

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
720740	1051	14	0700	42303
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 Csongrád megyei Rendőrkapitányság  
 6722 Szeged Kossuth Lajos sugárút 22-24

### Elemi költségvetés

## 2012 Elemi költségvetés

.....  
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
 .....(név)  
 .....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
 .....(név)  
 .....(telefon)

Kelt....., .....év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
37	A mutatószámok állományának alakulása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

## 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	3 585 370	0	0
02	Illetménykiegészítések	428 061	0	0
03	Nyelvpótlék	113 795	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	759 099	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	916	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	4 887 241	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	4 887 241	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	30 791	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	163 772	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	194 563	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	194 563	0	0
19	Jubileumi jutalom	17 043	0	0
20	Napidíj	1 900	0	0
21	Biztosítási díjak	172	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	2 540	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	21 655	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	21 655	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	200 680	0	0
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	20 760	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	221 440	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	221 440	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	24 220	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	24 220	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	461 878	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	461 878	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	87 281	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	87 281	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	5 436 400	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	1 377 400	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	9 400	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	21 600	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	1 408 400	0	0
56	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	208 916	0	0

### 03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	144 147	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	144 147	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	13 495	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	20 961	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	495	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	34 951	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	90 048	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	63 000	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	2 940	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	11 880	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	167 868	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	93 681	0	0
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	2 121	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	95 802	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	442 768	0	0
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	7 132	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	10 564	0	0
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	15 400	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	11 636	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	44 732	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	44 732	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	487 500	0	0

**07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	20 000	0	0	0
03	Bírság bevétele	7 000	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	27 000	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	4 500	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	1 700	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	500	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	4 000	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	2 700	0	0	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	3 000	0	0	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	1 380	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	17 780	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 120	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	2 120	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	19 900	0	0	0

PIR: 720740  
Elemi költségvetés  
Csongrád megyei Rendőrfőkapitányság  
Fejezet: 14/01 zaradek.cim07/00  
Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2012.3

Készült: 2021.01.27 08:58  
Ellenőrző kód: 8342671731  
Értéktípus: Ezer Forint

### 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	7 285 400	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	7 285 400	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	7 285 400	0	0

## 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	8423421 Elzetes letartóztatással, rizzettel kapcsolatos fogvatartási tevékenység (kivéve bv-intézetben) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8424211 Közterület rendjének fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8424221 Igazgatásrendészet Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8424231 Idegenrendészet Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8424241 Határrendészet Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8424251 Közlekedésrendészet Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8424271 B?nildözés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8424281 B?nmegelezés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8424291 Baleset-megelőzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8424381 Állami futárszolgálat Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	4 887 241	0	1 512 857	156 619	26 759	1 475 600	448 560	1 195 210	26 429	0	4 109	34 594
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	461 878	0	153 461	13 779	2 689	136 327	48 739	101 250	1 586	0	239	3 018
03	Külső személyi juttatások 02/48	87 281	0	40 280	1 694	285	21 528	6 272	16 394	278	0	39	442
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	5 436 400	0	1 706 598	172 092	29 733	1 633 455	503 571	1 312 854	28 293	0	4 387	38 054
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	1 408 400	0	451 637	45 542	7 816	407 717	133 813	340 393	7 926	0	1 647	9 904
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	442 768	632	113 477	8 898	1 925	97 387	33 207	176 086	4 799	2 107	523	3 111
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	44 732	101	16 275	1 129	398	12 220	4 391	9 314	237	266	109	244
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	487 500	733	129 752	10 027	2 323	109 607	37 598	185 400	5 036	2 373	632	3 355
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	7 332 300	733	2 287 987	227 661	39 872	2 150 779	674 982	1 838 647	41 255	2 373	6 666	51 313
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	7 332 300	733	2 287 987	227 661	39 872	2 150 779	674 982	1 838 647	41 255	2 373	6 666	51 313
129	Költségvetési kiadások (127+128)	7 332 300	733	2 287 987	227 661	39 872	2 150 779	674 982	1 838 647	41 255	2 373	6 666	51 313
132	Kiadások összesen (129+130+131)	7 332 300	733	2 287 987	227 661	39 872	2 150 779	674 982	1 838 647	41 255	2 373	6 666	51 313
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	235	0	73	7	1	69	23	59	1	0	0	2
134	átlagos statisztikai állományi létszám	219	0	68	7	1	64	22	54	1	0	0	2
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	1 566	0	489	49	9	459	144	393	9	1	1	11
136	átlagos statisztikai állományi létszám	1 484	0	468	45	8	428	139	374	8	0	1	10



## 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	8623011 Fogorvosi alapellátás	Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09		6 504
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42		790
03	Külső személyi juttatások 02/48		69
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)		7 363
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55		2 005
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49		616
07	Dologi jellegű kiadások 03/69		48
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70		664
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)		10 032
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)		10 032
129	Költségvetési kiadások (127+128)		10 032
132	Kiadások összesen (129+130+131)		10 032
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret		0
134	átlagos statisztikai állományi létszám		0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret		1
136	átlagos statisztikai állományi létszám		3

## 22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	8423421 Előzetes letartóztatással, fizetéssel kapcsolatos fogvatartási tevékenység (kivéve bv-intézetben) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8424211 Közterület rendjének fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8424221 Igazgatásrendészet Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8424231 Idegenrendészet Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8424241 Határrendészet Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8424251 Közlekedésrendészet Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8424271 Bűnüldözés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8424281 Bűnmegelőzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8424291 Baleset-megelőzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8424381 Állami futárszolgálat Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közhatalmi bevételek 07/04	27 000	0	8 640	810	270	8 910	2 160	6 210	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	27 000	0	8 640	810	270	8 910	2 160	6 210	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	17 780	0	5 691	533	178	5 867	1 422	4 089	0	0	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	2 120	0	677	64	21	700	170	488	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	19 900	0	6 368	597	199	6 567	1 592	4 577	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	46 900	0	15 008	1 407	469	15 477	3 752	10 787	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	7 285 400	733	2 272 979	226 254	39 403	2 135 302	671 230	1 827 860	41 255	2 373	6 666	51 313
109	Támogatások összesen (106+107+108)	7 285 400	733	2 272 979	226 254	39 403	2 135 302	671 230	1 827 860	41 255	2 373	6 666	51 313
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	7 332 300	733	2 287 987	227 661	39 872	2 150 779	674 982	1 838 647	41 255	2 373	6 666	51 313
115	Költségvetési bevételek (113+114)	7 332 300	733	2 287 987	227 661	39 872	2 150 779	674 982	1 838 647	41 255	2 373	6 666	51 313
118	Bevételek összesen (115+116+117)	7 332 300	733	2 287 987	227 661	39 872	2 150 779	674 982	1 838 647	41 255	2 373	6 666	51 313

## 22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	8623011 Fogorvosi alapellátás	Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közhatalmi bevételek 07/04		0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)		0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14		0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20		0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)		0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)		0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05		10 032
109	Támogatások összesen (106+107+108)		10 032
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)		10 032
115	Költségvetési bevételek (113+114)		10 032
118	Bevételek összesen (115+116+117)		10 032

### 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen	21 717	6 515	3 967	0	0	0	0	32 199	612	12
116	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen	56 082	5 609	9 125	531	0	0	0	71 347	1 351	32
119	KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (72+...+89+91+...+118)	77 799	12 124	13 092	531	0	0	0	103 546	1 963	44
126	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	6 974	0	0	475	35	0	0	7 484	1 200	2
127	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	73 847	0	0	8 315	148	0	0	82 310	2 431	39
128	1-2. pozíció: 35 tanácsos	11 270	0	0	602	71	0	0	11 943	252	5
129	1-2. pozíció: 36 munkatárs	35 416	0	0	1 486	45	0	0	36 947	774	18
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	1 435	0	0	0	0	0	0	1 435	212	1
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	8 361	0	0	0	0	0	0	8 361	853	8
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	37 279	0	0	0	0	0	0	37 279	669	31
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	103 964	0	0	0	85	0	0	104 049	3 773	69
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	1 902	0	0	0	0	0	0	1 902	29	1
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	20 984	0	0	0	0	0	0	20 984	155	10
137	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	8 998	0	0	0	0	0	0	8 998	185	4
138	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	8 430	0	0	0	80	0	0	8 510	1 867	3
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	318 860	0	0	10 878	464	0	0	330 202	12 400	191
155	4273401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató	27 800	3 866	90	8 941	0	0	0	40 697	2 479	6
156	4274401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	33 380	7 453	1 410	8 679	0	0	0	50 922	3 023	8
157	4275401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	188 345	33 749	5 991	43 444	0	0	0	271 529	20 847	53
162	4282401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő	4 470	1 237	70	1 140	0	0	0	6 917	156	1
166	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	878 705	166 482	45 000	126 933	120	0	0	1 217 240	39 944	299
167	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	2 056 011	203 150	48 142	558 553	332	0	0	2 866 188	113 751	1 199
168	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (152+...+167)	3 188 711	415 937	100 703	747 690	452	0	0	4 453 493	180 200	1 566
193	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	3 585 370	428 061	113 795	759 099	916	0	0	4 887 241	194 563	1 801
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	3 585 370	428 061	113 795	759 099	916	0	0	4 887 241	194 563	1 801

### 35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	4 887 241	0	0	0	4 887 241
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	194 563	0	0	0	194 563
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	21 655	0	0	0	21 655
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	221 440	0	0	0	221 440
06	Szociális jellegű juttatások	24 220	0	0	0	24 220
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	461 878	0	0	0	461 878
09	Külső személyi juttatások	0	0	87 281	0	87 281
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	5 349 119	0	87 281	0	5 436 400
11	Nyitólétszám (fő)	1 715	0	0	0	1 715
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	1 820	0	0	0	1 820
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	1 801	0	0	0	1 801
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	1 703	0	0	0	1 703

### 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	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	60	60	0	1 159	273	1 432	1 492
02	b) csoport	0	0	0	1	0	2	3	3
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>1</b>	<b>1 159</b>	<b>275</b>	<b>1 435</b>	<b>1 495</b>
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	0	25	25	27
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	6	6	7
09	Koordinációs	0	3	3	0	37	23	60	63
10	Informatikai	0	0	0	0	2	8	10	10
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	3	3	3
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	2	13	15	18
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>81</b>	<b>122</b>	<b>131</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	96	6	102	102
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	80	4	84	84
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	16	2	18	18
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	1	1	1
19	Kézbesítési	0	0	0	0	43	2	45	45
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	8	1	9	9
23	Rendészeti	0	0	0	0	10	0	10	10
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	8	0	8	8
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>10</b>	<b>175</b>	<b>175</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>1</b>	<b>1 365</b>	<b>366</b>	<b>1 732</b>	<b>1 801</b>
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	44	44	44
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	28	28	28
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	16	16	16
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	0	0	1	164	26	191	191
38	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	1	2	2
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	15	17	17
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	162	10	172	172
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	69	69	0	1 201	296	1 497	1 566
42	I. funkció csoport	0	60	60	0	1 159	246	1 405	1 465
43	II. funkció csoport	0	9	9	0	39	50	89	98
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

### 37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	84234210101 Előzetes letartóztatással, fizetellel kapcsolatos fogvatartási tevékenység (kivéve bv-intézetben) - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	53	0	0
02	84234210301 Előzetes letartóztatással, fizetellel kapcsolatos fogvatartási tevékenység (kivéve bv-intézetben) - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátási napok száma	363	0	0
03	86223110201 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a szerződött munkáltatónál a foglalkoztatottak száma	1 801	0	0
04	86223110301 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - rendszeresen megjelentek száma	12 096	0	0
05	86230110201 Fogorvosi alapellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátandó lakosság szám	1 801	0	0

### 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	4 887 241	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	461 878	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	87 281	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	5 436 400	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	1 399 000	0	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	9 400	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	1 408 400	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	442 768	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	44 732	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	487 500	0	0	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	7 332 300	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	7 332 300	0	0	0
36	Közhatalmi bevételek(=07/04)	27 000	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	19 900	0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	46 900	0	0	0
54	Törvényszerinti bevételek (42+49+53)	46 900	0	0	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	7 285 400	0	0	0
59	Költségvetési támogatás (Irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	7 285 400	0	0	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	7 332 300	0	0	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	7 332 300	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	1 801	0	0	0