

Adatellenőrző kód: 78-75-515a64a2e-34-7a-7353-3b-20-57-51758-26c2a

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

| | | |
|---------------|---------|------------|
| 720542 | 1051 | 842420 |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

4400 Nyíregyháza Bujtos utca 2

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) | 8 387 500 | 9 357 207 | 0 | 9 357 207 | 25 268 590 | 0 | 9 357 207 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 5 181 | 0 | 5 181 | 0 | 0 | 4 254 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 145 300 | 527 083 | 50 850 | 476 233 | 414 439 | 0 | 476 232 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 10 385 | 0 | 10 385 | 0 | 0 | 10 385 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 75 700 | 166 150 | 0 | 166 150 | 463 464 | 0 | 166 150 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 550 000 | 505 462 | 0 | 505 462 | 1 854 710 | 0 | 505 462 |
| 08 | Ruházati költségterítés (K1108) | 0 | 120 025 | 0 | 120 025 | 460 128 | 0 | 120 025 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 105 800 | 105 098 | 0 | 105 098 | 322 539 | 0 | 105 098 |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | 46 300 | 67 341 | 0 | 67 341 | 137 886 | 0 | 67 341 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 0 | 13 115 | 0 | 13 115 | 0 | 0 | 13 115 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 21 000 | 14 832 | 0 | 14 832 | 126 342 | 0 | 14 832 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) | 516 800 | 879 299 | 37 896 | 841 403 | 1 568 972 | 0 | 841 403 |
| 14 | ebből:biztosítási díjak (K1113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 9 848 400 | 11 771 178 | 88 746 | 11 682 432 | 30 617 070 | 0 | 11 681 504 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 7 100 | 15 502 | 0 | 15 502 | 44 124 | 0 | 15 502 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 9 600 | 24 000 | 0 | 24 000 | 55 600 | 0 | 23 837 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 16 700 | 39 502 | 0 | 39 502 | 99 724 | 0 | 39 339 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 9 865 100 | 11 810 680 | 88 746 | 11 721 934 | 30 716 794 | 0 | 11 720 843 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 2 695 200 | 3 117 087 | 10 478 | 3 106 609 | 7 762 342 | 0 | 3 106 609 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 904 861 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 225 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 817 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 706 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 23 000 | 43 722 | 0 | 43 722 | 0 | 0 | 43 688 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 236 200 | 434 903 | 27 | 434 876 | 0 | 0 | 417 861 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 259 200 | 478 625 | 27 | 478 598 | 0 | 0 | 461 549 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 50 000 | 5 254 | 0 | 5 254 | 62 211 | 0 | 5 103 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 16 800 | 16 704 | 0 | 16 704 | 65 849 | 0 | 15 418 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 66 800 | 21 958 | 0 | 21 958 | 128 060 | 0 | 20 521 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 255 600 | 336 051 | 0 | 336 051 | 1 000 147 | 0 | 336 031 |
| 37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 4 300 | 14 706 | 0 | 14 706 | 0 | 0 | 14 609 |
| 38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) | 2 700 | 6 535 | 0 | 6 535 | 0 | 0 | 6 535 |

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 |
| 40 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334) | 22 000 | 113 665 | 0 | 113 665 | 0 | 0 | 112 564 |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 12 700 | 19 407 | 0 | 19 407 | 0 | 0 | 19 407 |
| 42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 016 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 107 400 | 250 838 | 44 385 | 206 453 | 13 194 | 1 982 | 199 906 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 121 800 | 305 168 | 13 721 | 291 447 | 0 | 0 | 290 078 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 526 500 | 1 046 370 | 58 106 | 988 264 | 1 013 341 | 1 982 | 979 130 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 500 | 665 | 0 | 665 | 0 | 0 | 665 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 600 | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 340 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 1 100 | 1 005 | 0 | 1 005 | 0 | 0 | 1 005 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 209 400 | 328 722 | 11 888 | 316 834 | 292 081 | 339 | 309 803 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 18 000 | 8 863 | 0 | 8 863 | 0 | 574 | 8 863 |
| 54 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354) | 0 | 2 705 | 0 | 2 705 | 0 | 0 | 2 705 |
| 55 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 705 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 46 711 | 90 | 46 621 | 0 | 0 | 46 614 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 227 400 | 387 001 | 11 978 | 375 023 | 292 081 | 913 | 367 985 |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 1 081 000 | 1 934 959 | 70 111 | 1 864 848 | 1 433 482 | 2 895 | 1 830 190 |
| 136 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 6 894 | 0 | 6 894 | 0 | 0 | 6 894 |
| 137 | Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502) | 0 | 6 894 | 0 | 6 894 | 0 | 0 | 6 894 |
| 161 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506) | 0 | 1 100 | 0 | 1 100 | 0 | 0 | 1 100 |
| 162 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 |
| 189 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=190+...+199) (K512) | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 192 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 201 | Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5) | 0 | 8 054 | 0 | 8 054 | 0 | 0 | 8 054 |
| 202 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 |
| 203 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) | 0 | 503 381 | 483 646 | 19 735 | 0 | 0 | 19 735 |
| 205 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 67 561 | 65 432 | 2 129 | 0 | 0 | 2 114 |
| 206 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 52 289 | 265 | 52 024 | 0 | 0 | 51 996 |

| 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 |
| 209 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 168 002 | 148 323 | 19 679 | 0 | 0 | 19 668 |
| 210 | Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6) | 0 | 791 292 | 697 666 | 93 626 | 0 | 0 | 93 572 |
| 211 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 284 045 | 0 | 284 045 | 0 | 0 | 284 045 |
| 214 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 76 625 | 0 | 76 625 | 0 | 0 | 76 625 |
| 215 | Felújítások (=211+...+214) (K7) | 0 | 360 670 | 0 | 360 670 | 0 | 0 | 360 670 |
| 252 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86) | 0 | 45 656 | 8 106 | 37 550 | 0 | 0 | 37 550 |
| 256 | ebből: háztartások (K86) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 550 |
| 277 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8) | 0 | 45 656 | 8 106 | 37 550 | 0 | 0 | 37 550 |
| 278 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) | 13 641 300 | 18 068 398 | 875 107 | 17 193 291 | 39 912 618 | 2 895 | 17 157 488 |

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 | 1 256 589 | 1 256 789 | 0 | 1 256 589 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 002 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 213 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 192 |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 661 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 371 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 150 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 1 256 589 | 1 256 789 | 0 | 1 256 589 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 0 | 1 070 720 | 1 070 720 | 0 | 1 070 720 |
| 69 | ebből: központi költségvetési szervek (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 050 |
| 71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 556 |
| 75 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 1 070 720 | 1 070 720 | 0 | 1 070 720 |
| 169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36) | 23 000 | 34 171 | 97 870 | 4 235 | 34 171 |
| 172 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 809 |
| 185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 23 000 | 34 171 | 97 870 | 4 235 | 34 171 |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 800 | 568 | 573 | 0 | 568 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 183 700 | 165 286 | 167 468 | 384 | 165 286 |
| 188 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 663 |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 12 700 | 19 407 | 19 583 | 68 607 | 19 407 |
| 191 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 016 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 19 500 | 8 167 | 8 727 | 104 | 8 167 |
| 202 | Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) | 0 | 929 | 929 | 0 | 929 |
| 203 | ebből: államháztartáson belül (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 211 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 3 418 | 3 418 | 0 | 3 418 |
| 212 | Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) | 32 000 | 30 884 | 38 316 | 4 799 | 30 884 |
| 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 | 12 920 |
| 214 | ebből: költségek visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 093 |
| 215 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4) | 248 700 | 228 659 | 239 014 | 73 894 | 228 659 |
| 218 | Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52) | 0 | 3 047 | 3 047 | 1 629 | 3 047 |
| 224 | Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5) | 0 | 3 047 | 3 047 | 1 629 | 3 047 |
| 254 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74) | 0 | 35 151 | 49 499 | 254 349 | 35 151 |

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 |
| 258 | ebből: háztartások (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 151 |
| 276 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7) | 0 | 35 151 | 49 499 | 254 349 | 35 151 |
| 277 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) | 271 700 | 2 628 337 | 2 716 939 | 334 107 | 2 628 337 |

| 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 | 116 837 | 116 837 | 0 | 116 837 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 116 837 | 116 837 | 0 | 116 837 |
| 17 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 13 369 600 | 15 323 224 | 15 323 224 | 0 | 15 323 224 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 13 369 600 | 15 440 061 | 15 440 061 | 0 | 15 440 061 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 13 369 600 | 15 440 061 | 15 440 061 | 0 | 15 440 061 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|---|---|-------------------------------------|--|---------------------|--------------------------|------------------------------|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 018020 Központi költségvetési befizetések | 031030 Közterület rendjének fenntartása | 031042 Határrendészet, határvédelem | 031050 Egyéb rendészeti, büntetőrendészeti tevékenységek | 031060 Bűnmegelőzés | 031070 Baleset-megelőzés | 072311 Fogorvosi alapellátás | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 9 357 207 | 0 | 2 770 063 | 2 559 628 | 3 790 592 | 66 817 | 0 | 15 150 | 154 957 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 4 254 | 0 | 1 385 | 1 498 | 1 318 | 14 | 0 | 4 | 35 |
| 04 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 476 232 | 0 | 230 332 | 129 803 | 114 918 | 165 | 0 | 35 | 979 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 10 385 | 0 | 4 663 | 3 993 | 1 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 166 150 | 0 | 51 613 | 38 360 | 72 157 | 2 708 | 0 | 79 | 1 233 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 505 462 | 0 | 148 540 | 154 140 | 197 171 | 1 495 | 0 | 379 | 3 737 |
| 08 | Ruházati költségterítés (K1108) | 120 025 | 0 | 34 789 | 41 689 | 42 475 | 801 | 0 | 8 | 263 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 105 098 | 0 | 23 317 | 41 639 | 39 066 | 232 | 0 | 118 | 726 |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | 67 341 | 0 | 14 071 | 22 270 | 29 668 | 393 | 0 | 227 | 712 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 13 115 | 0 | 5 411 | 2 236 | 5 460 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 14 832 | 0 | 5 039 | 4 355 | 5 128 | 5 | 0 | 72 | 233 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 841 403 | 0 | 304 186 | 312 191 | 215 155 | 5 089 | 0 | 1 097 | 3 685 |
| 14 | ebből: biztosítási díjak (K1113) | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 11 681 504 | 0 | 3 593 409 | 3 311 802 | 4 514 837 | 77 721 | 0 | 17 170 | 166 565 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 15 502 | 0 | 156 | 169 | 12 021 | 2 | 0 | 3 150 | 4 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 23 837 | 0 | 1 409 | 4 514 | 17 786 | 34 | 0 | 9 | 85 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 39 339 | 0 | 1 565 | 4 683 | 29 807 | 36 | 0 | 3 159 | 89 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 11 720 843 | 0 | 3 594 974 | 3 316 485 | 4 544 644 | 77 757 | 0 | 20 329 | 166 654 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 3 106 609 | 0 | 943 938 | 886 813 | 1 205 229 | 20 894 | 0 | 5 535 | 44 200 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 2 904 861 | 0 | 889 443 | 820 541 | 1 127 110 | 20 171 | 0 | 5 095 | 42 501 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 85 225 | 0 | 22 982 | 27 323 | 33 791 | 311 | 0 | 119 | 699 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 32 817 | 0 | 6 744 | 10 847 | 14 520 | 137 | 0 | 232 | 337 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 83 706 | 0 | 24 769 | 28 102 | 29 808 | 275 | 0 | 89 | 663 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 43 688 | 0 | 10 659 | 13 458 | 15 459 | 110 | 49 | 1 762 | 2 191 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 417 861 | 0 | 95 465 | 164 835 | 153 654 | 981 | 2 | 454 | 2 470 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 461 549 | 0 | 106 124 | 178 293 | 169 113 | 1 091 | 51 | 2 216 | 4 661 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 5 103 | 0 | 1 392 | 2 191 | 1 467 | 14 | 0 | 4 | 35 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 15 418 | 0 | 3 535 | 6 329 | 5 418 | 36 | 0 | 10 | 90 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 20 521 | 0 | 4 927 | 8 520 | 6 885 | 50 | 0 | 14 | 125 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 336 031 | 0 | 60 760 | 202 389 | 70 260 | 703 | 0 | 192 | 1 727 |
| 37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 14 609 | 0 | 1 575 | 3 280 | 9 375 | 95 | 245 | 4 | 35 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018020 Központi költségvetési befizetések | 031030 Közterület rendjének fenntartása | 031042 Határrendészet, határvédelem | 031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek | 031060 Bűnmegelőzés | 031070 Baleset-megelőzés | 072311 Fogorvosi alapellátás | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás |
|------------|---|------------------|---|---|-------------------------------------|--|---------------------|--------------------------|------------------------------|---|
| 38 | Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333) | 6 535 | 0 | 1 996 | 2 446 | 2 016 | 21 | 0 | 6 | 50 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 112 564 | 0 | 26 495 | 37 807 | 43 376 | 3 481 | 0 | 712 | 693 |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 19 407 | 0 | 9 904 | 9 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 9 016 | 0 | 0 | 9 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 199 906 | 0 | 9 598 | 13 132 | 176 400 | 16 | 0 | 445 | 315 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 290 078 | 0 | 50 255 | 73 673 | 153 874 | 543 | 10 229 | 148 | 1 356 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 979 130 | 0 | 160 583 | 342 230 | 455 301 | 4 859 | 10 474 | 1 507 | 4 176 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 665 | 0 | 121 | 283 | 257 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 340 | 0 | 111 | 120 | 105 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 1 005 | 0 | 232 | 403 | 362 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 309 803 | 0 | 59 408 | 123 907 | 119 559 | 1 498 | 2 869 | 842 | 1 720 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 8 863 | 0 | 3 537 | 2 780 | 2 447 | 27 | 0 | 7 | 65 |
| 54 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354) | 2 705 | 0 | 0 | 2 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354) | 2 705 | 0 | 0 | 2 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 46 614 | 0 | 15 915 | 14 275 | 15 845 | 125 | 116 | 34 | 304 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 367 985 | 0 | 78 860 | 143 667 | 137 851 | 1 650 | 2 985 | 883 | 2 089 |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 1 830 190 | 0 | 350 726 | 673 113 | 769 512 | 7 652 | 13 510 | 4 621 | 11 056 |
| 136 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 6 894 | 6 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136) | 6 894 | 6 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506) | 1 100 | 0 | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 1 100 | 0 | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512) | 60 | 0 | 20 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 60 | 0 | 20 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5) | 8 054 | 6 894 | 1 120 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 59 | 0 | 19 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 203 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) | 19 735 | 0 | 0 | 19 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018020 Központi költségvetési befizetések | 031030 Közterület rendjének fenntartása | 031042 Határrendészet, határvédelem | 031050 Egyéb rendészeti, büntülőzési tevékenységek | 031060 Bűnmegelőzés | 031070 Baleset-megelőzés | 072311 Fogorvosi alapellátás | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás |
|------------|---|-------------------|---|---|-------------------------------------|--|---------------------|--------------------------|------------------------------|---|
| 205 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 2 114 | 0 | 789 | 691 | 609 | 7 | 0 | 2 | 16 |
| 206 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 51 996 | 0 | 13 810 | 16 029 | 21 261 | 389 | 0 | 56 | 451 |
| 209 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 19 668 | 0 | 3 922 | 9 744 | 5 754 | 107 | 0 | 15 | 126 |
| 210 | Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6) | 93 572 | 0 | 18 540 | 46 220 | 27 642 | 503 | 0 | 73 | 594 |
| 211 | Ingatlanok felújítása (K71) | 284 045 | 0 | 88 190 | 108 109 | 84 336 | 915 | 0 | 249 | 2 246 |
| 214 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 76 625 | 0 | 23 789 | 29 166 | 22 750 | 247 | 0 | 67 | 606 |
| 215 | Felújítások (=211+...+214) (K7) | 360 670 | 0 | 111 979 | 137 275 | 107 086 | 1 162 | 0 | 316 | 2 852 |
| 252 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86) | 37 550 | 0 | 13 426 | 7 052 | 17 060 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 256 | ebből: háztartások (K86) | 37 550 | 0 | 13 426 | 7 052 | 17 060 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 277 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8) | 37 550 | 0 | 13 426 | 7 052 | 17 060 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 278 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) | 17 157 488 | 6 894 | 5 034 703 | 5 066 979 | 6 671 192 | 107 971 | 13 510 | 30 875 | 225 364 |
| 319 | Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) | 17 157 488 | 6 894 | 5 034 703 | 5 066 979 | 6 671 192 | 107 971 | 13 510 | 30 875 | 225 364 |
| 320 | Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] () | 3 032 | 0 | 990 | 1 046 | 961 | 8 | 0 | 3 | 24 |
| 321 | Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] () | 471 | 0 | 152 | 157 | 156 | 3 | 0 | 0 | 3 |

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) | 1 256 589 | 0 | 600 605 | 235 707 | 392 329 | 1 000 | 11 722 | 5 076 | 10 150 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 768 002 | 0 | 161 879 | 235 707 | 358 694 | 0 | 11 722 | 0 | 0 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 30 213 | 0 | 28 264 | 0 | 1 949 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 5 192 | 0 | 4 192 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 16 661 | 0 | 0 | 0 | 1 435 | 0 | 0 | 5 076 | 10 150 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 430 371 | 0 | 400 120 | 0 | 30 251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | 6 150 | 0 | 6 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 1 256 589 | 0 | 600 605 | 235 707 | 392 329 | 1 000 | 11 722 | 5 076 | 10 150 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 1 070 720 | 0 | 260 717 | 697 330 | 112 673 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | ebből: központi költségvetési szervek (B25) | 198 050 | 0 | 92 581 | 0 | 105 469 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 872 556 | 0 | 168 136 | 697 330 | 7 090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25) | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 1 070 720 | 0 | 260 717 | 697 330 | 112 673 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36) | 34 171 | 0 | 7 | 0 | 34 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) | 18 809 | 0 | 0 | 0 | 18 809 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 34 171 | 0 | 7 | 0 | 34 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 568 | 0 | 247 | 95 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 165 286 | 0 | 4 985 | 1 045 | 159 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 4 663 | 0 | 0 | 0 | 4 663 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 19 407 | 0 | 0 | 0 | 19 407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 9 016 | 0 | 0 | 0 | 9 016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 8 167 | 0 | 1 366 | 287 | 6 514 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) | 929 | 0 | 300 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | ebből: államháztartáson belül (B408) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 3 418 | 0 | 1 063 | 0 | 2 355 | 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 |
| 212 | Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) | 30 884 | 0 | 10 418 | 292 | 20 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 12 920 | 0 | 8 345 | 292 | 4 283 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | ebből: költségek visszatérítései (B411) | 11 093 | 0 | 2 071 | 0 | 9 022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4) | 228 659 | 0 | 18 379 | 1 719 | 208 561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52) | 3 047 | 0 | 3 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5) | 3 047 | 0 | 3 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74) | 35 151 | 0 | 12 929 | 841 | 21 381 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | ebből: háztartások (B74) | 35 151 | 0 | 12 929 | 841 | 21 381 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 276 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7) | 35 151 | 0 | 12 929 | 841 | 21 381 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 277 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) | 2 628 337 | 0 | 895 684 | 935 597 | 769 108 | 1 000 | 11 722 | 5 076 | 10 150 |
| 289 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 116 837 | 116 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 291 | Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813) | 116 837 | 116 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 15 323 224 | 15 323 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81) | 15 440 061 | 15 440 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 309 | Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8) | 15 440 061 | 15 440 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | Bevételek összesen (277+309) (B1-B8) | 18 068 398 | 15 440 061 | 895 684 | 935 597 | 769 108 | 1 000 | 11 722 | 5 076 | 10 150 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|--------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 2 628 337 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 17 157 488 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -14 529 151 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 15 440 061 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 15 440 061 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II) | 910 910 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 910 910 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 910 910 |

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 | Készletli, 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 | 4 | 13 917 | 0 | 628 | 77 | 627 | 327 | 0 | 966 | 0 |
| 20 | II. besorolási osztály összesen | 2 | 4 874 | 0 | 347 | 0 | 313 | 182 | 18 | 0 | 0 |
| 22 | KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21) | 6 | 18 791 | 0 | 975 | 77 | 940 | 509 | 18 | 966 | 0 |
| 25 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 151 | 347 547 | 52 | 5 877 | 13 317 | 24 279 | 5 577 | 633 | 14 756 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 36 | 70 060 | 0 | 587 | 0 | 5 965 | 1 724 | 237 | 2 546 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 132 | 206 109 | 23 | 3 258 | 223 | 18 102 | 5 507 | 1 271 | 9 350 | 0 |
| 28 | "E"-J" fizetési osztály összesen | 54 | 179 064 | 0 | 1 338 | 1 516 | 8 666 | 3 063 | 681 | 10 714 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) | 373 | 802 780 | 75 | 11 060 | 15 056 | 57 012 | 15 871 | 2 822 | 37 366 | 0 |
| 48 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető | 94 | 562 604 | 175 | 34 715 | 42 316 | 15 487 | 9 606 | 817 | 22 606 | 0 |
| 50 | I. besorolási osztály összesen | 439 | 1 982 153 | 777 | 131 412 | 55 584 | 70 393 | 53 524 | 5 453 | 42 673 | 0 |
| 51 | II. besorolási osztály összesen | 1 794 | 4 935 330 | 2 175 | 293 658 | 62 928 | 284 155 | 188 524 | 16 808 | 692 963 | 0 |
| 52 | RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51) | 2 327 | 7 480 087 | 3 127 | 459 785 | 160 828 | 370 035 | 251 654 | 23 078 | 758 242 | 0 |
| 60 | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 298 | 470 386 | 542 | 74 | 574 | 41 753 | 14 666 | 581 | 16 331 | 0 |
| 61 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 217 | 301 733 | 510 | 4 338 | 0 | 35 722 | 5 515 | 1 448 | 28 498 | 0 |
| 63 | közfoglalkoztatott | 282 | 283 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 249 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64) | 797 | 1 055 549 | 1 052 | 4 412 | 574 | 77 475 | 24 430 | 2 029 | 44 829 | 0 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) | 3 503 | 9 357 207 | 4 254 | 476 232 | 176 535 | 505 462 | 292 464 | 27 947 | 841 403 | 0 |
| 79 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 3 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 3 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 3 503 | 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 | 87 | 87 | 0 | 2 081 | 411 | 2 492 | 2 579 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 14 | 228 | 228 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 87 | 87 | 0 | 2 295 | 425 | 2 720 | 2 807 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 34 | 63 | 64 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 3 | 3 | 0 | 138 | 39 | 177 | 180 |
| 06 | Jogi | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | 12 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | 11 |
| 10 | Informatikai | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 6 | 22 | 23 |
| 11 | Kommunikációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 9 | 35 | 9 | 53 | 53 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 7 | 7 | 10 | 222 | 106 | 338 | 345 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 53 | 53 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 16 | 16 |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | 37 | 37 |
| 24 | Raktározási | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 259 | 36 | 0 | 295 | 295 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 259 | 86 | 6 | 351 | 351 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 94 | 94 | 269 | 2 603 | 537 | 3 409 | 3 503 |
| 28 | Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 29 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 30 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 0 | 0 | 46 | 250 | 77 | 373 | 373 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 30 | 30 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 10 | 142 | 67 | 219 | 219 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 36 | 82 | 6 | 124 | 124 |
| 40 | Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43) | 0 | 94 | 94 | 0 | 1 794 | 439 | 2 233 | 2 327 |
| 41 | I. funkció csoport | 0 | 87 | 87 | 0 | 1 780 | 417 | 2 197 | 2 284 |
| 42 | II. funkció csoport | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | 22 | 36 | 43 |
| 48 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) | 0 | 0 | 0 | 223 | 557 | 17 | 797 | 797 |
| 49 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 487 | 487 |
| 51 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 223 | 70 | 17 | 310 | 310 |
| 52 | - ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55) | 0 | 0 | 0 | 199 | 66 | 17 | 282 | 282 |
| 54 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 17 | 83 | 83 |
| 55 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 199 | 199 |

12/A - Mérleg

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/II/1 Vagyoni értékű jogok | 172 | 0 | 87 |
| 02 | A/II/2 Szellemi termékek | 18 781 | 0 | 12 551 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) | 18 953 | 0 | 12 638 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 9 405 635 | 0 | 10 936 512 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 2 055 831 | 0 | 1 833 203 |
| 07 | A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 | 214 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 48 583 | 0 | 140 269 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 11 510 049 | 0 | 12 910 198 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 11 529 002 | 0 | 12 922 836 |
| 29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 120 603 | 0 | 142 852 |
| 34 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 120 603 | 0 | 142 852 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 120 603 | 0 | 142 852 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 5 065 | 0 | 12 218 |
| 52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 175 347 | 0 | 319 357 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 180 412 | 0 | 331 575 |
| 55 | C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák | 0 | 0 | 705 872 |
| 56 | C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2) | 0 | 0 | 705 872 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 180 412 | 0 | 1 037 447 |
| 58 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 0 | 0 | 200 |
| 62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) | 44 426 | 0 | 63 699 |
| 68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 44 426 | 0 | 63 699 |
| 69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 11 926 | 0 | 10 355 |
| 70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 4 379 | 0 | 2 363 |
| 73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 406 | 0 | 560 |
| 78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 7 141 | 0 | 7 432 |
| 89 | D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) | 3 469 | 0 | 14 348 |
| 92 | D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 3 469 | 0 | 14 348 |
| 101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 59 821 | 0 | 88 602 |
| 106 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) | 0 | 0 | 4 235 |
| 112 | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 | 0 | 4 235 |
| 113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 3 842 | 0 | 73 894 |
| 114 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 2 234 | 0 | 68 991 |
| 117 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 6 | 0 | 104 |
| 122 | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 1 602 | 0 | 4 799 |
| 123 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e) | 5 174 | 0 | 1 629 |

12/A - Mérleg

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 125 | D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 5 174 | 0 | 1 629 |
| 133 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) | 268 553 | 0 | 254 349 |
| 136 | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 268 553 | 0 | 254 349 |
| 141 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 277 569 | 0 | 334 107 |
| 142 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 12 351 | 0 | 40 024 |
| 144 | D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek | 0 | 0 | 19 997 |
| 145 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 1 750 | 0 | 3 948 |
| 146 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 10 564 | 0 | 15 974 |
| 147 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 37 | 0 | 105 |
| 154 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 664 | 0 | 14 815 |
| 156 | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | 0 | 0 | 333 |
| 157 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 13 015 | 0 | 55 172 |
| 158 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 350 405 | 0 | 477 881 |
| 159 | E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 0 | 0 | 183 |
| 160 | E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 116 | 0 | 351 |
| 161 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II) | 116 | 0 | 534 |
| 162 | F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 665 | 0 | 695 |
| 165 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 665 | 0 | 695 |
| 166 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 12 181 203 | 0 | 14 582 245 |
| 167 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 13 847 059 | 0 | 13 847 059 |
| 168 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 5 314 864 | 0 | 7 227 492 |
| 169 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 142 321 | 0 | 142 321 |
| 170 | G/IV Felhalmozott eredmény | -6 948 717 | 0 | -8 798 853 |
| 172 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -1 850 136 | 0 | -721 411 |
| 173 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 10 505 391 | 0 | 11 696 608 |
| 174 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 19 | 0 | 1 091 |
| 176 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 64 266 | 0 | 34 658 |
| 178 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 1 100 | 0 | 0 |
| 181 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 769 | 0 | 54 |
| 199 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 66 154 | 0 | 35 803 |
| 200 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 7 | 0 | 0 |
| 202 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 22 273 | 0 | 2 895 |
| 207 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 436 | 0 | 0 |
| 222 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 22 716 | 0 | 2 895 |
| 223 | H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) | 951 | 0 | 121 268 |
| 226 | H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek | 951 | 0 | 121 268 |
| 228 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 11 621 | 0 | 34 196 |
| 233 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 64 134 | 0 | 26 777 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 236 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 76 706 | 0 | 182 241 |
| 237 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 165 576 | 0 | 220 939 |
| 240 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 062 832 | 0 | 1 262 513 |
| 241 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 447 404 | 0 | 1 402 185 |
| 242 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 1 510 236 | 0 | 2 664 698 |
| 243 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 12 181 203 | 0 | 14 582 245 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 75 303 | 0 | 85 163 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 67 693 | 0 | 249 996 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) | 142 996 | 0 | 335 159 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 15 083 631 | 0 | 15 323 224 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 524 575 | 0 | 1 256 789 |
| 10 | 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 24 682 | 0 | 46 212 |
| 11 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) | 15 632 888 | 0 | 16 626 225 |
| 12 | 09 Anyagköltség | 663 427 | 0 | 445 633 |
| 13 | 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 776 074 | 0 | 950 596 |
| 15 | 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 16 689 | 0 | 19 407 |
| 16 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) | 1 456 190 | 0 | 1 415 636 |
| 17 | 13 Bérköltség | 9 688 835 | 0 | 10 018 425 |
| 18 | 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 2 183 991 | 0 | 1 856 404 |
| 19 | 15 Bérjárulékok | 3 130 863 | 0 | 3 153 368 |
| 20 | V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) | 15 003 689 | 0 | 15 028 197 |
| 21 | VI Értékcsökkenési leírás | 770 236 | 0 | 903 892 |
| 22 | VII Egyéb ráfordítások | 435 953 | 0 | 482 154 |
| 23 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) | -1 890 184 | 0 | -868 495 |
| 25 | 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 422 | 0 | 929 |
| 28 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) | 422 | 0 | 929 |
| 31 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) | 0 | 0 | 2 705 |
| 32 | 21a - ebből: árfolyamveszteség | 0 | 0 | 2 705 |
| 33 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) | 0 | 0 | 2 705 |
| 34 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) | 422 | 0 | -1 776 |
| 35 | C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) | -1 889 762 | 0 | -870 271 |
| 36 | 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 32 475 | 0 | 76 962 |
| 37 | 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek | 19 091 | 0 | 78 620 |
| 38 | X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) | 51 566 | 0 | 155 582 |
| 39 | XI Rendkívüli ráfordítások | 11 940 | 0 | 6 722 |
| 40 | D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) | 39 626 | 0 | 148 860 |
| 41 | E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) | -1 850 136 | 0 | -721 411 |

| 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 |
| 02 | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 485 292 | 4 341 | 322 | 433 | 480 196 |
| 03 | Béreköltség | 8 808 500 | 554 | 66 397 | 5 168 | 8 736 381 |
| 04 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 1 685 106 | 187 | 9 150 | 4 879 | 1 670 890 |
| 05 | Bérfeladások | 2 817 793 | 199 | 20 512 | 2 829 | 2 794 253 |
| 06 | Értékcsökkenési leírás | 91 408 | 0 | 0 | 0 | 91 408 |
| 07 | Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06) | 13 888 099 | 5 281 | 96 381 | 13 309 | 13 773 128 |
| 08 | Központi irányítás költségei (66. számlacsoport) | 2 889 720 | 344 | 27 238 | 2 044 | 2 860 094 |
| 09 | Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek) | 550 499 | 57 | 5 116 | 338 | 544 988 |
| 10 | Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09) | 3 440 219 | 401 | 32 354 | 2 382 | 3 405 082 |
| 11 | Közvetlen önköltség (=07+09) | 14 438 598 | 5 338 | 101 497 | 13 647 | 14 318 116 |
| 16 | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 249 996 | 0 | 0 | 0 | 249 996 |
| 17 | Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 1 256 789 | 0 | 10 150 | 5 076 | 1 241 563 |
| 18 | Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 76 962 | 0 | 0 | 0 | 76 962 |
| 19 | Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) | 1 583 747 | 0 | 10 150 | 5 076 | 1 568 521 |
| 20 | Megtérült önköltség (=11-19) | 12 854 851 | 5 338 | 91 347 | 8 571 | 12 749 595 |

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

| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonezelésbe 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) | 109 114 | 12 301 536 | 8 642 585 | 0 | 48 583 | 0 | 21 101 818 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 59 | 0 | 0 | 0 | 72 939 | 0 | 72 998 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 045 | 0 | 284 045 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 1 795 412 | 406 141 | 0 | 0 | 0 | 2 201 553 |
| 05 | Tértésmentes átvétel | 0 | 0 | 779 | 236 | 0 | 0 | 1 015 |
| 06 | Alapításkori átvétel, vagyonezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonezelői jog visszavétele | 2 039 | 0 | 9 431 | 0 | 1 936 254 | 0 | 1 947 724 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 2 098 | 1 795 412 | 416 597 | 236 | 2 293 238 | 0 | 4 507 581 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 |
| 11 | Tértésmentes átadás | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 383 |
| 12 | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonezelésbe adás miatti átadás, vagyonezelői jog visszaadása | 0 | 0 | 263 517 | 0 | 0 | 0 | 263 517 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 615 | 0 | 2 201 552 | 0 | 2 202 167 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 229 | 264 515 | 0 | 2 201 552 | 0 | 2 466 296 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 111 212 | 14 096 719 | 8 794 667 | 236 | 140 269 | 0 | 23 143 103 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 90 161 | 2 895 901 | 6 586 754 | 0 | 0 | 0 | 9 572 816 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 8 436 | 264 306 | 629 388 | 22 | 0 | 0 | 902 152 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 23 | 0 | 254 678 | 0 | 0 | 0 | 254 701 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 98 574 | 3 160 207 | 6 961 464 | 22 | 0 | 0 | 10 220 267 |
| 21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 22 | Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 98 574 | 3 160 207 | 6 961 464 | 22 | 0 | 0 | 10 220 267 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 12 638 | 10 936 512 | 1 833 203 | 214 | 140 269 | 0 | 12 922 836 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 91 863 | 387 | 5 478 584 | 0 | 0 | 0 | 5 570 834 |

| 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 | 12 351 | 0 | 0 | 0 | 40 024 | 0 |
| 04 | Készletek | 120 603 | 0 | 0 | 0 | 142 852 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 5 065 | 0 | 0 | 0 | 12 218 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 362 829 | 25 439 | 29 411 | 6 021 | 471 538 | 48 829 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 500 848 | 25 439 | 29 411 | 6 021 | 666 632 | 48 829 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|-----------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 40 698 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 1 555 |
| 03 | Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó | 1 472 990 |
| 04 | Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék | 318 881 |
| 05 | Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék | 425 175 |
| 06 | Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék | 159 441 |
| 08 | Kifizetőhely által folyósított táppénz | 109 180 |
| 09 | Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás | 99 886 |
| 10 | Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés | 2 071 |
| 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) | 835 747 |
| 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) | 230 347 |
| 15 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 1 066 975 |
| 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) | 281 832 |
| 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) | 221 945 |
| 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) | 5 902 |
| 21 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 34 793 |
| 23 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 1 140 975 |
| 26 | Fordított általános forgalmi adó (=27+28) | 436 |
| 28 | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó | 436 |
| 29 | Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31) | 12 738 |
| 30 | - ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg | 6 016 |
| 31 | - ebből: elengedett követelések összege | 6 722 |
| 40 | Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42) | 1 015 |
| 41 | - bruttó értéke | 1 015 |
| 44 | - bruttó értéke | 383 |
| 45 | - halmozott értékcsökkenése | 383 |