

Adatellenőrző kód: 2445-15b1c72444575-731b644777-80340-167d31

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

720399	1051	842420
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság

6000 Kecskemét Batthyány utca 14

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:

.....(név)

.....(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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

<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 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)	6 046 065	7 363 029	6 705	7 356 324	18 425 400	0	7 356 324
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	88 000	675 792	38 281	637 511	246 594	0	637 511
05	Végkielégítés (K1105)	0	6 673	0	6 673	0	0	6 673
06	Jubileumi jutalom (K1106)	61 285	147 177	0	147 177	265 008	0	147 177
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	490 000	369 349	0	369 349	1 351 350	0	369 349
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	97 905	0	97 905	0	0	97 905
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	77 592	70 235	0	70 235	195 000	0	70 235
10	Egyéb költségterítések (K1110)	21 735	23 990	0	23 990	45 000	0	23 990
11	Lakhatási támogatások (K1111)	6 800	6 628	0	6 628	18 948	0	6 628
12	Szociális támogatások (K1112)	15 266	15 035	0	15 035	30 000	0	15 035
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	940 512	692 434	0	692 434	2 010 000	0	692 434
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	166
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 747 255	9 468 247	44 986	9 423 261	22 587 300	0	9 423 261
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	42 108	67 520	0	67 520	186 000	0	67 520
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	48 237	33 060	0	33 060	99 000	46	33 060
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	90 345	100 580	0	100 580	285 000	46	100 580
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 837 600	9 568 827	44 986	9 523 841	22 872 300	46	9 523 841
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 135 200	2 542 001	1 810	2 540 191	6 169 200	0	2 540 191
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 382 931
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	64 220
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	27 481
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	65 559
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 513	25 113	0	25 113	0	195	22 715
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	207 775	426 647	0	426 647	0	13 892	413 267
31	Árubeszerzés (K313)	6 000	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	227 288	451 760	0	451 760	0	14 087	435 982
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 279	42 221	0	42 221	0	747	41 019
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 439	19 413	0	19 413	34 108	534	18 864
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	26 718	61 634	0	61 634	34 108	1 281	59 883
36	Közüzemi díjak (K331)	90 339	216 492	0	216 491	213 399	18 245	216 437
37	Vásárolt ételmezés (K332)	6 916	85 323	0	85 323	0	459	84 661
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	13 538	55 813	0	55 813	0	250	54 715
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	35 600	82 615	0	82 615	0	4 748	79 918
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	5 113	16 050	0	16 050	0	0	16 050
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 218
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	196 192	234 125	0	234 125	34 343	16 115	230 496
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	123 570	269 773	0	269 773	94 488	21 051	259 572
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	471 268	960 191	0	960 190	342 230	60 868	941 849

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
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 712	9 774	0	9 774	0	48	9 774
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	1 238	0	1 238	0	0	1 238
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 712	11 012	0	11 012	0	48	11 012
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	192 314	354 048	0	354 048	101 657	18 480	344 920
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	65 000	46 410	0	46 410	0	3 010	46 410
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	45 000	64 995	1 397	63 598	0	11 833	63 506
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	302 314	465 453	1 397	464 056	101 657	33 323	454 836
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 034 300	1 950 050	1 397	1 948 652	477 995	109 607	1 903 562
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	9 046	0	9 046	0	0	9 046
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	9 046	0	9 046	0	0	9 046
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	9 046	0	9 046	0	0	9 046
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	9 289	0	9 289	0	0	9 289
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	15 538	0	15 538	0	0	15 538
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	25 108	3 190	21 918	0	0	20 922
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	12 890	861	12 029	0	0	11 760
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	62 825	4 051	58 774	0	0	57 509
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	235 976	6 291	229 685	0	0	229 685
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	467	0	467	0	0	467
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	2 114	0	2 114	0	0	2 114
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	64 382	1 699	62 683	0	0	62 683
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	302 939	7 990	294 949	0	0	294 949
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=229+...+238) (K83)	0	4 078	0	4 078	0	4 079	4 078
232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	4 078
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	0	50 358	15 396	34 962	0	0	34 962
256	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	34 962
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	54 436	15 396	39 040	0	4 079	39 040
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	11 007 100	14 490 124	75 630	14 414 493	29 519 495	113 732	14 368 138

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	1 071 588	1 071 587	0	1 071 587
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	717 649
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	34 713
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	3 098
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	296 083
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	19 044
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 071 588	1 071 587	0	1 071 587
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	275 230	275 230	0	275 230
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	275 176
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	54
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	275 230	275 230	0	275 230
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	38 200	28 230	29 184	241	28 230
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	18 686
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	38 200	28 230	29 184	241	28 230
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	116	116	0	116
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	247 032	92 189	92 899	39 868	92 189
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	12 368	16 077	16 351	1 491	16 077
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 218
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	66 000	21 676	21 772	1 544	21 676
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	185	185	0	185
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	153	153	0	153
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	20 761	22 429	5 759	20 761
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	9 877
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 207
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	325 400	151 157	153 905	48 662	151 157
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	0	270	270	0	270
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	270	270	0	270
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	34 748	42 942	234 554	34 748
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	34 748
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	34 748	42 942	234 554	34 748
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	363 600	1 561 223	1 573 118	283 457	1 561 222

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	203 703	203 703	0	203 703
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	203 703	203 703	0	203 703
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	10 643 500	12 725 198	12 725 198	0	12 725 198
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	10 643 500	12 928 901	12 928 901	0	12 928 901
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	10 643 500	12 928 901	12 928 901	0	12 928 901

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 356 324	0	3 344 883	2 916 433	1 022 297	36 993	5 353	7 138	23 227
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	637 511	0	242 669	205 847	187 949	307	111	148	480
05	Végkielégítés (K1105)	6 673	0	273	1 828	4 563	3	1	1	4
06	Jubileumi jutalom (K1106)	147 177	0	44 470	32 939	68 004	1 497	40	53	174
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	369 349	0	117 942	128 209	121 762	1 045	59	78	254
08	Ruházati költségterítés (K1108)	97 905	0	29 017	25 807	42 525	504	8	10	34
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	70 235	0	21 892	29 564	18 546	121	17	22	73
10	Egyéb költségterítések (K1110)	23 990	0	7 486	7 400	8 945	104	8	11	36
11	Lakhatási támogatások (K1111)	6 628	0	2 447	1 406	2 760	4	2	2	7
12	Szociális támogatások (K1112)	15 035	0	4 704	4 254	6 015	43	3	4	12
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	692 434	0	259 320	227 742	202 785	1 982	91	121	393
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	166	0	1	0	165	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 423 261	0	4 075 103	3 581 429	1 686 151	42 603	5 693	7 588	24 694
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	67 520	0	21 242	16 244	29 305	208	78	105	338
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	33 060	0	9 463	7 141	13 377	107	2 773	46	153
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 580	0	30 705	23 385	42 682	315	2 851	151	491
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 523 841	0	4 105 808	3 604 814	1 728 833	42 918	8 544	7 739	25 185
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 540 191	0	1 078 051	952 066	487 484	11 313	1 692	2 256	7 329
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 382 931	0	1 031 795	902 574	426 628	10 901	1 655	2 207	7 171
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	64 220	0	18 522	20 380	25 045	160	17	23	73
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	27 481	0	8 495	7 750	11 106	86	7	9	28
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	65 559	0	19 239	21 362	24 705	166	13	17	57
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 715	0	2 306	2 550	17 594	23	8	11	223
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	413 267	0	62 151	95 172	251 650	792	2 359	259	884
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	435 982	0	64 457	97 722	269 244	815	2 367	270	1 107
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	41 019	0	5 302	6 919	28 675	35	13	18	57
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	18 864	0	3 238	2 514	13 000	32	12	16	52
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	59 883	0	8 540	9 433	41 675	67	25	34	109
36	Közüzemi díjak (K331)	216 437	0	68 103	52 079	93 918	668	250	334	1 085
37	Vásárolt ételmezés (K332)	84 661	0	399	1 295	82 454	4	502	2	5
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	54 715	0	1 515	15 827	37 040	11	299	5	18
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	79 918	0	10 137	10 394	59 008	99	40	50	190
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	16 050	0	4 438	3 394	8 066	44	16	22	70
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 218	0	378	289	538	4	1	2	6
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	230 496	0	6 008	10 906	209 145	55	1 831	288	2 263
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	259 572	0	20 922	46 329	190 068	520	1 298	102	333
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	941 849	0	111 522	140 224	679 699	1 401	4 236	803	3 964
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 774	0	38	29	9 705	0	0	0	2
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 238	0	63	48	83	314	728	0	2
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	11 012	0	101	77	9 788	314	728	0	4
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	344 920	0	45 342	63 051	233 118	660	1 810	207	732

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	46 410	0	6 448	4 931	34 811	63	24	32	101
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	63 506	0	15 806	11 396	34 063	144	1 755	106	236
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	454 836	0	67 596	79 378	301 992	867	3 589	345	1 069
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 903 562	0	252 216	326 834	1 302 398	3 464	10 945	1 452	6 253
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	9 046	9 046	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	9 046	9 046	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	9 046	9 046	0	0	0	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	9 289	0	1 951	1 492	5 779	19	7	10	31
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 538	0	1 416	1 083	12 991	14	5	7	22
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 922	0	2 092	2 073	16 494	74	145	10	34
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 760	0	1 292	1 116	9 256	27	42	6	21
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	57 509	0	6 751	5 764	44 520	134	199	33	108
211	Ingatlanok felújítása (K71)	229 685	0	72 586	55 507	99 101	712	267	356	1 156
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)	467	0	107	81	275	1	0	1	2
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 114	0	677	518	896	7	2	3	11
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	62 683	0	19 810	15 148	27 045	194	73	97	316
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	294 949	0	93 180	71 254	127 317	914	342	457	1 485
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=229+...+238) (K83)	4 078	0	1 306	999	1 729	13	5	6	20
232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	4 078	0	1 306	999	1 729	13	5	6	20
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	34 962	0	0	0	34 962	0	0	0	0
256	ebből: háztartások (K86)	34 962	0	0	0	34 962	0	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	39 040	0	1 306	999	36 691	13	5	6	20
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K9)	14 368 138	9 046	5 537 312	4 961 731	3 727 243	58 756	21 727	11 943	40 380
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	14 368 138	9 046	5 537 312	4 961 731	3 727 243	58 756	21 727	11 943	40 380
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	2 184	0	905	711	546	6	2	3	11
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	472	0	228	133	106	2	1	1	1
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	4 922	0	0	0	0	0	0	2 461	2 461
323	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	9 980	0	0	0	0	0	0	1 744	8 236

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 071 587	0	0	0	1 064 678	1 000	5 909
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	717 649	0	0	0	711 740	0	5 909
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	34 713	0	0	0	34 713	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 000	0	0	0	0	1 000	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	3 098	0	0	0	3 098	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	296 083	0	0	0	296 083	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	19 044	0	0	0	19 044	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 071 587	0	0	0	1 064 678	1 000	5 909
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	275 230	0	0	0	275 230	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	275 176	0	0	0	275 176	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	54	0	0	0	54	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	275 230	0	0	0	275 230	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	28 230	0	0	20	28 210	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	18 686	0	0	0	18 686	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	28 230	0	0	20	28 210	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	116	0	0	0	116	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	92 189	0	177	10	92 002	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	16 077	0	0	0	16 077	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 218	0	0	0	1 218	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21 676	0	48	0	21 628	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	185	0	51	0	134	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	153	0	0	0	153	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	20 761	0	137	427	20 160	0	37
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)	9 877	0	137	427	9 276	0	37
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	3 207	0	0	0	3 207	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	151 157	0	413	437	150 270	0	37
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	270	0	270	0	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	270	0	270	0	0	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	34 748	0	30 796	0	3 952	0	0
258	ebből: háztartások (B74)	34 748	0	30 796	0	3 952	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	34 748	0	30 796	0	3 952	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	1 561 222	0	31 479	457	1 522 340	1 000	5 946
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	203 703	203 703	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	203 703	203 703	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	12 725 198	12 725 198	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	12 928 901	12 928 901	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	12 928 901	12 928 901	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	14 490 123	12 928 901	31 479	457	1 522 340	1 000	5 946

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 561 222
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	14 368 138
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-12 806 916
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 928 901
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	12 928 901
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	121 985
15	C) Összes maradvány (=A+B)	121 985
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	121 985

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statistikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k 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	2	3 367	0	113	42	279	37	22	71	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	111	197 402	0	6 347	2 354	15 220	2 079	1 231	3 981	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	20	34 836	0	1 133	420	2 718	371	220	711	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	161	296 102	0	9 520	3 530	22 831	3 119	1 847	5 972	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	90	165 004	0	5 554	2 059	13 311	1 819	1 077	3 484	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	384	696 711	0	22 667	8 405	54 359	7 425	4 397	14 219	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	82	258 213	0	24 843	6 077	12 090	7 419	676	27 567	0
50	I. besorolási osztály összesen	347	1 100 802	0	105 911	25 906	51 541	31 627	2 881	117 521	0
51	II. besorolási osztály összesen	1 442	4 818 324	0	463 582	113 394	225 600	138 437	12 610	514 401	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	1 871	6 177 339	0	594 336	145 377	289 231	177 483	16 167	659 489	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	202	265 216	0	20 304	68	25 501	5 952	1 088	18 539	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	2 679	0	204	0	258	60	11	187	0
63	közfoglalkoztatott	195	214 379	0	0	0	0	1 210	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	401	482 274	0	20 508	68	25 759	7 222	1 099	18 726	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	2 656	7 356 324	0	637 511	153 850	369 349	192 130	21 663	692 434	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statistikai állományi létszáma) (fő)	2 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 656	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 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	67	67	0	1 564	412	1 976	2 043
02	b) csoport	0	9	9	0	77	55	132	141
03	Összesen (01+02)	0	76	76	0	1 641	467	2 108	2 184
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	8	11	12
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	66	9	75	78
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	2	3	5	6
10	Informatikai	0	1	1	0	11	0	11	12
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	7	11	11
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	86	29	115	121
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	219	107	23	349	350
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	21	18	39	39
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	67	5	72	72
17	- III. csoport feladatait segítő	0	1	1	219	19	0	238	239
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	0	0	0	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	219	107	23	349	351
27	Összesen (03+13+26)	0	84	84	219	1 834	519	2 572	2 656
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	20	272	90	382	384
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	151	40	191	191
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	83	28	111	113
35	III. funkció csoport	0	0	0	20	38	22	80	80
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	82	82	0	1 360	429	1 789	1 871
41	I. funkció csoport	0	76	76	0	1 292	427	1 719	1 795
42	II. funkció csoport	0	4	4	0	3	1	4	8
43	III. funkció csoport	0	2	2	0	65	1	66	68
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	199	202	0	401	401
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	198	0	198	198
51	III. funkció csoport	0	0	0	199	4	0	203	203
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	195	0	0	195	195
55	III. funkció csoport	0	0	0	195	0	0	195	195

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	46	0	12
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	46	0	12
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 657 070	0	4 848 650
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 488 377	0	1 429 212
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	21 867	0	17 196
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 167 314	0	6 295 058
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 167 360	0	6 295 070
29	B/I/1 Vásárolt készletek	88 962	0	134 284
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	88 962	0	134 284
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	88 962	0	134 284
47	C/II/1 Forintpénztár	50	0	50
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	50	0	50
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 087	0	15 396
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	224 052	0	259 937
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	232 139	0	275 333
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	232 189	0	275 383
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	5 924	0	954
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 924	0	954
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 877	0	2 748
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 664	0	984
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	241	0	96
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	26	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	946	0	1 668
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	15	0	0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	15	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	8 578	0	8 194
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	8 578	0	8 194
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	18 394	0	11 896
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	155	0	241
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	155	0	241
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 063	0	48 662
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	860	0	41 359
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	130	0	1 544
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 073	0	5 759
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	254	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	254	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	239 151	0	234 554
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	239 151	0	234 554
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	246 623	0	283 457
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	80	0	56

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	80	0	56
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	15 267	0	15 497
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	15 347	0	15 553
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	280 364	0	310 906
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	52	0	11 909
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	52	0	11 909
162	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	27 990	0	5 935
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	713	0	5 178
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	28 703	0	11 113
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 797 630	0	7 038 665
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 949 320	0	11 949 320
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	581 078	0	819 379
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	47 239	0	47 239
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 896 311	0	-6 996 578
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 100 267	0	-994 389
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 581 059	0	4 824 971
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	145 036	0	45 090
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 264	0	1 265
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	147 300	0	46 355
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	548	0	46
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 095	0	109 607
204	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	1 210	0	0
209	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	8 157	0	4 079
210	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	8 157	0	4 079
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	24 010	0	113 732
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	2 401	0	130 953
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	2 401	0	130 953
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	12 953	0	12 555
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	28 531	0	37 353
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	43 885	0	180 861
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	215 195	0	340 948
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	695 166	0	1 091 184
241	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	306 210	0	781 562
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 001 376	0	1 872 746
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 797 630	0	7 038 665

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	30 412	0	28 471
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	446 910	0	137 778
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	477 322	0	166 249
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	156
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	156
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11 896 008	0	12 725 198
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	311 181	0	1 059 824
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	22 535	0	23 484
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	12 229 724	0	13 808 506
12	09 Anyagköltség	485 144	0	435 063
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	816 364	0	1 006 733
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 133	0	16 050
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	1 312 641	0	1 457 846
17	13 Bérköltség	7 415 748	0	8 155 209
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 950 048	0	1 522 163
19	15 Bérjárulékok	2 255 940	0	2 782 096
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	11 621 736	0	12 459 468
21	VI Értékcsökkenési leírás	466 581	0	602 388
22	VII Egyéb ráfordítások	398 172	0	505 258
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-1 092 084	0	-1 050 049
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	12	0	152
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	12	0	152
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	12	0	152
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-1 092 072	0	-1 049 897
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 147	0	60 650
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	364	0	53
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	10 511	0	60 703
39	XI Rendkívüli ráfordítások	18 706	0	5 195
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	-8 195	0	55 508
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-1 100 267	0	-994 389

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről						
#	Megnevezés	Összesen	8423421 Elzeter letartóztatással, fizetett kapcsolatos fogvatartási tevékenység (kivéve b-intézetben) Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	151 398	3	83	4	151 308
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	674 362	1 507	1 906	0	670 949
03	Béreköltség	5 768 158	0	0	0	5 768 158
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 159 689	0	0	0	1 159 689
05	Bérráulékok	2 073 047	0	0	0	2 073 047
06	Értéksökkenési leírás	175 238	0	0	0	175 238
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	10 001 892	1 510	1 989	4	9 998 389
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	3 962 113	0	0	0	3 962 113
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	539 647	487	0	0	539 160
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	4 501 760	487	0	0	4 501 273
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	10 541 539	1 997	1 989	4	10 537 549
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	4 941	19	2 461	2 461	0
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	13 034	3 054	8 236	1 744	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	106	105	1	0	0
15	A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)	1	1	0	0	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	137 778	0	0	0	137 778
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 059 824	0	0	0	1 059 824
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	60 650	0	0	0	60 650
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)	1 258 252	0	0	0	1 258 252
20	Megtérült önköltség (=11-19)	9 283 287	1 997	1 989	4	9 279 297
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	106	105	1	0	0
22	A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)	1	1	0	0	0

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)	30 247	5 970 321	6 544 407	0	21 867	0	12 566 842
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	45 119	0	45 119
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	232 266	0	232 266
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	364 981	424 275	0	0	0	789 256
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	2 119	0	13 942	0	507 083	0	523 144
07	Egyéb növekedés	0	0	8 659	0	137	0	8 796
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 119	364 981	446 876	0	784 605	0	1 598 581
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	2 027	5 456	0	13	0	7 496
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	78 357	82 189	0	0	0	160 546
13	Egyéb csökkenés	0	6 598	270	0	789 263	0	796 131
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	86 982	87 915	0	789 276	0	964 173
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	32 366	6 248 320	6 903 368	0	17 196	0	13 201 250
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	30 201	1 287 473	5 045 819	0	0	0	6 363 493
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 153	114 982	502 185	0	0	0	619 320
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	28 563	84 059	0	0	0	112 622
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	32 354	1 373 892	5 463 945	0	0	0	6 870 191
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	25 778	10 211	0	0	0	35 989
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	999	2 110	0	13	0	3 122
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	999	2 110	0	13	0	3 122
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	25 778	10 211	0	0	0	35 989
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	32 354	1 399 670	5 474 156	0	0	0	6 906 180
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	12	4 848 650	1 429 212	0	17 196	0	6 295 070
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	32 157	0	4 362 805	0	0	0	4 394 962

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	80	0	0	0	56	0
04	Készletek	88 962	0	0	0	134 284	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	8 087	0	0	0	15 396	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	271 767	6 750	6 413	1 050	307 466	12 113
11	Összesen (=01+...+10)	368 896	6 750	6 413	1 050	457 202	12 113

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	27 481
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	879
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	1 248 557
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	346 240
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	262 529
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	133 765
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	14 081
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	82 060
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	2 313
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)	847 193
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)	240 841
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	805 281
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	217 426
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)	234 222
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)	3 467
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 290
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 573
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 271 069
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	706
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	706
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	6 651
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	1 456
31	- ebből: elengedett követelések összege	5 195