	**34 864 103**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**20 253 304 968**	**229 338 325**	**6 166 904 621**	**7 790 454 184**	**5 661 040 220**	**93 767 244**	**27 146 576**	**0**	**18 688 340**	**4 897 844**	**261 067 614**	**0**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, b?nüldözési tevékenységek	031060 B?nmegel?zés	031070 Baleset-megel?zés	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**20 253 304 968**	**229 338 325**	**6 166 904 621**	**7 790 454 184**	**5 661 040 220**	**93 767 244**	**27 146 576**	**0**	**18 688 340**	**4 897 844**	**261 067 614**	**0**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 985	0	762	621	556	17	2	0	11	2	14	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, b?nüldözési tevékenységek	031070 Baleset-megel?zés	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 494 058 005	0	21 616 678	1 402 422 202	21 616 678	16 602 907	0	18 688 340	8 186 200	4 925 000	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	853 501 404	0	21 616 678	793 665 141	21 616 678	16 602 907	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	31 757 061	0	0	31 757 061	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	577 000 000	0	0	577 000 000	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	13 111 200	0	0	0	0	0	0	0	8 186 200	4 925 000	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	18 688 340	0	0	0	0	0	0	18 688 340	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**1 494 058 005**	**0**	**21 616 678**	**1 402 422 202**	**21 616 678**	**16 602 907**	**0**	**18 688 340**	**8 186 200**	**4 925 000**	**0**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	202 360 441	0	193 560 441	8 800 000	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	193 560 441	0	193 560 441	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	8 800 000	0	0	8 800 000	0	0	0	0	0	0	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**202 360 441**	**0**	**193 560 441**	**8 800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	23 895 239	0	210 700	0	23 684 539	0	0	0	0	0	0
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	16 544 465	0	210 700	0	16 333 765	0	0	0	0	0	0
182	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)**	**23 895 239**	**0**	**210 700**	**0**	**23 684 539**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	19 763 800	0	0	0	19 763 800	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	177 960 961	0	1 292 896	152 473 721	24 194 344	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	112 408 493	0	598 888	108 730 348	3 079 257	0	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	79 189 914	0	0	79 030 098	159 816	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 865 647	0	239 111	12 736 594	4 889 942	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	15	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, b?nüldözési tevékenységek	031070 Baleset-megel?zés	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegü bevételek (=199+203) (B408)	15	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 914 445	0	3 914 445	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	21 739 385	0	12 232 593	17 738	9 489 054	0	0	0	0	0	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	10 944 085	0	7 108 356	17 738	3 817 991	0	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	5 094 409	0	5 094 409	0	0	0	0	0	0	0	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**353 652 746**	**0**	**18 277 933**	**273 958 401**	**61 416 412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	35 912 506	0	8 814 767	0	27 097 739	0	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	35 912 506	0	8 814 767	0	27 097 739	0	0	0	0	0	0
282	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)**	**35 912 506**	**0**	**8 814 767**	**0**	**27 097 739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**2 109 878 937**	**0**	**242 480 519**	**1 685 180 603**	**133 815 368**	**16 602 907**	**0**	**18 688 340**	**8 186 200**	**4 925 000**	**0**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	384 850 581	384 850 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	384 850 581	384 850 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	17 788 286 237	17 788 286 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	18 173 136 818	18 173 136 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**18 173 136 818**	**18 173 136 818**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**20 283 015 755**	**18 173 136 818**	**242 480 519**	**1 685 180 603**	**133 815 368**	**16 602 907**	**0**	**18 688 340**	**8 186 200**	**4 925 000**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 109 878 937
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	20 253 304 968
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-18 143 426 031**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	18 173 136 818
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**18 173 136 818**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**29 710 787**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**29 710 787**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**29 710 787**

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	17	196 529 305	15 211 129	231 900	1 941 412	2 656 250	1 680 670	405 825	15 380 235	0
89	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	45	428 480 936	22 769 952	6 547 465	23 105 962	6 894 691	4 803 171	579 750	11 166 336	0
90	I. besorolási osztály összesen	328	2 181 315 211	73 490 762	43 799 581	82 055 407	49 789 364	39 628 020	4 971 532	189 867 083	0
91	II. besorolási osztály összesen	1 030	6 832 384 010	230 190 072	137 190 422	257 016 523	168 023 183	124 124 129	15 571 988	594 707 639	0
94	**RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=87+...+93)**	**1 420**	**9 638 709 462**	**341 661 915**	**187 769 368**	**364 119 304**	**227 363 488**	**170 235 990**	**21 529 095**	**811 121 293**	**0**
96	"A", "B" munkakör összesen	195	784 972 018	768 180	2 325 112	19 618 327	30 699 861	9 775 593	3 086 731	12 493 282	0
97	"C", "D" munkakör összesen	26	105 018 932	102 226	309 414	1 029 080	4 085 382	1 300 886	410 767	1 662 543	0
98	"E", "F" munkakör összesen	31	241 616 448	122 075	369 495	14 941 496	4 878 660	1 553 486	490 527	1 985 366	0
99	**RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=95+...+98)**	**252**	**1 131 607 398**	**992 481**	**3 004 021**	**35 588 903**	**39 663 903**	**12 629 965**	**3 988 025**	**16 141 191**	**0**
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	60 819 506	0	114 849	84 811	937 500	536 560	62 600	1 933 851	0
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	22	104 761 027	0	401 970	200 433	3 437 500	1 877 959	219 103	6 768 480	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	265	874 005 452	150 376	5 225 612	760 902	38 255 080	24 413 466	2 848 330	87 990 235	0
117	közfoglalkoztatott	11	17 487 679	0	0	0	0	63 962	0	0	0
118	iskolaőr	9	28 290 548	0	0	0	1 482 867	588 980	19 325	858 307	0
119	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)**	**313**	**1 085 364 212**	**150 376**	**5 742 431**	**1 046 146**	**44 112 947**	**27 480 927**	**3 149 358**	**97 550 873**	**0**
132	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)**	**1 985**	**11 855 681 072**	**342 804 772**	**196 515 820**	**400 754 353**	**311 140 338**	**210 346 882**	**28 666 478**	**924 813 357**	**0**
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám 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
01	a) csoport	0	55	55	217	1 111	309	1 637	1 692
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**55**	**55**	**217**	**1 111**	**309**	**1 637**	**1 692**
04	Humánpolitikai	0	1	1	7	12	34	53	54
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	16	7	23	24
06	Jogi	0	0	0	0	0	7	7	7
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	2	5	7	7
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	31	16	47	48
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	3	3	3
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**3**	**3**	**7**	**61**	**73**	**141**	**144**
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	3	3	0	43	5	48	51
15	- I. csoport feladatait segítő	0	3	3	0	43	5	48	51
22	Üzemeltetési	0	1	1	58	29	4	91	92
24	Raktározási	0	0	0	0	6	0	6	6
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**4**	**4**	**58**	**78**	**9**	**145**	**149**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**62**	**62**	**282**	**1 250**	**391**	**1 923**	**1 985**
52	**Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (53+54+55)**	**0**	**62**	**62**	**0**	**1 030**	**328**	**1 358**	**1 420**
53	I. funkció csoport	0	55	55	0	1 024	291	1 315	1 370
54	II. funkció csoport	0	3	3	0	5	33	38	41
55	III. funkció csoport	0	4	4	0	1	4	5	9
56	**Rendvédelmi alkalmazottak (57+58+59)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195**	**57**	**252**	**252**
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	73	17	90	90
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	48	35	83	83
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	74	5	79	79
68	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)**	**0**	**0**	**0**	**282**	**25**	**6**	**313**	**313**
69	I. funkció csoport	0	0	0	217	14	1	232	232
70	II. funkció csoport	0	0	0	7	8	5	20	20
71	III. funkció csoport	0	0	0	58	3	0	61	61
72	**- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)**	**0**	**0**	**0**	**7**	**4**	**0**	**11**	**11**
73	I. funkció csoport	0	0	0	7	0	0	7	7
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	29 034 948	0	19 167 948
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**29 034 948**	**0**	**19 167 948**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19 043 853 255	0	21 087 859 469
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 354 406 947	0	1 116 376 402
07	A/II/3 Tenyészállatok	2 396 562	0	1 797 605
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	233 931 166	0	387 455 015
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**20 634 587 930**	**0**	**22 593 488 491**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**20 663 622 878**	**0**	**22 612 656 439**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	222 101 328	0	238 500 105
35	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**222 101 328**	**0**	**238 500 105**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**222 101 328**	**0**	**238 500 105**
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	412 547 094	0	408 815 431
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**412 547 094**	**0**	**408 815 431**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**412 547 094**	**0**	**408 815 431**
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	15 810 019	0	18 122 509
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	15 810 019	0	18 122 509
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 403 472	0	2 677 528
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	586 293	0	846 901
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	111 711	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	705 468	0	1 830 627
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	14 178 314	0	12 122 689
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	14 178 314	0	12 122 689
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**31 391 805**	**0**	**32 922 726**
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	3 199 789	0	5 024 378
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 199 789	0	5 024 378
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 998 182	0	5 981 251
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 768 856	0	764 008
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	225 184	0	8 886
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 004 142	0	5 208 357
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	143 458 214	0	130 462 908
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	143 458 214	0	130 462 908
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**154 656 185**	**0**	**141 468 537**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	13 623 817	0	55 020
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	13 418 797	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	205 020	0	55 020

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	1 223 293
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**13 623 817**	**0**	**1 278 313**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**199 671 807**	**0**	**175 669 576**
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 623 075	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-3 623 075	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-686 225	0	-272 863
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-686 225**	**0**	**-272 863**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-686 225**	**0**	**-272 863**
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	8 047 353	0	2 962 918
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 570 630	0	213 307
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**17 617 983**	**0**	**3 176 225**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**21 514 874 865**	**0**	**23 438 544 913**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 827 905 506	0	8 827 905 506
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	7 167 393 160	0	10 453 493 188
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 675 186	0	11 675 186
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 238 321 086	0	-9 961 137 394
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-722 816 308	0	-1 057 565 460
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**6 045 836 458**	**0**	**8 274 371 026**
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 980 174	0	0
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	28 609 292
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**6 980 174**	**0**	**28 609 292**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 971 840	0	326 679 453
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	198 500
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	31 990	0	152 273
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**26 003 830**	**0**	**327 030 226**
236	H/III/1 Kapott előlegek	10 681	0	214 428
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	15 600	0	20 000
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	44 917 124	0	380 148 529
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**44 943 405**	**0**	**380 382 957**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**77 927 409**	**0**	**736 022 475**
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	79 899 779	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 459 563 107	0	1 444 955 047
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	13 851 648 112	0	12 983 196 365
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**15 391 110 998**	**0**	**14 428 151 412**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**21 514 874 865**	**0**	**23 438 544 913**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	42 943 789	0	44 149 629
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	145 420 517	0	306 400 037
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**188 364 306**	**0**	**350 549 666**
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	389 488	0	0
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**389 488**	**0**	**0**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	19 655 688 137	0	17 788 286 237
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 308 687 761	0	1 573 449 299
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 807 298	0	284 625 552
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	960 163 022	0	778 651 084
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**22 947 346 218**	**0**	**20 425 012 172**
13	10 Anyagköltség	529 338 314	0	487 535 993
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 880 568 572	0	2 164 239 440
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	90 046 239	0	113 575 167
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**2 499 953 125**	**0**	**2 765 350 600**
18	14 Bérköltség	15 028 673 413	0	12 370 979 735
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 801 461 997	0	1 972 893 874
20	16 Bérjárulékok	2 276 021 410	0	1 939 312 937
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**19 106 156 820**	**0**	**16 283 186 546**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**1 581 175 376**	**0**	**1 629 132 866**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**671 628 975**	**0**	**1 155 457 301**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-722 814 284**	**0**	**-1 057 565 475**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	12	0	15
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**12**	**0**	**15**
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	2 036	0	0
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**2 036**	**0**	**0**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-2 024**	**0**	**15**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-722 816 308**	**0**	**-1 057 565 460**

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**113 185 827**	**26 904 955 334**	**8 247 118 014**	**4 326 545**	**233 931 166**	**0**	**35 503 516 886**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	19 515 965	0	19 515 965
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	433 646 649	0	433 646 649
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	403 689 872	168 753 723	0	0	0	572 443 595
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	3 218 008	0	3 218 008
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	17 942 745	4 729 278 665	456 946 613	0	264 316 822	0	5 468 484 845
07	Egyéb növekedés	0	0	8 562 280	0	5 270 000	0	13 832 280
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**17 942 745**	**5 132 968 537**	**634 262 616**	**0**	**725 967 444**	**0**	**6 511 141 342**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	14 921 529	7 838 966	127 604 397	0	0	0	150 364 892
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	10 817 820	93 010 743	0	0	0	103 828 563
13	Egyéb csökkenés	7 506 000	383 675	11 443 547	0	572 443 595	0	591 776 817
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**22 427 529**	**19 040 461**	**232 058 687**	**0**	**572 443 595**	**0**	**845 970 272**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**108 701 043**	**32 018 883 410**	**8 649 321 943**	**4 326 545**	**387 455 015**	**0**	**41 168 687 956**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**84 150 879**	**7 861 102 079**	**6 892 711 067**	**1 929 983**	**0**	**0**	**14 839 894 008**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	20 303 745	3 077 636 287	867 377 409	598 957	0	0	3 965 916 398
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	14 921 529	7 714 425	227 142 935	0	0	0	249 778 889
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**89 533 095**	**10 931 023 941**	**7 532 945 541**	**2 528 940**	**0**	**0**	**18 556 031 517**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	7 241 058	2 974 142	0	0	0	10 215 200
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	7 241 058	2 974 142	0	0	0	10 215 200
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**89 533 095**	**10 931 023 941**	**7 532 945 541**	**2 528 940**	**0**	**0**	**18 556 031 517**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**19 167 948**	**21 087 859 469**	**1 116 376 402**	**1 797 605**	**387 455 015**	**0**	**22 612 656 439**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	78 801 043	1 423 436	6 141 338 894	195 795	0	0	6 221 759 168

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	13 623 817	0	0	0	55 020	0
04	Készletek	222 101 328	0	0	0	238 500 105	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	210 018 061	23 970 071	62 124 626	59 757 278	200 728 682	26 337 419
11	Összesen (=01+...+10)	445 743 206	23 970 071	62 124 626	59 757 278	439 283 807	26 337 419

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	39 406 503
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	940
06	**Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)**	**27 752 491**
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	13 749 963
08	- ebből: elengedett követelések összege	14 002 528
17	**Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=18-19)**	**3 218 008**
18	- bruttó értéke	3 218 008
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**412 547 094**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	412 547 094
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)**	**-3 731 663**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-20 253 304 968
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	20 283 015 755
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-384 850 581
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-3 623 075
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-13 568 797
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-13 418 797
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-150 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	1 223 293
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-203 747
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-203 747
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-4 400
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-335 231 405
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**408 815 431**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**408 815 431**
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	408 815 431