

Adatellenőrző kód: -6e-745750-32-11-2-53446-35-5260307f-51-4f2d7e58

Fejezeti jellemző adatok

14	0700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

722667	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

3526 Miskolc Szentpéteri kapu 78

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

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

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	486 784	583 847	0	556 757	1 961 240	0	556 746
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 806	4 388	0	4 388	0	0	4 388
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 391	16 892	0	16 892	18 000	0	16 892
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 600	27 968	0	27 968	0	0	27 968
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	1 757	0	1 757	0	0	1 757
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 250	1 332	0	1 332	3 850	0	1 332
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 576	2 285	0	2 285	7 852	0	2 285
12	Szociális támogatások (K1112)	2 434	1 264	0	1 264	0	0	1 264
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	13 545	32 465	0	32 465	0	0	31 166
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	943
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	543 386	672 198	0	645 108	1 990 942	0	643 798
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	11 714	0	11 714	0	0	9 284
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	86 714	110 608	0	110 608	0	0	110 285
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	86 714	122 322	0	122 322	0	0	119 569
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	630 100	794 520	0	767 430	1 990 942	0	763 367
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	139 700	182 252	0	177 252	582 440	0	175 693
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	161 900
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 837
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 886
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 070
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 400	5 472	0	5 472	0	0	5 472
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 000	100 974	0	100 974	100	1 290	100 974
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	87 400	106 446	0	106 446	100	1 290	106 446
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 420	467	0	467	0	0	437
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 270	893	0	893	4 020	0	812
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 690	1 360	0	1 360	4 020	0	1 249
36	Közüzemi díjak (K331)	73 000	78 938	0	78 938	291 898	5 287	76 429
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	400	2 002	0	2 002	0	64	2 002
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 000	9 047	0	9 047	0	49	9 003
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 600	11 428	0	11 428	0	0	11 198
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 000	28 174	0	28 173	0	596	28 075

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
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	108 000	129 589	0	129 588	291 898	5 996	126 707
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	370	772	0	772	0	46	772
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	150	131	0	131	0	0	131
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	520	903	0	903	0	46	903
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53 000	75 980	0	58 192	79 901	1 914	57 154
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 900	34 420	0	34 420	0	895	34 420
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 190	73 302	0	7 442	0	10	5 997
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	64 090	183 702	0	100 054	79 901	2 819	97 571
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	262 700	422 000	0	338 351	375 919	10 151	332 876
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	570	0	570	0	0	570
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	570	0	570	0	0	570
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	570	0	570	0	0	570
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 041	0	1 040	0	0	1 040
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	112 534	0	112 534	0	0	112 534
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 790	0	2 790	0	0	2 790
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	12 937	3 661	9 071	0	0	9 071
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	6 918	989	5 874	0	0	5 874
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	136 220	4 650	131 309	0	0	131 309
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 032 500	1 535 562	4 650	1 414 912	2 949 301	10 151	1 403 815

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	166 587	173 167	0	166 587
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	123 116
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	43 471
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	166 587	173 167	0	166 587
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	119 900	119 900	0	119 900
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	119 900
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	119 900	119 900	0	119 900
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100	429	429	0	429
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	53 100	73 519	76 231	4 206	73 519
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 500	2 450	2 456	559	2 450
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	361
199	Ellátási díjak (B405)	9 000	7 820	7 820	0	7 820
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 000	7 921	8 078	324	7 921
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 898	2 898	0	2 898
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	10 000	17 107	25 329	2 847	17 107
213	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	14 159
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	82 700	112 144	123 241	7 936	112 144
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	50	50	0	50
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	50
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	50	50	0	50
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	82 700	398 681	416 358	7 936	398 681

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	32 100	32 100	0	32 100
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	32 100	32 100	0	32 100
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	949 800	1 104 781	1 104 781	0	1 104 781
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	949 800	1 136 881	1 136 881	0	1 136 881
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	949 800	1 136 881	1 136 881	0	1 136 881

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	556 746	0	0	524 023	0	32 723
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 388	0	0	4 068	0	320
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 892	0	0	15 921	0	971
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 968	0	0	23 801	0	4 167
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 757	0	0	1 757	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 332	0	0	1 332	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 285	0	0	2 194	0	91
12	Szociális támogatások (K1112)	1 264	0	0	1 148	0	116
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	31 166	0	0	23 918	6 536	712
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	943	0	0	943	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	643 798	0	0	598 162	6 536	39 100
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 284	0	0	7 174	2 110	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	110 285	0	0	110 285	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	119 569	0	0	117 459	2 110	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	763 367	0	0	715 621	8 646	39 100
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	175 693	0	0	163 456	1 829	10 408
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	161 900	0	0	149 663	1 829	10 408
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 837	0	0	5 837	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 886	0	0	2 886	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 070	0	0	5 070	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 472	0	0	4 830	109	533
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 974	0	0	36 242	787	63 945
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	106 446	0	0	41 072	896	64 478
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	437	0	0	399	19	19
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	812	0	0	747	0	65
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 249	0	0	1 146	19	84
36	Közüzemi díjak (K331)	76 429	0	0	65 461	2 585	8 383
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 002	0	0	854	1 148	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	9 003	0	0	5 996	24	2 983
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 198	0	0	10 898	291	9
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	28 075	0	0	27 172	257	646
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	126 707	0	0	110 381	4 305	12 021
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	772	0	0	772	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	131	0	0	131	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	903	0	0	903	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közismereti és szakképzés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	57 154	0	0	36 438	1 015	19 701
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	34 420	0	0	34 420	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 997	0	0	5 981	0	16
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	97 571	0	0	76 839	1 015	19 717
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	332 876	0	0	230 341	6 235	96 300
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	570	570	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	570	570	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	570	570	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 040	0	0	1 040	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	112 534	0	0	112 534	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 790	0	0	2 460	330	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 071	0	0	6 287	0	2 784
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 874	0	0	5 033	89	752
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	131 309	0	0	127 354	419	3 536
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 403 815	570	0	1 236 772	17 129	149 344
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	1 403 815	570	0	1 236 772	17 129	149 344
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	83	0	0	78	5	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	130	0	0	110	0	20
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	752	0	0	752	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	166 587	0	166 587	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	123 116	0	123 116	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	43 471	0	43 471	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	166 587	0	166 587	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	119 900	0	119 900	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	119 900	0	119 900	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	119 900	0	119 900	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	429	0	429	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	73 519	0	43 881	17 487	12 151
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 450	0	2 450	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	361	0	361	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	7 820	0	7 820	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 921	0	4 655	0	3 266
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 898	0	2 898	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	17 107	0	17 107	0	0
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésességgel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	14 159	0	14 159	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	112 144	0	79 240	17 487	15 417
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	50	0	50	0	0
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	50	0	50	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	50	0	50	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	398 681	0	365 777	17 487	15 417
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	32 100	32 100	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	32 100	32 100	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 104 781	1 104 781	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	1 136 881	1 136 881	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	1 136 881	1 136 881	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	1 535 562	1 136 881	365 777	17 487	15 417

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	398 681
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 403 815
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 005 134
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 136 881
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 136 881
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	131 747
15	C) Összes maradvány (=A+B)	131 747
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	15 747
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	116 000

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	15 944	0	0	60	590	33	0	403	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	27	64 185	0	102	1 938	4 134	465	169	4 420	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	35	55 898	0	488	1 322	5 216	669	93	1 416	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	23	41 541	0	172	657	3 468	311	151	1 913	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	18	40 634	0	69	921	2 734	291	179	1 955	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	2 208	0	0	0	147	16	0	65	0
31	pedagógus I.	14	47 729	0	0	1 918	2 085	154	71	2 277	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	122	268 139	0	831	6 816	18 374	1 939	663	12 449	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	6	37 511	0	25	1 679	884	150	18	751	0
50	I. besorolási osztály összesen	38	161 235	0	3 232	6 381	6 022	2 300	404	14 795	0
51	II. besorolási osztály összesen	16	57 326	0	300	2 016	2 688	918	179	2 436	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	60	256 072	0	3 557	10 076	9 594	3 368	601	17 982	0
63	közfoglalkoztatott	31	32 535	0	0	0	0	67	0	735	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	31	32 535	0	0	0	0	67	0	735	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	213	556 746	0	4 388	16 892	27 968	5 374	1 264	31 166	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	0	0	0	0	5
02	b) csoport	0	0	0	0	18	60	78	78
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	18	60	78	83
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	6	7	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	4	7	11	13
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	1	1	2
10	Informatikai	0	1	1	0	4	2	6	7
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	7	0	7	7
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	16	18	34	38
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	36	38	6	80	81
23	Rendészeti	0	0	0	0	3	0	3	3
24	Raktározási	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	36	49	6	91	92
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	36	83	84	203	213
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	24	49	45	118	122
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	11	25	36	36
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	4	15	19	22
35	III. funkció csoport	0	1	1	24	34	5	63	64
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	6	6	0	16	38	54	60
41	I. funkció csoport	0	5	5	0	7	35	42	47
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	9	3	12	13
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	12	18	1	31	31
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
51	III. funkció csoport	0	0	0	12	15	1	28	28
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	12	18	1	31	31
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
55	III. funkció csoport	0	0	0	12	15	1	28	28

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	382	0	3
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	382	0	3
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 064 660	0	1 141 856
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32 235	0	25 672
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 172	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	4 238 890	0	4 238 890
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 340 957	0	5 406 418
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 341 339	0	5 406 421
29	B/II/1 Vásárolt készletek	65 896	0	79 090
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	65 896	0	79 090
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	65 896	0	79 090
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	31 307	0	131 017
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	31 307	0	131 017
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	31 307	0	131 017
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	6 580
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 773	0	11 097
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 520	0	2 718
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	171	0	157
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 865	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 217	0	8 222
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 773	0	17 677
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	13 254	0	7 936
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 173	0	4 765
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	962	0	324
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 119	0	2 847
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	13 254	0	7 936
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	19 000
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	19 000
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	487	0	580
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	487	0	19 580
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	22 514	0	45 193
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	149
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	306	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	306	0	149
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	51	0	24

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	51	0	24
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 461 413	0	5 661 894
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 153 275	0	2 153 275
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	-29 077	0	10 920
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	62 560	0	62 560
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-961 640	0	-1 039 323
171	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	4 238 890	0	4 238 890
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-77 683	0	112 529
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 386 325	0	5 538 851
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	809	0	4 063
175	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	1 559
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 510	0	5 475
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	414	0	0
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	12 733	0	11 097
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	497	0	10 151
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	497	0	10 151
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	19 000
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	19 000
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	19 000
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 230	0	40 248
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 026	0	10
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	57 832	0	82 785
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	61 858	0	82 795
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 461 413	0	5 661 894

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	69 847	0	82 867
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	69 847	0	82 867
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 087 105	0	1 104 781
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	45 944	0	173 217
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	11 613	0	21 938
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 144 662	0	1 299 936
12	09 Anyagköltség	162 539	0	134 210
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	136 416	0	128 052
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	298 955	0	262 262
17	13 Bérköltség	557 254	0	570 245
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	134 600	0	215 186
19	15 Bérjárulékok	165 793	0	183 732
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	857 647	0	969 163
21	VI Értékcsökkenési leírás	54 977	0	59 750
22	VII Egyéb ráfordítások	95 560	0	98 999
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-92 630	0	-7 371
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-92 630	0	-7 371
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	14 947	0	119 900
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	14 947	0	119 900
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	14 947	0	119 900
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-77 683	0	112 529

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

#	Megnevezés	Összesen	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	134 210	134 210
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	128 052	128 052
03	Béreköltség	570 245	570 245
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	215 186	215 186
05	Bérfárulékok	183 732	183 732
06	Értékcsökkenési leírás	59 750	59 750
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 291 175	1 291 175
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	1 291 175	1 291 175
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	82 867	82 867
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	173 217	173 217
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	119 900	119 900
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	375 984	375 984
20	Megtérült önköltség (=11-19)	915 191	915 191

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)	11 756	1 738 547	321 891	0	5 172	0	2 077 366
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 040	0	0	0	124 070	0	125 110
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	112 534	16 707	0	0	0	129 241
07	Egyéb növekedés	0	0	57	0	0	0	57
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 040	112 534	16 764	0	124 070	0	254 408
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	7 658	0	0	0	7 658
13	Egyéb csökkenés	400	0	0	0	129 242	0	129 642
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	400	0	7 658	0	129 242	0	137 300
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	12 396	1 851 081	330 997	0	0	0	2 194 474
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	11 374	664 343	289 656	0	0	0	965 373
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 084	35 338	23 328	0	0	0	59 750
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	65	0	7 659	0	0	0	7 724
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	12 393	699 681	305 325	0	0	0	1 017 399
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	9 544	0	0	0	0	9 544
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	9 544	0	0	0	0	9 544
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	12 393	709 225	305 325	0	0	0	1 026 943
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3	1 141 856	25 672	0	0	0	1 167 531
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	12 326	0	282 046	0	0	0	294 372

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	0	0	0	0	19 000	0
04	Készletek	65 896	0	0	0	79 090	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	22 027	0	0	0	25 613	0
11	Összesen (=01+...+10)	87 923	0	0	0	123 703	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 331
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	62
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	81 276
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	22 574
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	17 051
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	8 030
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	6 782
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	3 139
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	207
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	45 205
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 494
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	934
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 974
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	225 951
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	27 013
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	26 956
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	57
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	239
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	239