

Adatellenőrző kód: -3028-7d-547-42-5f-2e-31-242c53-13257d-2f76-60-51-2

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

720740	1051	842420
PIR-törzsszám	szektor	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:

.....(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 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)	4 961 127	5 933 383	0	5 933 383	21 389 292	0	5 933 383
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	91 842	665 104	0	665 104	0	0	665 104
05	Végkielégítés (K1105)	5 000	3 314	0	3 314	0	0	3 314
06	Jubileumi jutalom (K1106)	43 153	135 875	0	135 875	436 400	0	135 875
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	388 400	307 082	0	307 082	757 590	0	307 082
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	82 413	0	82 413	455 685	0	82 413
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	86 600	74 748	0	74 748	224 100	0	74 748
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	9 800	28 790	0	28 790	23 136	0	28 790
12	Szociális támogatások (K1112)	10 170	8 306	0	8 306	0	0	8 306
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	703 858	554 073	0	554 073	0	0	554 073
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 299 950	7 793 088	0	7 793 088	23 286 203	0	7 793 088
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	62 150	178 139	9 180	168 959	0	0	168 959
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 300	43 106	3 673	39 433	4 789	0	39 315
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	67 450	221 245	12 853	208 392	4 789	0	208 274
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 367 400	8 014 333	12 853	8 001 480	23 290 992	0	8 001 362
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 737 600	2 126 654	3 470	2 123 184	6 287 275	0	2 123 184
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 996 262
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	54 682
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	22 566
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	49 674
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 100	17 630	0	17 630	0	0	17 358
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	172 700	341 283	0	341 283	0	553	319 755
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	184 800	358 913	0	358 913	0	553	337 113
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 900	15 722	0	15 722	0	170	15 152
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 200	11 282	0	11 282	39 585	1 070	10 722
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	14 100	27 004	0	27 004	39 585	1 240	25 874
36	Közüzemeli díjak (K331)	117 100	218 023	0	218 023	598 440	31 505	217 715
37	Vásárolt élelmezés (K332)	5 000	297 068	0	297 068	0	64	296 437
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	18 000	135 631	0	135 631	2 250	3 268	128 976
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	24 200	81 435	0	81 435	62	1 811	73 084
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	11 800	28 211	0	28 211	0	130	28 210
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	14 057

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	166 200	421 339	0	421 339	39 653	9 956	413 849	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	90 381	518 755	0	518 755	0	7 570	515 199	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	432 681	1 700 462	0	1 700 462	640 405	54 304	1 673 470	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 300	2 379	0	2 379	0	5	2 379	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100	2 065	0	2 065	0	0	2 065	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 400	4 444	0	4 444	0	5	4 444	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	161 000	498 327	0	498 327	183 491	12 635	485 577	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 300	12 093	0	12 093	0	5 778	11 824	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	1 021	0	1 021	0	0	1 021	
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	1 021	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	60 519	70 207	0	70 207	0	295	65 763	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	228 819	581 648	0	581 648	183 491	18 708	564 185	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	863 800	2 672 471	0	2 672 471	863 481	74 810	2 605 086	
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	8 034	0	8 034	0	0	8 034	
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	8 034	0	8 034	0	0	8 034	
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	8 907	0	8 907	0	0	8 907	
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	8 907	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	16 941	0	16 941	0	0	16 941	
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 660	1 660	0	0	0	0	
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	86 503	30 381	56 122	0	0	53 220	
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	11 003	3 148	7 855	0	0	7 855	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	215 413	18 260	197 153	7 424	0	193 051	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	84 866	14 431	70 435	2 004	0	68 545	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	399 445	67 880	331 565	9 428	0	322 671	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	60 121	16 535	43 586	0	0	40 491	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	13 257	4 465	8 792	0	0	7 957	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	73 378	21 000	52 378	0	0	48 448	

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
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=229+...+238) (K83)	0	0	0	0	0	27 008	0
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=240+...+249) (K84)	0	97 654	0	97 654	0	0	97 654
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	97 654
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	0	28 246	0	28 246	0	0	28 246
256	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	28 246
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	125 900	0	125 900	0	27 008	125 900
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	8 968 800	13 429 122	105 203	13 323 919	30 451 176	101 818	13 243 592

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	1 883 991	1 883 991	12 408	1 883 991
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 681 623
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	119
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	4 946
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	9 818
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	169 425
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	18 060
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 883 991	1 883 991	12 408	1 883 991
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	27 008	27 008	0	27 008
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	27 008
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	149 222	149 222	0	149 222
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	101 100
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	46 029
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	2 093
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	176 230	176 230	0	176 230
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	23 900	19 772	60 260	1 529	19 772
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	14 633
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	23 900	19 772	60 260	1 529	19 772
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	7 408	7 717	0	7 408
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	177 399	67 076	67 389	27 648	67 075
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	24 500	15 718	15 724	13 947	15 719
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 503
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 500	7 548	7 647	6 687	7 548
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	1	1	1	0	1
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	58	58	0	58
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	57
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 000	4 632	4 632	0	4 632
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	12 300	14 786	24 674	2 603	14 786
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	7 336
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 837
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	228 700	117 227	127 842	50 885	117 227

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
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	27 184	34 589	119 875	27 184
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	27 184
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	27 184	34 589	119 875	27 184
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	252 600	2 224 404	2 282 912	184 697	2 224 404

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	56 149	56 149	0	56 149
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	56 149	56 149	0	56 149
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	8 716 200	11 148 569	11 148 569	0	11 148 569
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	8 716 200	11 204 718	11 204 718	0	11 204 718
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	8 716 200	11 204 718	11 204 718	0	11 204 718

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntülődözési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 933 383	0	0	2 185 455	1 577 623	2 084 997	28 698	820	698	55 092
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	665 104	0	0	310 086	197 728	148 895	350	12	24	8 009
05	Végkielégítés (K1105)	3 314	0	0	3 314	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	135 875	0	0	46 009	33 343	56 026	209	8	16	264
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	307 082	0	0	110 680	90 015	102 809	1 098	17	34	2 429
08	Ruházati költségterítés (K1108)	82 413	0	0	23 279	24 065	34 580	253	2	5	229
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	74 748	0	0	55 891	11 747	7 049	35	1	3	22
10	Egyéb költségterítések (K1110)	28 790	0	0	11 689	9 671	7 025	166	2	3	234
12	Szociális támogatások (K1112)	8 306	0	0	2 522	2 909	2 722	39	0	1	113
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	554 073	0	0	193 327	214 276	143 746	724	13	25	1 962
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 793 088	0	0	2 942 252	2 161 377	2 587 849	31 572	875	809	68 354
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	168 959	0	0	36 753	40 453	89 980	546	68	136	1 023
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	39 315	0	0	9 453	8 675	18 764	242	1 942	28	211
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	208 274	0	0	46 206	49 128	108 744	788	2 010	164	1 234
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 001 362	0	0	2 988 458	2 210 505	2 696 593	32 360	2 885	973	69 588
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 123 184	0	0	783 125	593 714	714 470	12 405	122	244	19 104
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 996 262	0	0	744 282	553 532	671 957	8 294	111	222	17 864
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	54 682	0	0	13 654	17 860	20 117	2 493	7	14	537
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	22 566	0	0	10 557	5 371	6 367	84	1	2	184
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	49 674	0	0	14 632	16 951	16 029	1 534	3	6	519
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 358	0	0	1 753	8 495	5 555	23	72	1 032	428
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	319 755	0	0	18 901	137 444	160 806	806	153	194	1 451
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	337 113	0	0	20 654	145 939	166 361	829	225	1 226	1 879
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 152	0	0	415	8 860	5 775	31	4	8	59
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 722	0	0	512	3 275	6 802	41	5	10	77
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	25 874	0	0	927	12 135	12 577	72	9	18	136
36	Közüzemi díjak (K331)	217 715	0	0	7 907	102 375	105 356	639	80	160	1 198
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	296 437	0	0	1 978	291 877	2 543	11	4	3	21

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntülőzési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	128 976	0	0	1 914	112 252	14 533	85	11	21	160
40	Karbantartási, kiszívítási szolgáltatások (K334)	73 084	0	0	18 575	29 284	24 796	63	18	229	119
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	28 210	0	0	1 221	10 391	16 277	99	12	25	185
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	14 057	0	0	668	4 302	8 911	54	7	14	101
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	413 849	0	0	3 409	56 748	350 013	128	3 499	7	45
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	515 199	0	0	6 814	430 707	75 917	456	203	114	988
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 673 470	0	0	41 818	1 033 634	589 435	1 481	3 827	559	2 716
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 379	0	0	1 976	113	285	2	0	0	3
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 065	0	0	289	187	566	1 004	13	1	5
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 444	0	0	2 265	300	851	1 006	13	1	8
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	485 577	0	0	17 154	297 753	167 558	854	687	441	1 130
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 824	0	0	575	3 442	7 656	46	6	12	87
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	1 021	0	0	0	1 021	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	1 021	0	0	0	1 021	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	65 763	0	0	5 188	25 219	34 679	303	20	39	315
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	564 185	0	0	22 917	327 435	209 893	1 203	713	492	1 532
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	2 605 086	0	0	88 581	1 519 443	979 117	4 591	4 787	2 296	6 271
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	8 034	8 034	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	8 034	8 034	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	8 907	0	0	3	8 887	17	0	0	0	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	8 907	0	0	3	8 887	17	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	16 941	8 034	0	3	8 887	17	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	53 220	0	0	7	53 115	96	1	0	0	1
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 855	0	0	1 461	2 258	4 073	39	1	3	20

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	193 051	0	0	3 277	175 811	13 750	165	3	5	40
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	68 545	0	0	1 280	62 354	4 835	56	1	2	17
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	322 671	0	0	6 025	293 538	22 754	261	5	10	78
211	Ingatlanok felújítása (K71)	40 491	0	0	1 508	18 507	20 081	122	15	30	228
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 957	0	0	262	4 131	3 495	21	3	5	40
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	48 448	0	0	1 770	22 638	23 576	143	18	35	268
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+...+249) (K84)	97 654	0	88 676	0	8 972	6	0	0	0	0
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	97 654	0	88 676	0	8 972	6	0	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	28 246	0	0	0	0	28 246	0	0	0	0
256	ebből: háztartások (K86)	28 246	0	0	0	0	28 246	0	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	125 900	0	88 676	0	8 972	28 252	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	13 243 592	8 034	88 676	3 867 962	4 657 697	4 464 779	49 760	7 817	3 558	95 309
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	13 243 592	8 034	88 676	3 867 962	4 657 697	4 464 779	49 760	7 817	3 558	95 309
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	1 639	0	0	206	478	939	4	2	2	8
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	363	0	0	45	105	208	1	0	0	4

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)	1 883 991	0	1 086 656	592 982	189 936	550	4 049	1 974	7 844
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 681 623	0	894 656	592 982	189 936	0	4 049	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	119	0	119	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	4 946	0	4 946	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	9 818	0	0	0	0	0	0	1 974	7 844
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	169 425	0	169 425	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	18 060	0	17 510	0	0	550	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 883 991	0	1 086 656	592 982	189 936	550	4 049	1 974	7 844
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	27 008	0	0	27 008	0	0	0	0	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	27 008	0	0	27 008	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	149 222	0	2 093	147 129	0	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	101 100	0	0	101 100	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	46 029	0	0	46 029	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	2 093	0	2 093	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	176 230	0	2 093	174 137	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	19 772	0	15 624	15	1 589	2 544	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	14 633	0	14 453	15	165	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	19 772	0	15 624	15	1 589	2 544	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 408	0	8	0	7 400	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	67 075	0	66 940	0	9	0	0	0	126
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	15 719	0	15 719	0	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 548	0	7 543	4	1	0	0	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	1	0	0	0	1	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, bűnüldözési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	58	0	0	0	58	0	0	0	0
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	57	0	0	0	57	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 632	0	1 129	0	3 503	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	14 786	0	13 751	199	836	0	0	0	0
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)	7 336	0	6 413	197	726	0	0	0	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	1 837	0	1 837	0	0	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	117 227	0	105 090	203	11 808	0	0	0	126
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	27 184	0	26 382	0	802	0	0	0	0
258	ebből: háztartások (B74)	27 184	0	26 382	0	802	0	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	27 184	0	26 382	0	802	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	2 224 404	0	1 235 845	767 337	204 135	3 094	4 049	1 974	7 970
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	56 149	56 149	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	56 149	56 149	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	11 148 569	11 148 569	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	11 204 718	11 204 718	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	11 204 718	11 204 718	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	13 429 122	11 204 718	1 235 845	767 337	204 135	3 094	4 049	1 974	7 970

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 224 404
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	13 243 592
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-11 019 188
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 204 718
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	11 204 718
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	185 530
15	C) Összes maradvány (=A+B)	185 530
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	185 530

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	Készletléti, 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	39	95 359	0	2 102	78	5 566	1 399	47	1 183	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	39	95 359	0	2 102	78	5 566	1 399	47	1 183	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	5 638	0	1 862	0	189	4	18	6	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	91	201 842	0	7 464	5 450	13 914	1 841	289	637	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	22	35 978	0	1 983	411	3 121	453	60	6 723	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	110	188 617	0	3 471	548	16 760	13 226	532	2 881	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	36	87 734	0	5 228	206	5 434	541	173	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	260	519 809	0	20 008	6 615	39 418	16 065	1 072	10 247	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	66	473 825	0	13 166	12 400	10 208	7 409	397	15 146	0
50	I. besorolási osztály összesen	336	1 724 006	0	94 270	47 916	53 142	38 284	2 480	92 411	0
51	II. besorolási osztály összesen	1 149	2 957 599	0	533 707	72 180	193 952	118 586	4 174	430 229	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	1 551	5 155 430	0	641 143	132 496	257 302	164 279	7 051	537 786	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	910	0	0	0	0	1	0	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	39	56 767	0	1 851	0	4 796	2 915	136	2 700	0
63	közfoglalkoztatott	112	105 108	0	0	0	0	1 292	0	2 157	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	152	162 785	0	1 851	0	4 796	4 208	136	4 857	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	2 002	5 933 383	0	665 104	139 189	307 082	185 951	8 306	554 073	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 002	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	58	58	0	1 187	384	1 571	1 629
03	Összesen (01+02)	0	58	58	0	1 187	384	1 571	1 629
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	4	3	7	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	10	10	20	21
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	7	8	9
10	Informatikai	0	1	1	0	16	19	35	36
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	4	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	31	43	74	78
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	4	4	0	113	4	117	121
15	- I. csoport feladatait segítő	0	4	4	0	80	4	84	88
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	0	9	9
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	24	0	24	24
20	Szállítási	0	0	0	0	11	0	11	11
22	Üzemeltetési	0	1	1	73	49	6	128	129
23	Rendészeti	0	0	0	3	28	0	31	31
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	5	5	76	204	10	290	295
27	Összesen (03+13+26)	0	67	67	76	1 422	437	1 935	2 002
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	39	39	39
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	39	39	39
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	8	211	40	259	260
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	58	12	70	70
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	28	23	51	51
35	III. funkció csoport	0	1	1	8	125	5	138	139
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	66	66	0	1 128	357	1 485	1 551
41	I. funkció csoport	0	58	58	0	1 125	333	1 458	1 516
42	II. funkció csoport	0	4	4	0	2	19	21	25
43	III. funkció csoport	0	4	4	0	1	5	6	10
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	68	83	1	152	152
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	68	78	0	146	146
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	60	52	0	112	112
55	III. funkció csoport	0	0	0	60	52	0	112	112

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	2 413	0	1 677
02	A/II/2 Szellemi termékek	15 238	0	9 063
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	17 651	0	10 740
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 841 019	0	6 107 600
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 329 548	0	1 501 810
07	A/III/3 Tenyészállatok	93	0	0
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	129 774	0	45 300
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	4 300 434	0	7 654 710
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 318 085	0	7 665 450
29	B/I/1 Vásárolt készletek	191 903	0	199 787
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	191 903	0	199 787
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	191 903	0	199 787
47	C/II/1 Forintpénztár	1 245	0	929
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 245	0	929
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 172	0	5 635
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	54 169	0	282 360
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	61 341	0	287 995
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	10 720	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	10 720	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	73 306	0	288 924
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	26 310	0	40 488
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	26 310	0	40 488
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 924	0	10 615
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 221	0	628
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	99
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	481	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 222	0	9 888
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	7 405
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	7 405
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	33 234	0	58 508
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	12 408
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	1 529
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	1 529
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 676	0	50 885
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 218	0	41 595

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	92	0	6 687
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	7 366	0	2 603
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	131 662	0	119 875
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	131 662	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	119 875
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	140 338	0	184 697
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	43 686	0	635
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	42 767	0	0
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	919	0	635
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	11 068	0	10 610
156	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	3 999
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	54 754	0	15 244
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	228 326	0	258 449
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	2 309
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 010	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	1 010	0	2 309
162	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 234	0	1 443
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	958	0	943
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 192	0	2 386
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 815 822	0	8 417 305
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 827 906	0	8 827 906
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	394 503	0	3 788 522
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 675	0	11 675
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 453 442	0	-5 651 316
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 197 874	0	-366 294
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 582 768	0	6 610 493
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	118
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	28 257	0	67 385
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 590	0	8 894
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	9 272	0	3 930
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	39 119	0	80 327
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	95 190	0	74 810
208	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	4 445	0	0
209	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	27 008
210	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	27 008
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	99 635	0	101 818

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	43 408	0	86 457
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	43 408	0	86 457
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	17 681	0	16 604
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	11 831	0	17 886
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	72 920	0	120 947
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	211 674	0	303 092
239	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	13 747	0	4 584
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	683 287	0	834 834
241	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	324 346	0	664 302
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 021 380	0	1 503 720
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 815 822	0	8 417 305

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	33 831	0	36 390
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	38 134	0	129 790
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	71 965	0	166 180
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 593 378	0	11 148 569
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	377 570	0	1 904 576
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	19 443	0	20 195
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	9 990 391	0	13 073 340
12	09 Anyagköltség	342 756	0	349 720
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	712 397	0	1 679 904
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 619	0	28 340
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	1 066 772	0	2 057 964
17	13 Bérköltség	6 018 780	0	6 748 138
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 494 795	0	1 370 058
19	15 Bérjárulékok	1 933 794	0	2 158 139
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	9 447 369	0	10 276 335
21	VI Értékcsökkenési leírás	401 517	0	605 147
22	VII Egyéb ráfordítások	350 813	0	674 710
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-1 204 115	0	-374 636
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0	1
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	254	0	1 028
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	254	0	1 028
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	255	0	1 029
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	1 021
32	21a - ebből: árfolyamveszteség	0	0	1 021
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	1 021
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	255	0	8
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-1 203 860	0	-374 628
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 190	0	110 828
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	584	0	603
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	9 774	0	111 431
39	XI Rendkívüli ráfordítások	3 788	0	103 097
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	5 986	0	8 334
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-1 197 874	0	-366 294

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

#	Megnevezés	Összesen	8423421 El?zetes letartóztatással, ?rizettel kapcsolatos fogvatartási tevékenység (kivéve bv-intézetben) Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	67 924	102	400	1 028	66 394
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 344 376	637	133	213	1 343 393
03	Béreköltség	6 081 850	0	52 549	0	6 029 301
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 114 739	0	4 414	0	1 110 325
05	Bérbírlások	1 928 248	0	15 833	0	1 912 415
06	Értékcsökkenési leírás	99 945	0	0	0	99 945
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	10 637 082	739	73 329	1 241	10 561 773
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	2 013 342	0	21 632	0	1 991 710
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	260 682	431	1 525	0	258 726
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	2 274 024	431	23 157	0	2 250 436
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	10 897 764	1 170	74 854	1 241	10 820 499
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	15 253	0	12 023	3 230	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	6	0	6	0	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	129 790	0	126	0	129 664
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 904 576	0	7 844	1 973	1 894 759
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	110 828	0	0	0	110 828
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	2 145 194	0	7 970	1 973	2 135 251
20	Megtérült önköltség (=11-19)	8 752 570	1 170	66 884	-732	8 685 248
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	6	0	6	0	0

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	128 917	3 963 413	5 343 401	768	129 774	0	9 566 273
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	260 642	0	260 642
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	32 785	0	32 785
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	496 783	646 190	0	0	0	1 142 973
05	Térítésmentes átvétel	0	2 560	0	0	60	0	2 620
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	2 378	3 952 017	10 167	0	771 546	0	4 736 108
07	Egyéb növekedés	0	4 065	0	0	325	0	4 390
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 378	4 455 425	656 357	0	1 065 358	0	6 179 518
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	540	28 576	79 896	344	0	0	109 356
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	84 112	0	6 859	0	90 971
13	Egyéb csökkenés	0	4 065	1 084	0	1 142 973	0	1 148 122
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	540	32 641	165 092	344	1 149 832	0	1 348 449
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	130 755	8 386 197	5 834 666	424	45 300	0	14 397 342
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	111 266	1 122 394	4 013 853	675	0	0	5 248 188
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	9 289	1 167 655	483 839	0	0	0	1 660 783
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	540	11 452	164 836	251	0	0	177 079
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	120 015	2 278 597	4 332 856	424	0	0	6 731 892
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	17 161	256	93	0	0	17 510
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	17 161	256	93	0	0	17 510
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	120 015	2 278 597	4 332 856	424	0	0	6 731 892
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	10 740	6 107 600	1 501 810	0	45 300	0	7 665 450
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	109 043	480	3 383 108	424	0	0	3 493 055

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	43 686	0	0	0	635	0
04	Készletek	191 903	0	0	0	199 787	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	7 172	0	0	0	5 635	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	173 572	0	0	0	243 205	0
11	Összesen (=01+...+10)	416 333	0	0	0	449 262	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 920
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	539
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	1 040 788
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	290 114
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	220 219
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	110 869
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	6 573
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	78 821
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	1 630
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)	531 715
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)	151 573
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	648 307
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)	186 527
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)	143 758
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)	3 578
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 623
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	37 033
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 055 304
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	2 975
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 975
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	6 838
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	1 395
31	- ebből: elengedett követelések összege	5 443
40	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42)	2 620
41	- bruttó értéke	2 620