

Adatellenőrző kód: -21-66-1006f-5f52-7d-652-63-4e2145-72-60-59-2e52-5a

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

720092 PIR-törzsszám	1051 szektor	842420 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
Vas megyei Rendőr-főkapitányság

9700 Szombathely Petőfi Sándor utca 1/C

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"/>

Szombathely, 2017. év, április hó, 19. nap

Bencsik K. Gábor
a szerv gazdasági vezetője



[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

(Harsányi Miklós név)
(97) 513-561 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

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 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

PIR: 720092

Készült: 2017.03.23 14:58

Éves költségvetési beszámoló

Vas megyei Rendőr-főkapitányság

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042413

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Szám	Előirányzat neve
03	K9. Finanszírozási kiadások

Utánpótlás, költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 569 265 000	4 384 526 315	0	4 384 526 315	13 320 000 000	0	0	4 384 526 315	
03	Csúszások, projektprémium (K1103)	0	123 496 000	0	123 496 000	0	0	0	123 496 000	
04	Keszkenési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	24 872 000	457 992 969	77 226 338	380 766 631	746 248 000	0	0	380 766 631	
05	Végkielégítés (K1105)	0	10 221 900	0	10 221 900	0	0	0	10 221 900	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	48 954 000	127 764 108	0	127 764 108	418 080 000	0	0	127 764 108	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	215 325 000	208 010 627	0	208 010 627	632 610 000	0	0	208 010 627	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	46 243 244	0	46 243 244	141 000 000	0	0	46 243 244	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	29 334 000	43 094 529	0	43 094 529	129 000 000	0	0	43 094 529	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	18 270 000	19 542 026	0	19 542 026	54 810 000	0	0	19 542 026	
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	0	15 191 706	0	15 191 706	0	0	0	15 191 706	
12	Szociális támogatások (K1112)	17 846 000	7 006 376	0	7 006 376	60 948 000	0	0	7 006 376	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (-14) (K1113)	49 113 000	208 441 773	0	208 441 773	780 060 000	0	0	208 441 773	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	3 972 970 000	5 651 531 578	77 226 338	5 604 741 785	16 203 696 000	0	0	5 604 741 785	
17	Munkavégzés irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K12)	18 521 000	10 273 900	0	10 273 900	0	0	0	10 273 900	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	20 162 645	0	20 162 645	39 000 000	0	0	20 162 645	
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	18 521 000	30 436 545	0	30 436 545	39 000 000	0	0	30 436 545	
20	Személyi juttatások (-15+19) (K1)	3 991 500 000	5 681 968 123	77 226 338	5 604 741 785	16 321 696 000	0	0	5 604 741 785	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+28) (K2)	1 071 000 000	1 480 959 495	18 881 851	1 462 077 644	3 590 773 000	0	0	1 462 077 644	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebbel: létszámhozjárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 000 000	8 615 705	0	8 615 705	0	0	281 948	8 615 705	
30	Uremelési anyagok beszerzése (K312)	100 000 000	196 283 593	323 190	195 960 403	0	0	3 356 495	166 631 870	
32	Készletbeszerzés (-29-30+31) (K31)	112 000 000	204 899 298	323 190	204 576 108	0	0	3 638 443	175 247 575	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	3 650 400	0	3 650 400	0	0	162 983	3 650 400	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 000 000	15 890 891	0	15 890 891	0	0	2 266 021	15 890 891	
35	Kommunikációs szolgáltatások (-33+34) (K32)	10 500 000	19 541 291	0	19 541 291	0	0	2 428 924	19 541 291	
36	Közvetlen díjak (K331)	26 000 000	112 035 679	0	112 035 679	321 327 000	0	14 663 030	107 108 236	
37	Vakarrell elemlépcső (K332)	2 600 000	4 082 314	0	4 082 314	0	0	96 425	4 082 314	
38	Béret és létszám díjak (-39) (K333)	3 000 000	2 258 826	0	2 258 826	0	0	102 600	2 258 826	
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	40 000 000	57 975 311	1 303 840	56 671 471	0	0	4 264 075	56 667 273	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	98 404 000	104 425 104	0	104 425 104	0	0	1 627 113	101 089 180	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	190 000 000	416 767 537	0	416 767 537	0	0	3 363 970	408 950 454	
45	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	8 427 243	

#	Megnevezés	Eredet előirányzat	Módosított előirányzat	01 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
				6	7	8	9	10	Teljesítés
		4	5	Költségvetés, más finanszírozásból - Kölségvetési éven belüli esedékes	Költségvetés, más finanszírozásból - Kölségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetés, más finanszírozásból - Kölségvetési éven követően esedékes	Költségvetés, más finanszírozásból - Kölségvetési éven követően esedékes végleges	Költségvetés, más finanszírozásból - Kölségvetési éven követően esedékes	Költségvetés, más finanszírozásból - Kölségvetési éven követően esedékes végleges
46	Szolgáltatási kiadások (=206+37+38+40+41+43+44) (K33)	460 094 000	697 564 771	1 303 840	696 260 911	321 327 000	24 116 373	680 156 783	
47	Kiküldetések kiadásai (K34)	50 000	255 909	0	255 909	0	0	255 909	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	50 000	255 909	0	255 909	0	0	255 909	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35)	64 656 000	137 757 017	439 299	137 317 718	83 996 000	7 389 250	127 338 465	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K35)	3 000 000	6 281 620	0	6 281 620	0	0	6 281 620	
59	Egyéb dologi kiadások (K35)	17 000 000	29 667 325	0	29 667 325	0	424 682	29 201 360	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+59) (K35)	84 656 000	173 705 962	439 299	173 266 663	83 996 000	7 813 932	162 821 445	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	667 300 000	1 095 967 231	2 066 329	1 093 900 902	405 323 000	37 997 672	1 036 023 003	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K502)	0	165 087	0	165 087	0	0	165 087	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	165 087	0	165 087	0	0	165 087	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	165 087	0	165 087	0	0	165 087	
195	Informattikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	15 613 520	9 900 884	5 712 636	0	0	5 712 636	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	44 513 009	6 709 778	37 803 231	0	0	37 206 694	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	15 969 301	4 484 877	11 484 424	0	0	11 347 659	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	76 095 830	21 095 539	55 000 291	0	0	54 356 989	
201	Ingenyirok felújítása (K71)	0	111 229 300	0	111 229 300	0	0	111 229 300	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	30 031 911	0	30 031 911	0	0	30 031 911	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	141 261 211	0	141 261 211	0	0	141 261 211	
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=243+...+253) (K86)	0	32 820 600	16 839 600	15 981 000	0	0	15 981 000	
246	ebbi: házzarások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	32 820 600	16 839 600	15 981 000	0	0	15 981 000	
268	Kölségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	5 729 800 000	8 509 237 577	136 109 657	8 373 127 920	20 317 792 000	37 997 672	8 316 606 719	

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Kölségvetési évről követelés esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8		
32	Egyéb működési célú támogatások (B16)	0	719 568 660	719 638 100	0	719 568 660	0	719 568 660
33	ebből: központi költségvetés szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	615 499 228
37	ebből: országgyűlési költségvetés szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	4 699 300
38	ebből: alkotmánybíróság (B16)	0	0	0	0	0	0	86 770 132
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	10 600 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	719 568 660	719 638 100	0	719 568 660	0	719 568 660
169	Egyéb köznevelési bevételek (>=170+...+184) (B36)	16 000 000	21 724 320	45 765 114	0	21 724 320	0	21 724 320
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	15 384 030
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	16 000 000	21 724 320	45 765 314	0	21 724 320	0	21 724 320
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 000	25 075	25 075	0	25 075	0	25 075
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=186+189) (B402)	26 200 000	21 449 208	25 711 484	0	21 449 208	0	23 449 208
199	Ellátás díjak (B405)	0	50 500	50 500	0	50 500	0	50 500
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 900 000	6 633 161	6 633 161	0	6 633 161	0	6 233 161
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B408)	0	396 971	629 482	0	396 971	0	396 971
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	396 971	629 482	0	396 971	0	396 971
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	95 000	95 000	0	95 000	0	95 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	29 000 000	15 464 199	18 556 732	0	15 464 199	0	15 464 199
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésszegéssel kapcsolatban, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésén, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	6 906 962
220	ebből: kiadások visszafizetése (B411)	0	0	0	0	0	0	18 884
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	61 300 000	45 714 114	51 902 016	0	2 629 722	0	45 714 114
224	Ingalanok értékesítése (>=225) (B52)	0	588 376	1 234 420	0	588 376	0	588 376
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	588 376	1 234 420	0	9 634 926	0	588 376
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	21 222 569	23 058 749	0	143 360 193	0	21 222 569
264	ebből: hátrahatók (B74)	0	0	0	0	0	0	21 222 569
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	21 222 569	23 058 749	0	143 260 193	0	21 222 569
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	77 300 000	808 818 039	841 598 399	0	155 524 841	0	808 818 039

04 - B6 - Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Megnevezés	Erre fordított összeg	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követő éven esedékes	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	0	0	105 298 009	105 298 009	0	105 298 009
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B013)	0	0	105 298 009	105 298 009	0	105 298 009
17	Központi irányító szerv támogatás (B016)	5 632 500 000	5 632 500 000	7 595 121 529	7 595 121 529	0	7 595 121 529
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B01)	5 652 500 000	5 652 500 000	7 700 419 538	7 700 419 538	0	7 700 419 538
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B08)		5 652 500 000	7 700 419 538	7 700 419 538	0	7 700 419 538

07/1 - Feljesztett kiadások kormányzati funkcióknél										
#	Megnevezés	Csoport	018000 Központi költségvetési kiadások	031050 Köztisztviselők juttatásai	031042 Házivandóssági juttatások	031050 Egyéb vendéglátóipari tevékenységek	031060 Bt-megelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 384 526 315	0	1 921 432 430	100 734 252	2 302 805 715	29 878 422	125 497	109 806	29 440 193
03	Céltartalék megnevezés (K1103)	123 495 000	0	62 452 245	3 390 729	56 504 552	1 082 349	6 011	5 262	54 852
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	380 766 631	0	261 632 474	16 751 377	99 545 882	1 623 990	8 578	7 508	1 196 822
05	Végkielégítés (K1105)	10 221 900	0	2 836 001	61 274	7 288 675	16 053	1 809	1 583	16 505
06	Jubileumi jutalmak (K1106)	127 764 108	0	60 172 485	3 309 885	63 919 599	196 410	7 174	6 276	150 279
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	208 010 627	0	30 526 216	5 010 094	110 490 640	775 565	7 949	6 951	1 193 212
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	46 245 249	0	17 263 411	887 797	27 695 665	396 305	6	6	59
09	Közfeladatok költségtérítés (K1109)	43 094 529	0	19 247 689	907 040	22 457 086	318 413	8 801	7 701	147 799
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	19 542 026	0	7 406 048	233 557	11 640 323	90 532	1 673	943	169 550
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	15 191 706	0	7 289 473	371 117	7 526 940	1 865	210	184	1 917
12	Szociális támogatások (K1112)	7 006 376	0	2 767 428	187 146	3 961 915	20 787	377	330	68 393
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (>=14) (K1113)	208 441 773	0	113 025 888	5 914 046	88 577 931	642 989	4 469	3 909	272 541
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 574 305 240	0	2 566 051 788	137 758 314	2 804 414 923	35 045 680	171 954	150 459	32 712 122
17	Munkaadókat terhelő egyéb juttatások (K112)	10 273 900	0	4 953 400	0	4 560 814	0	0	0	759 686
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 162 645	0	3 732 475	54 947	15 513 925	843 454	1 623	1 417	14 804
19	Külső személyi juttatások (=18+17+18) (K12)	30 436 545	0	8 685 875	54 947	20 074 739	843 454	1 623	1 417	774 490
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 604 741 785	0	2 574 737 663	137 813 261	2 822 489 662	35 889 134	173 577	151 876	33 486 612
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 462 077 644	0	613 217 678	35 386 538	795 672 238	9 068 555	28 030	24 521	8 680 084
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 361 128 969	0	579 071 791	35 487 968	751 684 330	8 771 085	11 737	10 268	8 081 790
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	33 710 127	0	14 297 029	783 487	18 257 477	109 799	4 055	3 548	254 732
26	ebbel: lépjéteg hozzájárulás (K2)	16 373 759	0	6 201 770	353 664	9 616 203	95 652	9 632	8 444	98 374
28	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	30 864 789	0	13 647 088	761 419	16 104 228	102 019	2 586	2 261	245 188
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 615 705	0	2 014 297	105 672	4 740 036	8 773	987	340 024	1 205 416
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	166 631 870	0	59 582 311	2 042 112	105 203 255	357 163	39 069	39 505	368 455
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	173 247 575	0	60 597 108	2 147 784	109 943 291	365 936	40 036	579 529	1 573 871
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 650 400	0	302 032	17 660	3 320 347	4 627	521	456	4 757
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 890 891	0	6 460 095	130 380	9 223 919	34 160	3 848	3 968	35 121
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	19 541 291	0	6 762 127	148 040	12 544 266	38 787	4 369	3 824	39 878
36	Közvetlen díjak (K331)	107 108 236	0	39 801 531	658 807	66 261 368	172 601	10 448	17 010	177 463
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 082 314	0	804 885	827 284	2 444 645	2 456	277	242	2 524
38	Berlet és lízing díjak (=39) (K333)	2 258 826	0	927 512	18 536	1 271 902	34 857	547	479	4 993

057A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókonként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	031000 Közzétett rendfenntartás	081042 Hadsereg, belvédelem	031050 Egyéb rendezési, büntetőjogi tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alpolgárfeladás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alpolgárfeladás
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	56 667 773	0	22 505 296	511 510	33 350 221	129 020	14 538	24 534	132 654
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	101 089 180	0	972 983	4 403	89 207 069	1 154	130	4 651 355	6 252 066
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	408 950 454	0	93 226 139	3 574 994	309 922 061	849 837	94 742	83 038	1 199 643
45	ebből: biztosi díjak (K337)	8 427 243	0	3 071 015	57 349	5 265 231	15 025	1 693	1 481	15 448
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	680 156 783	0	158 238 346	5 595 534	502 457 267	1 189 925	129 682	4 776 666	7 769 363
47	Kiküldések kiadásai (K341)	255 909	0	113 299	390	141 991	102	12	10	105
49	Kiküldések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	255 909	0	113 299	390	141 991	102	12	10	105
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	127 338 465	0	39 291 810	1 367 901	85 741 292	334 038	25 704	153 891	423 829
51	Híztelenítő általános forgalmi adó (K352)	6 281 620	0	2 331 209	61 052	3 853 538	15 995	1 803	1 577	16 446
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	29 201 360	0	9 950 960	242 821	18 867 542	66 336	6 697	3 861	61 123
60	Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	162 821 445	0	51 573 979	1 671 774	108 462 372	416 389	34 204	161 329	301 398
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 038 023 003	0	277 284 859	9 563 522	733 549 187	2 011 139	208 323	5 521 358	9 884 615
126	Egyéb elvonások, bevételek (K3023)	165 087	165 087	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és bevételek (=124+125+126) (K302)	165 087	165 087	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)	165 087	165 087	0	0	0	0	0	0	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	5 712 636	0	1 374 778	51 814	4 255 644	13 575	1 530	1 338	13 957
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	37 296 694	0	13 938 186	364 635	22 779 935	95 532	10 764	9 419	98 223
199	Bevételek célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 347 659	0	4 003 489	112 442	7 165 756	29 460	3 320	2 903	30 289
200	Bevételek (=192+193+195+...+199) (K6)	54 356 989	0	19 316 453	528 891	34 201 335	138 567	15 614	13 660	142 469
201	Iskolák felújítása (K71)	111 229 300	0	35 177 200	238 558	75 673 577	62 500	7 042	6 162	64 261
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	30 031 911	0	9 487 845	64 410	20 431 066	16 875	1 901	1 664	17 350
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	141 261 211	0	44 675 045	302 968	95 105 443	79 375	8 943	7 826	81 611
242	Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása támogatás céljára (=243+...+253) (K86)	15 981 000	0	0	0	15 981 000	0	0	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	15 981 000	0	0	0	15 981 000	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	15 981 000	0	0	0	15 981 000	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	8 316 606 719	165 087	3 529 231 698	183 595 180	4 497 998 865	47 186 770	434 487	5 719 241	52 275 391

PIR: 720092

Éves költségvetési beszámoló
 Vas megyei Rendőr-főkapitányság
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042413
 Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.23 14:58
 Érték típus: Forint

ÜS/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókonként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	031030 Köznevelés, művelődés, fiatalság, sport	031042 Helyi önkormányzatok, helyi önkormányzatok	031050 Egyéb területi, területi köznevelési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapeljárás	074011 Foglalkozás, egészségügyi alapeljárás
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	8 316 606 719	165 087	3 529 231 698	183 595 180	4 497 998 865	47 186 770	434 487	5 719 241	52 275 391
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	1 276	0	444	25	792	5	1	1	8
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	114	0	31	3	79	1	0	0	0

05/A - FELHÍVÁSOK ÉS TÁRSASÁGI BEVÉTELEK KOMMUNÁLIS FUNKCIÓKON KENT

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú felhívásokból származó bevételek	031030 Közzétartás díjainak feltüntetése	031042 Hirdetménydíjak, hirdetésdíjak	031050 Egyéb rendezési díjak, rendezési díjak	031070 Baleset-megelőzés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapszámlás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=23+...+42) (B16)	719 588 660	0	0	703 588 132	0	11 281 228	4 699 300
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	615 499 228	0	0	604 218 000	0	11 281 228	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B36)	4 699 300	0	0	0	0	0	4 699 300
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	88 770 132	0	0	88 770 132	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	10 600 000	0	0	10 600 000	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	719 588 660	0	0	703 588 132	0	11 281 228	4 699 300
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>-170+...+184) (B36)	21 724 320	0	1 297 975	20 426 345	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	15 384 050	0	9 250	15 374 800	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	21 724 320	0	1 297 975	20 426 345	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	25 075	0	0	25 075	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>-188+189) (B402)	23 440 208	0	0	23 316 374	132 834	0	0
190	Ellátási díjak (B405)	50 500	0	0	0	0	0	50 500
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 233 161	0	0	396 971	0	0	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattalégo bevételek (>-206+207) (B4082)	396 971	0	0	396 971	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+203) (B408)	396 971	0	0	396 971	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	95 000	0	0	95 000	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>-219+220) (B411)	15 464 199	0	370 536	15 042 993	0	0	0
219	ebből: a szerződés megkötésével a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződések kivüli károkhozáró, személynél, dologi vagy más jog megsértésénél, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	6 906 962	0	370 536	6 485 756	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	18 884	0	0	18 884	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208 +216+217+218) (B4)	45 714 114	0	370 536	45 073 708	0	168 700	50 500
224	Ingatlanok értékesítése (>-225) (B52)	588 376	0	0	588 376	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	588 376	0	0	588 376	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről. (=261+...+269) (B74)	21 222 569	0	0	21 222 569	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	21 222 569	0	0	21 222 569	0	0	0
282	Felhalmozási célú áruvető pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	21 222 569	0	0	21 222 569	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	808 818 039	0	1 668 511	790 899 130	0	11 449 928	4 749 800
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	105 298 009	105 298 009	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	105 298 009	105 298 009	0	0	0	0	0

06/A Teljesítésbevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	07800 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031080 Készenléti díjfelvétel	031042 Hadréndelet, hadi védelem	031050 Egyéb rendészeti, bűnműködési tevékenységek	031070 Baleset-megelőzés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	
300	Központi irányító szerv támogatás (B816)	7 595 121 529	7 595 121 529	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	7 700 419 538	7 700 419 538	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	7 700 419 538	7 700 419 538	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	8 509 237 577	7 700 419 538	1 668 511	50 670	790 899 130	11 449 928	0	4 749 800

PIR: 720092

Éves költségvetési beszámoló

Vas megyei Rendőr-főkapitányság

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042413

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.23 14:58
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimentés		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	808 818 039
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	8 316 606 719
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-7 507 788 680
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	7 700 419 538
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 700 419 538
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	192 630 858
15	C) Összes maradvány (=A+B)	192 630 858
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	192 630 858

ÖB - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám*14 (Állásigazgatási állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5	6.	7	8	9	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
19	I. besorolás osztály összesen	10	31 293 012	0	0	67 368	1 475 945	177 932	29 061	184 952	0
22	KÖZTISZVISELŐK KORMÁNYTISZVISELŐ K. ÁLLAMI TISZVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	10	33 293 012	0	0	67 368	1 475 945	177 932	29 061	184 952	0
25	főosztály, funkcióosztály, társaság, munkakör	62	150 446 271	0	4 020 872	2 345 039	11 854 744	3 407 081	7 33 748	2 152 558	0
26	"A", "B" létszámú osztály összesen	47	68 890 159	0	1 748 205	1 106 986	5 154 043	1 480 877	320 394	1 024 078	0
27	"C", "D" létszámú osztály összesen	207	317 560 685	0	8 566 206	5 424 188	25 453 036	7 256 830	3 174 306	5 010 881	0
28	"E", "F" létszámú osztály összesen	52	124 001 191	0	3 146 769	1 992 566	9 272 720	2 565 313	922 441	1 840 690	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	368	688 898 306	0	17 482 052	11 067 773	51 541 557	14 810 101	5 151 089	10 227 187	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	51	611 101 160	22 220 297	65 178 866	22 833 527	24 316 760	16 058 048	2 577 283	34 576 712	0
50	I. besorolás osztály összesen	221	1 188 251 927	43 223 621	126 725 854	44 397 468	47 280 800	31 244 040	5 011 287	62 231 779	0
51	II. besorolás osztály összesen	530	1 595 650 738	58 043 082	170 188 431	59 019 841	63 491 707	41 957 013	6 728 904	90 292 651	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	802	3 395 003 825	123 496 000	362 103 151	126 850 867	135 088 867	89 270 001	14 317 474	192 091 142	0
59	feladatok végrehajtása, a költségvetés szervezeteinek foglalkoztatott egyéb munkavállalói (nem vezető)	11	5 721 642	0	140 173	0	574 272	126 439	0	131 183	0
60	közvetlen végrehajtás, a költségvetés szervezeteinek foglalkoztatott egyéb munkavállalói (vezető)	114	175 015 879	0	1 041 255	0	17 542 831	3 892 200	2 565 941	4 097 262	0
61	feladat alkalmazott, a költségvetés szervezeteinek foglalkoztatott egyéb munkavállalói (feladatalkalmazott)	13	17 838 940	0	0	0	1 787 133	306 174	134 517	412 216	0
63	közfoglalkoztatott	72	68 754 811	0	0	0	0	206 857	0	1 208 831	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	210	267 331 172	0	1 181 428	0	19 904 258	4 621 770	2 700 458	5 938 492	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	1 390	4 384 526 315	123 496 000	380 766 631	137 986 008	208 010 627	108 879 804	22 198 082	208 441 773	0
79	Zárófejezet (az utolsó végén munkaviszonyban felvett jogviszonyban állók és sztráku állományi létszám) (6)	1 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zavarfejezet (az utolsó végén munkaviszonyban állók létszám) (6)	1 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (törvényes étkezési szolgáltatás, állományi létszám) (6)	1 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám közfőföldi végzettséggel	Vezetői létszám feladói végzettséggel	Vezetői létszám vezetői feladói végzettséggel	Nem vezetői létszám közfőföldi végzettséggel	Nem vezetői létszám feladói végzettséggel	Nem vezetői létszám vezetői feladói végzettséggel	Nem vezetői létszám közfőföldi végzettséggel	Nem vezetői létszám feladói végzettséggel	Nem vezetői létszám vezetői feladói végzettséggel	Létszám összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
01	a) csoport	0	42	42	41	905	232	1 178	9	1 178	1 220
03	Összesen (01+02)	0	42	42	41	905	232	1 178	9	1 178	1 220
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	11	15	26	0	26	27
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	10	10	20	0	20	24
06	Jogi	0	2	2	0	16	10	26	0	26	28
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	7	7	0	7	8
09	Koordinációs	0	1	1	0	4	4	8	0	8	9
11	Kommunikációs	0	0	0	0	2	2	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	41	48	89	0	89	98
14	Adminisztratív-függő (15+16+17)	0	0	0	0	9	0	9	0	9	9
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	0	9	0	9	9
19	Kérbeszítési	0	0	0	2	4	0	6	0	6	6
22	Üzemeltetési	0	0	0	24	8	0	32	0	32	32
23	Rendészeti	0	0	0	0	25	0	25	0	25	25
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	26	46	0	72	0	72	72
27	Összesen (03+13+26)	0	51	51	67	992	280	1 339	0	1 339	1 390
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	10	10	0	10	10
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	0	4	4
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	6	6	0	6	6
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	26	297	45	368	0	368	368
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	242	20	262	0	262	262
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	24	25	49	0	49	49
35	III. funkció csoport	0	0	0	26	31	0	57	0	57	57
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	51	51	0	526	225	751	0	751	802
41	I. funkció csoport	0	42	42	0	506	208	714	0	714	756
42	II. funkció csoport	0	9	9	0	17	17	34	0	34	43
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	0	3	3
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	41	169	0	210	0	210	210
49	I. funkció csoport	0	0	0	41	157	0	198	0	198	198
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	12	0	12	0	12	12
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	41	31	0	72	0	72	72
53	I. funkció csoport	0	0	0	41	31	0	72	0	72	72

#	Működési	Előző időszak		Működési (+/-)		Tárgyi időszak	
		3	2	4	5		
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érdeki jogok	2 471 189 398		0	2 501 981 298		
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 70 033 121		0	2 74 899 456		
08	A/II/4 Hozzájárások, felújítások	202 857		0	641 632		
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 841 925 396		0	2 777 522 276		
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	2 841 925 396		0	2 777 522 276		
29	B/1/1 Visszavont készletek	143 369 073		0	148 109 878		
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	143 369 073		0	148 109 878		
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	143 369 073		0	148 109 878		
47	C/II/1 Fontpénzár	0		0	998 220		
50	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0		0	898 220		
51	C/III/1 Kincstári, külső fontpénzárak	8 835 821		0	15 965 766		
52	C/III/2 Kincstárban vezetett fontpénzárak	131 051 941		0	194 174 907		
53	C/III Fontpénzárak (=C/III/1+C/III/2)	139 887 762		0	210 120 673		
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	139 887 762		0	211 018 893		
58	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	60 440		0	69 440		
62	D/II/2 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/2a+...+D/II/2f)	21 005 140		0	21 040 984		
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes, követelések egyéb közhatalmi bevételekre	21 005 140		0	24 040 984		
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 625 155		0	6 187 902		
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések költségvetési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 348 548		0	2 262 276		
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	438 927		0	400 382		
75	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más pénzügyi tevékenység bevételeire	430 360		0	432 311		
78	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 207 320		0	3 092 533		
79	D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	642 472		0	646 844		
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	642 472		0	646 844		
89	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	4 615 391		0	1 815 980		
92	D/II/7a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson kívülről	4 615 391		0	1 815 980		
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	31 957 598		0	32 780 360		
113	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0		0	2 629 722		
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések költségvetési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0		0	317 067		
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0		0	85 607		
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételeire	0		0	2 227 048		
123	D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	10 226 874		0	9 634 926		
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	10 226 874		0	9 634 926		
133	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	152 823 867		0	143 260 193		

#	Művelet	Előző időszak		Tárgyi időszak	
		2	3	4	5
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhatalmazás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseire államháztartáson kívülről	152 823 867	0	0	143 260 193
142	D/II/II költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	163 050 741	0	0	155 524 841
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	188 690	0	0	193 324
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	4 934
149	D/III/1f - ebből: kölcsönök, hitelek és visszatérő kifizetések	188 690	0	0	188 690
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	8 372 183	0	0	12 000 373
158	D/III Követelés, jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 560 873	0	0	12 193 897
159	D/IV KÖVETELÉSEK (=D/IV/1+D/IV/II)	203 569 212	0	0	200 499 098
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	-835 423
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0	-835 423
168	E/III/1 December havi juttatványok, munkabérek elszámolása	1 150 456	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 150 456	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	1 150 456	0	0	-835 423
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolás	0	0	0	138 814
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0	138 814
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 329 901 899	0	0	3 336 453 536
177	G/1 Nemzeti vagyon indatainak értéke	5 926 617 260	0	0	5 926 617 260
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	225 903 619	0	0	238 742 462
181	G/III/3 Beszerezéskén kívüli egyéb eszközök indatainak értéke és változásai	70 227 098	0	0	70 227 098
182	G/III Egyéb eszközök indatainak értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	70 227 098	0	0	70 227 098
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 673 198 260	0	0	-3 961 066 290
185	G/VI Mérés szerinti eredmény	-287 868 030	0	0	-94 459 967
186	G/SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	2 261 681 687	0	0	2 180 060 563
189	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 206 845	0	0	55 877 899
194	H/II/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	643 302
212	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/8)	12 206 845	0	0	56 521 201
215	H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	58 081 412	0	0	37 997 672
220	H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	120 749	0	0	0
236	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	58 202 161	0	0	37 997 672
237	H/III/1 Kapott előlegek	22 050 539	0	0	5 441 966
239	H/III/3 Más szervezet megállapított bevételek elszámolása	4 273 847	0	0	5 948 260
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre avutt pénzeszközök, biztosítékok	17 976 234	0	0	19 191 244
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	44 300 620	0	0	30 581 470
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	114 709 626	0	0	125 100 343
251	J/2 Költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolás	486 089 136	0	0	573 785 615
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	467 421 450	0	0	457 507 015
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	953 510 586	0	0	1 031 292 630
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 329 901 899	0	0	3 336 453 536

13/A Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Változások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményzsemlelteti bevételek	20 464 249	0	24 760 174
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsemlelteti bevételei	20 730 952	0	23 555 578
04	I Tevékenység nettó eredményzsemlelteti bevétele (-01-02+03)	41 195 101	0	48 315 752
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzsemlelteti bevételei	6 863 349 000	0	7 595 121 529
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzsemlelteti bevételei	342 434 672	0	719 568 660
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzsemlelteti bevételei	2 894 960	0	9 890 395
11	09 Különféle egyéb eredményzsemlelteti bevételek	26 396 101	0	28 687 251
12	III Egyéb eredményzsemlelteti bevételek (-06+07+08+09)	7 035 074 733	0	8 353 267 835
13	10 Anyagköltség	175 871 854	0	200 366 939
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	569 104 364	0	699 227 831
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)	744 976 218	0	899 594 770
18	14 Békítettség	4 142 308 638	0	4 947 405 942
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	719 663 062	0	717 637 346
20	16 Bérjelöltek	1 287 531 956	0	1 489 472 620
21	V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)	6 149 503 656	0	7 154 515 908
22	VI Értécsökkentési leírás	197 190 733	0	226 248 813
23	VII Egyéb ráfordítások	272 867 880	0	216 083 185
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (-II+III-V-VI-VII)	-288 268 653	0	-94 859 089
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzsemlelteti bevételek	400 623	0	399 122
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzsemlelteti bevételei (-17+18+19+20+21)	400 623	0	399 122
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (-VIII-IX)	400 623	0	399 122
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (-I+A+B)	-287 868 030	0	-94 459 967

#	Megnevezés	Immateriális javak		Építők, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyékszölők		Bontások és felújítások		Koncessziókba, vagyontulajlásba bontott eszközök	
		3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	71 035 548	3 568 605 761	2 612 985 902	0	702 857	0	0	0	0	6 253 329 968
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált bontások	0	0	0	0	43 420 789	0	0	0	0	43 420 789
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	111 229 300	0	0	0	0	111 229 300
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	111 229 300	56 885 670	0	0	0	0	0	0	168 114 970
06	Alapítványi átvétel, vagyontulajlásba vétel miatt átvevett, vagyontulajlás jog visszavételre	0	0	9 284 660	0	13 464 881	0	0	0	0	22 749 541
07	Egyéb növekedés	0	0	4 487 290	0	0	0	0	0	0	4 487 290
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	111 229 300	70 657 620	0	168 114 970	0	0	0	0	350 001 890
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	312 500	0	37 063 254	0	61 225	0	0	0	0	37 436 979
12	Költségvetési szerv, társulás alapítványi átadás, vagyontulajlásba adás miatt átadás, vagyontulajlás jog visszaadása	0	20 963 000	7 494 521	0	0	0	0	0	0	28 457 521
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 114 970
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	312 500	20 963 000	44 557 775	0	168 176 195	0	0	0	0	234 009 470
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	70 723 048	3 658 872 061	2 639 085 647	0	641 632	0	0	0	0	6 369 322 388
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	71 035 548	1 097 416 373	2 242 952 651	0	0	0	0	0	0	3 411 404 572
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	69 754 464	165 779 009	0	0	0	0	0	0	235 533 473
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	312 500	10 280 064	44 545 369	0	0	0	0	0	0	55 137 933
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	70 723 048	1 156 890 773	2 364 186 291	0	0	0	0	0	0	3 591 800 112
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	12 406	0	61 225	0	0	0	0	73 631
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés	0	0	12 406	0	61 225	0	0	0	0	73 631
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	70 723 048	1 156 890 773	2 364 186 291	0	0	0	0	0	0	3 591 800 112
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	2 501 981 288	274 899 356	0	641 632	0	0	0	0	2 777 522 276
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	70 723 048	25 050 768	1 982 673 528	0	0	0	0	0	0	2 078 447 344

16/A - AZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKESZÉSÉNEK ALAKULÁSA							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tulajdonosok általánosított értékesítés	Tulajdonosok általánosított értékesítés	Tulajdonosok általánosított értékesítés	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	188 690	0	0	0	0	0
04	Készletek	143 360 073	0	0	0	148 109 878	0
06	Kínésítton kívüli forrászámok	8 835 821	0	0	0	15 965 766	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	233 113 314	38 104 975	0	0	226 410 176	38 104 975
11	Összesen (=01+...+10)	385 506 898	38 104 975	0	0	390 679 344	38 104 975

Megnevezés			Összeg
#	2	3	3
01	Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		14 307 067
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		714
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)		402 360 829
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás, járulékok (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		122 903 967
15	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		484 363 785
16	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékok (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		150 129 089
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		102 791 167
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		2 543 007
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		11 032 992
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		1 895 799
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		621 557 661
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseknél leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)		7 101 516
31	- ebből: elengedett követelések összege		7 101 516