

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

720740 PIR-törzsszám	1051 szektor	842420 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
 Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság

6722 Szeged Kossuth Lajos sugárút 22-24

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 könyvvezetési 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	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
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	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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)	5 101 101	5 376 638	5 716	5 370 922	16 279 476	0	5 370 922
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	90 300	168 915	0	168 915	0	0	168 915
05	Végkielégítés (K1105)	0	6 481	0	6 480	0	0	6 480
06	Jubileumi jutalom (K1106)	40 514	80 207	0	80 206	322 890	0	80 206
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	389 000	301 291	0	301 289	0	0	301 289
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	145 547	0	145 547	466 699	0	145 547
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	85 510	86 600	0	86 600	269 298	0	86 600
10	Egyéb költségterítések (K1110)	9 795	22 908	0	22 907	82 913	0	22 907
12	Szociális támogatások (K1112)	6 900	10 323	0	10 322	0	0	10 322
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	400 650	706 500	0	706 499	0	0	706 499
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	272
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 123 770	6 905 410	5 716	6 899 687	17 421 276	0	6 899 687
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	68 326	0	68 325	0	0	68 325
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	63 330	13 972	0	13 972	0	0	13 972
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	63 330	82 298	0	82 297	0	0	82 297
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	6 187 100	6 987 708	5 716	6 981 984	17 421 276	0	6 981 984
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 605 700	1 782 580	358	1 782 222	4 703 744	0	1 782 222
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 645 974
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	60 083
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	18 106
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	58 059
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 400	26 679	0	26 678	0	0	26 258
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	210 500	323 214	0	323 213	3 670	0	307 540
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	233 900	349 893	0	349 891	3 670	0	333 798
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 850	9 986	0	9 986	350	4 512	8 258
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 300	11 599	0	11 599	39 322	305	11 318
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	21 150	21 585	0	21 585	39 672	4 817	19 576
36	Közüzemi díjak (K331)	229 900	211 408	0	211 407	676 408	26 722	210 717
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 800	7 346	0	7 345	0	1 211	7 345
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	31 550	30 906	0	30 906	0	2 311	30 883
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 200	58 587	0	58 586	2 173	8 115	56 077

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	800	11 619	0	11 619	0	0	11 619
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 086
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	159 500	173 113	0	173 096	18 213	17 543	173 048
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	124 600	131 610	0	131 610	0	12 021	130 477
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	594 350	624 589	0	624 569	696 794	67 923	620 166
46	Küldetések kiadásai (K341)	300	3 406	0	3 405	0	62	3 405
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 200	3 335	0	3 334	0	0	3 334
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 500	6 741	0	6 739	0	62	6 739
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	205 000	235 476	0	235 476	196 348	17 275	229 724
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 500	5 256	0	5 256	0	1 133	5 256
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	254	254	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	89 500	35 531	0	35 531	4 200	3 980	35 531
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	299 000	276 517	254	276 263	200 548	22 388	270 511
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 149 900	1 279 325	254	1 279 047	940 684	95 190	1 250 790
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	49 479	0	49 478	0	0	49 478
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	49 479	0	49 478	0	0	49 478
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	809	0	809	0	0	809
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	8 747	0	8 747	196	0	7 649
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	16 172	8 398	7 774	42 767	0	7 620
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	6 928	2 268	4 660	0	0	4 322
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	0	32 656	10 666	21 990	42 963	0	20 400
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	15 522	0	15 521	0	3 500	8 220
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 191	0	4 191	0	945	2 220
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	19 713	0	19 712	0	4 445	10 440
221	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=222+...+231) (K83)	0	5 974	0	5 973	0	0	5 973
225	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	5 973
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+...+256) (K86)	0	22 808	0	22 807	0	0	22 807

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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
249	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	22 807
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	0	28 782	0	28 780	0	0	28 780
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	8 942 700	10 180 243	16 994	10 163 213	23 108 667	99 635	10 124 094

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

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	388 889	388 889	0	388 889
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	186 632
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	3 499
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	8 217
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	167 969
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	22 572
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	388 889	388 889	0	388 889
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	12 308	12 308	0	12 308
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	10 666
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	1 642
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	12 308	12 308	0	12 308
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	23 900	19 318	45 628	0	19 318
169	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	15 512
179	Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3)	23 900	19 318	45 628	0	19 318
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	6 386	6 696	0	6 386
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	252 700	22 351	24 145	1 218	22 351
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	850	11 747	11 863	0	11 747
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 216
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 500	6 843	7 325	92	6 843
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	1	1	0	1
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	0	254	254	0	254
204	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	254
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	19 850	17 091	21 313	7 366	17 091
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	570
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	0	0	0	0	6 133
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	0	0	0	0	1 474
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	277 900	64 673	71 597	8 676	64 673
212	Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)	0	450	450	0	450
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	0	450	450	0	450
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)	0	22 877	22 877	131 662	22 877
250	ebből: háztartások (B72)	0	0	0	0	22 877

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

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)	0	7 549	7 549	0	7 549
262	ebből: háztartások (B73)	0	0	0	0	7 549
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	0	30 426	30 426	131 662	30 426
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	301 800	516 064	549 298	140 338	516 064

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	70 801	70 801	0	70 801
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	70 801	70 801	0	70 801
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	8 640 900	9 593 378	9 593 378	0	9 593 378
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	8 640 900	9 664 179	9 664 179	0	9 664 179
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	8 640 900	9 664 179	9 664 179	0	9 664 179

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntülődzési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 370 922	1 773 178	1 616 017	1 903 127	30 329	1 526	0	46 745
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	168 915	76 436	38 538	48 393	103	6	0	5 439
05	Végkielégítés (K1105)	6 480	2 850	1 612	1 997	9	1	0	11
06	Jubileumi jutalom (K1106)	80 206	27 415	25 380	24 221	756	6	0	2 428
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	301 289	98 118	104 234	95 778	1 151	22	0	1 986
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	145 547	46 213	51 392	47 077	634	3	0	228
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	86 600	39 444	26 343	20 355	197	17	0	244
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	22 907	10 412	5 320	6 799	117	2	0	257
12	Szociális támogatások (K1112)	10 322	3 185	3 338	3 599	99	1	0	100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	706 499	227 399	284 266	191 052	1 787	14	43	1 938
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	272	34	30	40	0	0	43	125
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 899 687	2 304 650	2 156 440	2 342 398	35 182	1 598	43	59 376
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	68 325	30 766	15 723	21 099	306	28	0	403
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 972	6 404	1 283	4 046	154	2 054	0	31
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	82 297	37 170	17 006	25 145	460	2 082	0	434
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	6 981 984	2 341 820	2 173 446	2 367 543	35 642	3 680	43	59 810
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 782 222	601 977	549 238	602 821	12 997	103	0	15 086
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 645 974	556 856	505 442	560 522	8 876	89	0	14 189
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	60 083	17 918	20 049	19 213	2 461	7	0	435
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	18 106	14 215	1 829	1 970	84	0	0	8
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	58 059	12 988	21 918	21 116	1 576	7	0	454
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 258	6 742	7 745	10 228	70	92	644	737
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	307 540	125 319	85 640	94 025	972	256	1	1 327
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	333 798	132 061	93 385	104 253	1 042	348	645	2 064
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 258	2 011	3 712	2 451	36	3	0	45
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 318	3 569	3 248	4 351	63	6	0	81
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	19 576	5 580	6 960	6 802	99	9	0	126
36	Közüzemeli díjak (K331)	210 717	66 433	60 442	81 060	1 177	107	0	1 498
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	7 345	883	2 702	3 728	14	1	0	17
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	30 883	9 236	10 001	11 259	164	15	0	208

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntülődzési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	56 077	20 019	16 829	18 849	137	20	0	223
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	11 619	3 796	3 279	4 393	64	6	0	81
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 086	349	309	413	6	1	0	8
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	173 048	3 208	4 513	162 119	1 098	2 037	0	73
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	130 477	43 421	37 477	47 957	686	62	0	874
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	620 166	146 996	135 243	329 365	3 340	2 248	0	2 974
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 405	2 975	117	308	2	0	0	3
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 334	720	556	1 615	428	1	0	14
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 739	3 695	673	1 923	430	1	0	17
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	229 724	70 562	57 842	98 871	946	143	159	1 201
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 256	1 726	1 479	1 982	29	3	0	37
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	35 531	21 128	6 014	8 124	92	8	9	156
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	270 511	93 416	65 335	108 977	1 067	154	168	1 394
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 250 790	381 748	301 596	551 320	5 978	2 760	813	6 575
130	Elvonások és befizetések (K502)	49 478	21 882	11 567	15 497	225	20	0	287
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	49 478	21 882	11 567	15 497	225	20	0	287
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	809	6	794	8	0	0	0	1
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 649	1 958	1 892	3 697	35	23	0	44
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 620	2 003	2 280	2 418	181	110	0	628
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 322	1 065	1 336	1 646	58	36	0	181
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	20 400	5 032	6 302	7 769	274	169	0	854
204	Ingatlanok felújítása (K71)	8 220	961	6 047	1 172	17	1	0	22
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 220	260	1 633	316	4	1	0	6
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	10 440	1 221	7 680	1 488	21	2	0	28
221	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=222+...+231) (K83)	5 973	5 973	0	0	0	0	0	0
225	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	5 973	5 973	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+...+256) (K86)	22 807	22 807	0	0	0	0	0	0
249	ebből: háztartások (K86)	22 807	22 807	0	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	28 780	28 780	0	0	0	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	10 124 094	3 382 460	3 049 829	3 546 438	55 137	6 734	856	82 640
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	10 124 094	3 382 460	3 049 829	3 546 438	55 137	6 734	856	82 640
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	1 683	84	500	1 077	6	1	2	13
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	354	15	93	242	2	0	0	2
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	1 956	0	0	0	0	0	0	1 956
314	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	11 974	0	0	0	0	0	0	11 974

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőrendészeti tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	388 889	0	328 510	50 087	50	0	2 025	252	7 965
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	186 632	0	139 020	45 587	0	0	2 025	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	3 499	0	3 499	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	8 217	0	0	0	0	0	0	252	7 965
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	167 969	0	167 969	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	22 572	0	18 022	4 500	50	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	388 889	0	328 510	50 087	50	0	2 025	252	7 965
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	12 308	0	12 308	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	10 666	0	10 666	0	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	1 642	0	1 642	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	12 308	0	12 308	0	0	0	0	0	0
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	19 318	0	1 860	1 107	15 140	1 211	0	0	0
169	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	15 512	0	1 109	1 107	13 296	0	0	0	0
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)	19 318	0	1 860	1 107	15 140	1 211	0	0	0
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 386	0	8	0	6 378	0	0	0	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	22 351	0	19 907	0	2 263	0	0	0	181
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	11 747	0	11 747	0	0	0	0	0	0
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 216	0	1 216	0	0	0	0	0	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 843	0	5 861	289	693	0	0	0	0
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	1	0	1	0	0	0	0	0	0
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	254	0	254	0	0	0	0	0	0
204	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	254	0	254	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	17 091	0	16 099	459	533	0	0	0	0
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	570	0	111	459	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőrendészeti tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	6 133	0	5 610	0	523	0	0	0	0
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	1 474	0	1 474	0	0	0	0	0	0
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4))	64 673	0	53 877	748	9 867	0	0	0	181
212	Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)	450	0	0	0	450	0	0	0	0
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	450	0	0	0	450	0	0	0	0
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)	22 877	0	22 877	0	0	0	0	0	0
250	ebből: háztartások (B72)	22 877	0	22 877	0	0	0	0	0	0
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)	7 549	0	7 549	0	0	0	0	0	0
262	ebből: háztartások (B73)	7 549	0	7 549	0	0	0	0	0	0
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	30 426	0	30 426	0	0	0	0	0	0
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	516 064	0	426 981	51 942	25 507	1 211	2 025	252	8 146
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	70 801	70 801	0	0	0	0	0	0	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	70 801	70 801	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	9 593 378	9 593 378	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	9 664 179	9 664 179	0	0	0	0	0	0	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	9 664 179	9 664 179	0	0	0	0	0	0	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	10 180 243	9 664 179	426 981	51 942	25 507	1 211	2 025	252	8 146

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	516 064
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	10 124 094
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-9 608 030
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 664 179
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	9 664 179
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	56 149
15	C) Összes maradvány (=A+B)	56 149
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	56 113
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	36

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
19	I. besorolási osztály összesen	36	88 828	0	147	302	5 617	1 450	172	1 260	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN: (=1+...+21)	36	88 828	0	147	302	5 617	1 450	172	1 260	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	5 790	0	947	78	150	52	18	5 789	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	94	192 230	0	4 931	9 599	14 373	1 902	542	658	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	22	34 265	0	849	481	3 322	428	171	3 467	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	120	195 966	0	2 088	501	19 635	12 699	1 233	1 259	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	31	77 803	0	4 917	196	4 679	466	303	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	268	506 054	0	13 732	10 855	42 159	15 547	2 267	11 173	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	67	364 481	0	10 128	10 362	10 023	7 521	403	15 376	0
50	I. besorolási osztály összesen	329	1 298 529	0	25 812	26 360	52 036	37 486	2 427	35 386	0
51	II. besorolási osztály összesen	1 187	2 948 195	0	118 601	38 807	187 369	186 939	4 848	637 545	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	1 583	4 611 205	0	154 541	75 529	249 428	231 946	7 678	688 307	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 031	0	0	0	124	6	0	20	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	52	74 405	0	495	0	3 961	4 986	205	3 871	0
63	közfoglalkoztatott	97	89 399	0	0	0	0	1 119	0	1 868	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	150	164 835	0	495	0	4 085	6 111	205	5 759	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	2 037	5 370 922	0	168 915	86 686	301 289	255 054	10 322	706 499	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	1 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 037	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	61	61	0	1 274	316	1 590	1 651
02	b) csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
03	Összesen (01+02)	0	61	61	0	1 274	319	1 593	1 654
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	26	27	28
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	8	9	17	18
06	Jogi	0	0	0	0	0	3	3	3
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	7	8	9
10	Informatikai	0	1	1	0	4	18	22	23
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	3	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	5	0	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	19	67	86	90
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	4	4	0	96	16	112	116
15	- I. csoport feladatait segítő	0	4	4	0	70	12	82	86
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	21	2	23	23
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	2	7	7
19	Kézbesítési	0	0	0	0	19	2	21	21
22	Üzemeltetési	0	1	1	12	18	3	33	34
23	Rendészeti	0	0	0	2	20	0	22	22
24	Raktározási	0	0	0	0	5	1	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	5	5	14	158	24	196	201
27	Összesen (03+13+26)	0	70	70	14	1 451	410	1 875	1 945
32	Kormánytisztviselők (33+34+35)	0	0	0	0	0	34	34	34
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	14	14	14
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	20	20	20
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	1	1	12	221	37	270	271
37	I. funkció csoport	0	0	0	0	67	3	70	70
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	16	19	35	35
39	III. funkció csoport	0	1	1	12	138	15	165	166
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	69	69	0	1 214	339	1 553	1 622
41	I. funkció csoport	0	61	61	0	1 207	302	1 509	1 570
42	II. funkció csoport	0	4	4	0	3	28	31	35
43	III. funkció csoport	0	4	4	0	4	9	13	17
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	2	16	0	18	18
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	16	0	18	18

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 901	0	2 413
02	A/I/2 Szellemi termékek	814	0	15 238
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	3 715	0	17 651
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 896 188	0	2 841 019
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 046 847	0	1 329 548
07	A/II/3 Tenyészállatok	291	0	93
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	51 844	0	129 774
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	3 995 170	0	4 300 434
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	3 998 885	0	4 318 085
23	B/I/1 Vásárolt készletek	170 275	0	191 903
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	170 275	0	191 903
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)	170 275	0	191 903
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	412	0	1 245
40	C/III Forintszámlák	11 263	0	49 510
41	C/IV Devizaszámlák	0	0	10 720
42	C/V Idegen pénzeszközök	17 677	0	11 831
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	29 352	0	73 306
48	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	12 981	0	26 310
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	20 820	0	6 924
53	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	18 652	0	0
54	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	18 652	0	0
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	52 453	0	33 234
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	8 676
67	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	112 422	0	131 662
68	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	112 422	0	131 662
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	112 422	0	140 338
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	59 408	0	43 686
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	42 767
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	59 408	0	919
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	9 790	0	11 068
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	69 198	0	54 754
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	234 073	0	228 326
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	1 010
87	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	2 234
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	958

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	3 192
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	4 432 585	0	4 815 822
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 827 906	0	8 827 906
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	394 503
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 675	0	11 675
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 445 894	0	-4 453 442
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-1 197 874
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	4 393 687	0	3 582 768
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 524	0	28 257
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	451	0	1 590
106	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	748	0	9 272
107	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	5 974	0	0
108	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	5 974	0	0
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	18 697	0	39 119
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	95 190
126	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	4 445
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	0	99 635
139	H/III/1 Kapott előlegek	422	0	43 408
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	9 650	0	17 681
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	10 072	0	61 089
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	28 769	0	199 843
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	10 129	0	11 831
150	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	13 747
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	683 287
152	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	324 346
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	1 021 380
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	4 432 585	0	4 815 822

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	33 831
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	38 134
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	71 965
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	9 593 378
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	377 570
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	19 443
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	9 990 391
12	09 Anyagköltség	0	0	342 756
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	712 397
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	11 619
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	1 066 772
17	13 Bérköltség	0	0	6 018 780
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	1 494 795
19	15 Bérjárulékok	0	0	1 933 794
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	9 447 369
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	401 517
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	350 813
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-1 204 115
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	1
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	254
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	254
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	255
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	255
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-1 203 860
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	9 190
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	584
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	9 774
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	3 788
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	5 986
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-1 197 874

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

#	Megnevezés	Összesen	8423421 Előzetes letartóztatással, őrizettel kapcsolatos fogvatartási tevékenység (kivéve bv-intézetben) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	4 699	0	0	0	4 699
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	250 446	2 413	58	0	247 975
03	Béreköltség	5 307 061	0	50 682	0	5 256 379
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 286 053	0	6 210	43	1 279 800
05	Bérfelrakások	1 714 537	0	15 102	0	1 699 435
06	Értécsökkenési leírás	13 386	0	0	0	13 386
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	8 576 182	2 413	72 052	43	8 501 674
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	2 196 007	2	15 727	0	2 180 278
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	131 850	107	856	0	130 887
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	2 327 857	109	16 583	0	2 311 165
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	8 708 032	2 520	72 908	43	8 632 561
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	38 134	0	180	0	37 954
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	377 570	0	7 965	252	369 353
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 190	0	0	0	9 190
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	424 894	0	8 145	252	416 497
20	Megtérült önköltség (=11-19)	8 283 138	2 520	64 763	-209	8 216 064

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonekezelésbe 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)	108 948	3 943 614	4 552 103	1 122	51 844	0	8 657 631
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	16 974	0	16 974
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	18 433	0	18 433
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	17 969	562 829	0	0	0	580 798
05	Térítésmentes átvétel	0	2 190	1 188	0	111	0	3 489
06	Alapításkori átvétel, vagyonekezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonekezelői jog visszavétele	19 975	0	323 871	0	622 915	0	966 761
07	Egyéb növekedés	0	0	1 220	0	295	0	1 515
08	Összes növekedés (=02+...+07)	19 975	20 159	889 108	0	658 728	0	1 587 970
09	Értékesítés	0	360	0	0	0	0	360
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	6	0	50 626	354	0	0	50 986
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonekezelésbe adás miatti átadás, vagyonekezelői jog visszaadása	0	0	18 871	0	0	0	18 871
13	Egyéb csökkenés	0	0	28 313	0	580 798	0	609 111
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	6	360	97 810	354	580 798	0	679 328
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	128 917	3 963 413	5 343 401	768	129 774	0	9 566 273
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	105 233	1 047 426	3 505 256	831	0	0	4 658 746
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	6 995	75 075	823 726	89	0	0	905 885
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	962	107	315 129	245	0	0	316 443
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	111 266	1 122 394	4 013 853	675	0	0	5 248 188
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	340	109	0	0	449
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	340	109	0	0	449
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	111 266	1 122 394	4 013 853	675	0	0	5 248 188
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	17 651	2 841 019	1 329 548	93	129 774	0	4 318 085
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	105 542	0	3 436 433	424	0	0	3 542 399

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
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	42 767	0
03	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	59 407	0	0	0	919	0
06	Készletek	170 274	0	0	0	191 903	0
08	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	7 172	0
10	Belföldi idegen pénzeszközök	17 677	0	0	0	11 831	0
12	Követelések	164 875	0	0	0	173 572	0
15	Összesen (=01+...+14)	412 233	0	0	0	428 164	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 075
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	544
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	873 350
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	247 077
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	187 206
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	95 435
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	8 274
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	13 913
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	325
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)	553 586
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)	132 505
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	334
14	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	90
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	531 715
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)	151 573
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)	132 460
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)	3 000
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	319
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	251
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	235 695
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (>=30+31)	5 036
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	1 248
31	- ebből: elengedett követelések összege	3 788
40	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (=41-42)	3 200
41	- bruttó értéke	3 489
42	- halmozott értékcsökkenése	289