

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	MARADVÁNYKIMUTATÁS
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

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

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 702 033	8 346 603	8 076	8 338 527	25 130 601	0	8 338 527
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	5 220	0	5 220	0	0	5 220
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	64 615	603 115	0	603 115	435 507	0	603 115
05	Végkielégítés (K1105)	0	5 294	0	5 294	0	0	5 294
06	Jubileumi jutalom (K1106)	60 975	129 244	0	129 244	454 143	0	129 244
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	433 014	506 493	0	506 493	1 986 600	0	506 493
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	206 632	0	206 632	690 192	0	206 632
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	94 016	114 569	0	114 569	317 460	0	114 569
10	Egyéb költségterítések (K1110)	35 256	69 882	0	69 882	139 062	0	69 882
11	Lakhatási támogatások (K1111)	8 311	9 120	0	9 120	0	0	9 120
12	Szociális támogatások (K1112)	30 284	20 698	0	20 698	125 652	0	20 698
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	349 376	993 569	0	993 569	2 098 488	0	993 569
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 777 880	11 010 439	8 076	11 002 363	31 377 705	0	11 002 363
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 720	14 211	0	14 211	55 536	0	14 211
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	25 000	28 719	0	28 719	69 000	7	28 700
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	28 720	42 930	0	42 930	124 536	7	42 911
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	8 806 600	11 053 369	8 076	11 045 293	31 502 241	7	11 045 274
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 267 800	2 907 286	11 496	2 895 790	7 746 513	0	2 895 790
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 663 675
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	101 102
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	26 544
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	104 469
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	48 428	54 527	0	54 527	0	140	48 944
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	436 700	563 915	0	563 915	0	603	548 575
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	485 128	618 442	0	618 442	0	743	597 519
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	60 965	24 407	0	24 407	232 079	0	24 148
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 293	19 491	0	19 491	63 756	0	19 123
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	86 258	43 898	0	43 898	295 835	0	43 271
36	Közüzemi díjak (K331)	346 142	337 222	11 163	326 059	1 022 686	11 173	317 929
37	Vásárolt ételmezés (K332)	13 285	17 108	0	17 108	0	0	15 504
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 397	9 889	0	9 889	0	0	8 728

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

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	42 980	49 689	0	49 689	0	430	46 487
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	32 300	16 689	0	16 689	0	0	16 689
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	167 000	173 572	6 015	167 557	46 775	1 780	157 615
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	141 241	202 459	483	201 976	0	613	197 560
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	744 345	806 628	17 661	788 967	1 069 461	13 996	760 512
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	780	1 265	0	1 265	0	0	1 137
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500	1 093	0	1 093	0	0	1 093
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 280	2 358	0	2 358	0	0	2 230
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	308 289	328 876	4 689	324 187	347 521	3 175	311 015
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	19 000	10 118	0	10 118	0	890	10 118
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 000	62 212	102	62 110	0	3 469	61 149
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	346 289	401 206	4 791	396 415	347 521	7 534	382 282
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 663 300	1 872 532	22 452	1 850 080	1 712 817	22 273	1 785 814
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	13 511	0	13 511	0	0	13 511
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	1 194	0	1 194	0	0	94
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	94
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	14 705	0	14 705	0	0	13 605
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	97	0	97	0	0	97
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	11 984	0	11 984	0	0	11 984
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	489	0	489	0	0	489
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	61 506	0	61 506	0	343	60 900
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	19 567	0	19 567	0	93	19 404
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	0	93 643	0	93 643	0	436	92 874
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	55 589	0	55 589	0	0	55 589
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	15 009	0	15 009	0	0	15 009
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	70 598	0	70 598	0	0	70 598
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+...+256) (K86)	0	61 760	8 660	53 100	0	0	53 100

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

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
249	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	53 100
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	0	61 760	8 660	53 100	0	0	53 100
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	12 737 700	16 073 893	50 684	16 023 209	40 961 571	22 716	15 957 055

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

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	524 575	524 575	0	524 575
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	196 442
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	30 042
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	17 444
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	272 782
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	7 865
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	524 575	524 575	0	524 575
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	69 168	69 168	0	69 168
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	46 754
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	22 243
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	171
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	69 168	69 168	0	69 168
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	23 000	35 420	79 846	0	35 420
169	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	21 490
179	Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3)	23 000	35 420	79 846	0	35 420
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	350	717	717	0	717
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	197 000	44 454	47 783	57	44 453
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	16
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	32 300	16 689	17 739	2 177	16 689
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	6 997
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 000	9 886	10 291	6	9 886
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	422	422	0	422
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	13 550	24 130	31 271	1 602	24 130
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	870
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	0	0	0	0	10 814
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	0	0	0	0	1 734
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	262 200	96 298	108 223	3 842	96 297
212	Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)	0	615	615	5 174	615
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	0	615	615	5 174	615
220	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+...+231) (B62)	0	34	34	0	34
224	ebből: háztartások (B62)	0	0	0	0	34

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

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	0	34	34	0	34
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)	0	41 458	44 927	268 553	41 458
250	ebből: háztartások (B72)	0	0	0	0	41 458
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)	0	15 352	15 352	0	15 352
262	ebből: háztartások (B73)	0	0	0	0	15 352
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	0	56 810	60 279	268 553	56 810
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	285 200	782 920	842 740	277 569	782 919

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	207 342	207 342	0	207 342
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	207 342	207 342	0	207 342
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	12 452 500	15 083 631	15 083 631	0	15 083 631
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	12 452 500	15 290 973	15 290 973	0	15 290 973
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	12 452 500	15 290 973	15 290 973	0	15 290 973

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 338 527	2 708 987	2 468 094	3 044 674	31 661	0	10 705	74 406	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 220	5 143	0	77	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	603 115	319 370	77 800	204 886	753	0	51	255	0
05	Végkielégítés (K1105)	5 294	2 892	0	2 402	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	129 244	47 124	29 387	50 873	160	0	90	1 610	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	506 493	168 484	160 820	171 627	1 355	0	510	3 697	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	206 632	71 081	81 764	52 619	910	0	13	245	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	114 569	36 046	45 949	31 271	301	0	218	784	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	69 882	19 722	22 205	27 214	113	0	22	606	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	9 120	3 846	1 879	3 387	4	0	1	3	0
12	Szociális támogatások (K1112)	20 698	5 844	6 161	8 430	17	0	74	172	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	993 569	390 132	469 219	123 426	4 773	0	639	5 380	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 002 363	3 778 671	3 363 278	3 720 886	40 047	0	12 323	87 158	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 211	258	714	13 229	5	0	1	4	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	28 700	13 144	7 704	7 581	166	0	24	81	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	42 911	13 402	8 418	20 810	171	0	25	85	0
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	11 045 274	3 792 073	3 371 696	3 741 696	40 218	0	12 348	87 243	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 895 790	994 184	883 972	980 977	10 544	0	3 238	22 875	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 663 675	914 495	813 117	902 346	9 699	0	2 978	21 040	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	101 102	34 710	30 862	34 249	368	0	113	800	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	26 544	9 113	8 103	8 992	97	0	30	209	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	104 469	35 866	31 890	35 390	380	0	117	826	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	48 944	11 189	14 639	18 716	283	114	2 211	1 792	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	548 575	144 579	222 187	176 153	2 758	207	587	2 104	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	597 519	155 768	236 826	194 869	3 041	321	2 798	3 896	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 148	7 687	9 543	0	6 617	147	28	126	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	19 123	5 639	7 789	5 462	107	24	20	82	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem hasznosítási célú tevékenységek kiadásai és bevételei
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	43 271	13 326	17 332	5 462	6 724	171	48	208	0
36	Közüzemi díjak (K331)	317 929	59 004	139 704	72 700	1 450	0	276	1 106	43 689
37	Vásárolt ételmezés (K332)	15 504	5 058	4 165	5 920	56	251	11	43	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	8 728	2 903	3 054	2 563	56	100	10	42	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	46 487	13 312	19 657	9 108	251	0	557	328	3 274
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	16 689	16 689	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	157 615	13 384	4 093	137 829	70	0	2 208	31	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	197 560	62 665	69 175	59 466	1 178	3 922	224	930	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	760 512	173 015	239 848	287 586	3 061	4 273	3 286	2 480	46 963
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 137	329	287	509	7	0	1	4	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 093	395	344	339	8	0	1	6	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 230	724	631	848	15	0	2	10	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	311 015	73 903	125 001	107 723	1 387	744	995	1 262	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 118	3 654	3 187	3 141	70	0	13	53	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	61 149	19 826	22 302	17 753	363	17	149	739	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	382 282	97 383	150 490	128 617	1 820	761	1 157	2 054	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 785 814	440 216	645 127	617 382	14 661	5 526	7 291	8 648	46 963
130	Elvonások és befizetések (K502)	13 511	4 879	4 256	4 194	93	0	18	71	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	94	0	0	94	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	94	0	0	94	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	13 605	4 879	4 256	4 288	93	0	18	71	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	97	35	31	30	1	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	11 984	0	10 850	1 134	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	489	136	191	156	3	0	1	2	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	60 900	14 144	16 975	28 830	271	214	466	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőszolgálati tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 404	3 739	7 379	8 032	72	0	58	124	0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	92 874	18 054	35 426	38 182	347	214	525	126	0
204	Ingatlanok felújítása (K71)	55 589	19 987	17 676	17 178	383	0	73	292	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	15 009	5 396	4 773	4 638	103	0	20	79	0
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	70 598	25 383	22 449	21 816	486	0	93	371	0
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+...+256) (K86)	53 100	24 475	7 450	21 138	19	0	4	14	0
249	ebből: háztartások (K86)	53 100	24 475	7 450	21 138	19	0	4	14	0
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	53 100	24 475	7 450	21 138	19	0	4	14	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	15 957 055	5 299 264	4 970 376	5 425 479	66 368	5 740	23 517	119 348	46 963
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	15 957 055	5 299 264	4 970 376	5 425 479	66 368	5 740	23 517	119 348	46 963
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	2 832	923	996	878	8	0	3	24	0
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	440	142	156	136	3	0	0	3	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntülődési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	524 575	0	200 849	175 552	97 616	28 114	5 000	6 662	10 782	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	196 442	0	15 820	175 552	70	0	5 000	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	30 042	0	0	0	1 928	28 114	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	17 444	0	0	0	0	0	0	6 662	10 782	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	272 782	0	177 177	0	95 605	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	7 865	0	7 852	0	13	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	524 575	0	200 849	175 552	97 616	28 114	5 000	6 662	10 782	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	69 168	0	20 959	0	48 209	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	46 754	0	20 788	0	25 966	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	22 243	0	0	0	22 243	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	171	0	171	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	69 168	0	20 959	0	48 209	0	0	0	0	0
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	35 420	0	70	0	35 350	0	0	0	0	0
169	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	21 490	0	70	0	21 420	0	0	0	0	0
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)	35 420	0	70	0	35 350	0	0	0	0	0
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	717	0	333	0	266	0	0	0	0	118
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	44 453	0	7 356	765	11 073	0	0	0	0	25 259
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	16	0	0	0	16	0	0	0	0	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	16 689	0	0	0	34	0	0	0	0	16 655
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	6 997	0	0	0	0	0	0	0	0	6 997

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	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 886	0	1 942	207	3 055	0	0	0	0	4 682
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	422	0	1	0	173	0	0	0	0	248
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	24 130	0	19 490	779	3 861	0	0	0	0	0
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	870	0	258	100	512	0	0	0	0	0
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	10 814	0	8 932	596	1 286	0	0	0	0	0
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	1 734	0	1 304	0	430	0	0	0	0	0
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+ ...+196+200+205) (B4)	96 297	0	29 122	1 751	18 462	0	0	0	0	46 962
212	Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)	615	0	615	0	0	0	0	0	0	0
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	615	0	615	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+...+231) (B62)	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0
224	ebből: háztartások (B62)	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)	41 458	0	24 204	37	17 217	0	0	0	0	0
250	ebből: háztartások (B72)	41 458	0	24 204	37	17 217	0	0	0	0	0
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)	15 352	0	15 352	0	0	0	0	0	0	0
262	ebből: háztartások (B73)	15 352	0	15 352	0	0	0	0	0	0	0
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	56 810	0	39 556	37	17 217	0	0	0	0	0
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+ 270) (B1-B7)	782 919	0	291 205	177 340	216 854	28 114	5 000	6 662	10 782	46 962
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	207 342	207 342	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	207 342	207 342	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	15 083 631	15 083 631	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	15 290 973	15 290 973	0	0	0	0	0	0	0	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	15 290 973	15 290 973	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	16 073 892	15 290 973	291 205	177 340	216 854	28 114	5 000	6 662	10 782	46 962

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	782 919
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	15 957 055
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-15 174 136
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 290 973
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	15 290 973
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	116 837
15	C) Összes maradvány (=A+B)	116 837
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	116 837

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	4	13 190	0	866	1 197	624	83	0	329	0
20	II. besorolási osztály összesen	3	5 604	0	479	508	468	46	18	0	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN: (=1+...+21)	7	18 794	0	1 345	1 705	1 092	129	18	329	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	148	342 749	591	6 296	18 610	23 218	5 758	924	13 070	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	40	69 203	92	629	0	6 216	1 780	345	2 249	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	122	203 263	116	3 491	310	18 865	5 686	1 854	8 282	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	72	176 592	52	1 433	2 119	11 115	3 162	993	9 490	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	382	791 807	851	11 849	21 039	59 414	16 386	4 116	33 091	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	94	491 830	238	43 705	29 337	15 246	13 102	788	27 565	0
50	I. besorolási osztály összesen	428	1 732 545	1 057	165 444	38 533	69 298	73 041	5 260	51 964	0
51	II. besorolási osztály összesen	1 819	4 314 477	2 959	369 732	43 624	279 740	257 265	16 212	843 842	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	2 341	6 538 852	4 254	578 881	111 494	364 284	343 408	22 260	923 371	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	274	398 326	0	186	300	44 034	18 706	981	7 241	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	268	373 200	115	10 854	0	37 669	7 034	2 443	23 380	0
63	közfoglalkoztatott	235	217 548	0	0	0	0	5 420	0	6 157	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	777	989 074	115	11 040	300	81 703	31 160	3 424	36 778	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	3 507	8 338 527	5 220	603 115	134 538	506 493	391 083	29 818	993 569	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	2 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	3 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	3 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	20	6 146	0	0	0	0	254	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+...+90)	20	6 146	0	0	0	0	254	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	83	83	0	1 720	466	2 186	2 269
02	b) csoport	0	0	0	0	214	15	229	229
03	Összesen (01+02)	0	83	83	0	1 934	481	2 415	2 498
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	24	32	56	57
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	112	37	149	152
06	Jogi	0	1	1	0	1	6	7	8
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	8	9	10
09	Koordinációs	0	0	0	1	13	4	18	18
10	Informatikai	0	1	1	0	0	2	2	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	9	26	2	37	37
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	10	177	91	278	285
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	61	38	0	99	99
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	61	88	6	155	155
27	Összesen (03+13+26)	0	90	90	71	2 199	578	2 848	2 938
32	Kormánytisztviselők (33+34+35)	0	0	0	0	2	3	5	5
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	3	5	5
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	0	0	47	274	78	399	399
37	I. funkció csoport	0	0	0	0	27	4	31	31
38	II. funkció csoport	0	0	0	10	163	68	241	241
39	III. funkció csoport	0	0	0	37	84	6	127	127
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	90	90	0	1 732	486	2 218	2 308
41	I. funkció csoport	0	83	83	0	1 718	463	2 181	2 264
42	II. funkció csoport	0	7	7	0	14	23	37	44
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	24	191	11	226	226
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	187	11	198	198
59	III. funkció csoport	0	0	0	24	4	0	28	28

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyon értékű jogok	367	0	172
02	A/1/2 Szellemi termékek	97	0	18 781
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) (04=01+02+03)	464	0	18 953
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 833 020	0	9 405 635
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 539 083	0	2 055 831
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	104 786	0	48 583
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	6 476 889	0	11 510 049
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	6 477 353	0	11 529 002
23	B/1/1 Vásárolt készletek	137 490	0	120 603
28	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5) (28=23+...+27)	137 490	0	120 603
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II) (37=28+36)	137 490	0	120 603
40	C/III Forintszámlák	142 321	0	116 278
42	C/V Idegen pénzeszközök	66 693	0	64 134
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	209 014	0	180 412
48	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	16 527	0	44 426
49	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	14 269	0	11 926
50	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	614	0	0
51	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	34	0	0
52	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	34	0	0
53	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	36 916	0	3 469
54	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	36 916	0	3 469
57	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	68 360	0	59 821
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	3 842
64	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	5 174	0	5 174
67	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	233 364	0	268 553
68	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	233 364	0	268 553
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	238 538	0	277 569
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	64 105	0	12 351
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 930	0	1 750
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	62 140	0	37
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	35	0	10 564
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	11 756	0	664
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	75 861	0	13 015
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III) (85=57+71+84)	382 759	0	350 405
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	116

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
87	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	665
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	665
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	7 206 616	0	12 181 203
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	13 847 059	0	13 847 059
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	5 314 864
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	142 321	0	142 321
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 968 121	0	-6 948 717
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-1 850 136
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	7 021 259	0	10 505 391
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	19
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	99 671	0	64 266
103	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0	1 100
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	557	0	769
106	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	183	0	0
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	100 411	0	66 154
119	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	7
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 765	0	22 273
125	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	436
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	22 765	0	22 716
139	H/III/1 Kapott előlegek	131	0	951
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	10 709	0	11 621
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	10 840	0	12 572
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	134 016	0	101 442
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	51 341	0	64 134
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 062 832
152	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	447 404
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	1 510 236
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	7 206 616	0	12 181 203

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	75 303
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	67 693
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	142 996
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	15 083 631
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	524 575
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	24 682
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	15 632 888
12	09 Anyagköltség	0	0	663 427
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	776 074
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	16 689
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	1 456 190
17	13 Bérköltség	0	0	9 688 835
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	2 183 991
19	15 Bérjárulékok	0	0	3 130 863
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	15 003 689
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	770 236
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	435 953
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-1 890 184
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	422
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	422
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	422
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-1 889 762
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	32 475
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	19 091
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	51 566
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	11 940
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	39 626
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-1 850 136

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről										
#	Megnevezés	Összesen	6800012 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	7700002 Kölcsönzés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8423421 Előzetes letartóztatással, őrizettel kapcsolatos fogvatartási tevékenység (kivéve bv-intézetben) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	314 670	0	0	0	3 556	184	3 208	307 722	
03	Béreköltség	8 460 067	0	0	0	3 051	74 691	10 002	8 372 323	
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 981 649	0	0	0	807	11 734	1 444	1 967 664	
05	Bérrárlékok	2 790 710	0	0	0	1 058	23 462	3 163	2 763 027	
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	13 547 096	0	0	0	8 472	110 071	17 817	13 410 736	
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	3 185 500	0	0	0	1 236	30 174	4 047	3 150 043	
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	480 830	0	0	0	268	4 379	572	475 611	
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	3 666 330	0	0	0	1 504	34 553	4 619	3 625 654	
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	14 027 926	0	0	0	8 740	114 450	18 389	13 886 347	
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	13 570	0	0	0	0	11 677	1 893	0	
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	20	0	0	0	0	10	10	0	
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalettü bevételei	67 693	549	43 546	2 725	70	0	0	20 803	
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalettü bevételei	524 575	0	0	0	0	10 782	6 662	507 131	
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlalettü bevételei	32 475	0	0	0	0	0	0	32 475	
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlalettü bevételek (=16+17+18)	624 743	549	43 546	2 725	70	10 782	6 662	560 409	
20	Megtérült önköltség (=11-19)	13 403 183	-549	-43 546	-2 725	8 670	103 668	11 727	13 325 938	
22	A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)	11 540	0	0	0	0	10 367	1 173	0	

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	90 756	6 168 897	7 345 131	0	104 786	0	13 709 570
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	97	0	0	0	74 945	0	75 042
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	55 444	0	55 444
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	20 143	1 125 732	0	0	0	1 145 875
05	Tértímentes átvétel	0	0	562	0	0	0	562
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	21 390	6 112 757	261 853	0	959 033	0	7 355 033
07	Egyéb növekedés	170	0	0	0	250	0	420
08	Összes növekedés (=02+...+07)	21 657	6 132 900	1 388 147	0	1 089 672	0	8 632 376
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	3 076	261	23 794	0	0	0	27 131
11	Tértímentes átadás	214	0	157	0	0	0	371
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	3	0	65 652	0	0	0	65 655
13	Egyéb csökkenés	6	0	1 090	0	1 145 875	0	1 146 971
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 299	261	90 693	0	1 145 875	0	1 240 128
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	109 114	12 301 536	8 642 585	0	48 583	0	21 101 818
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	90 292	1 335 877	5 806 049	0	0	0	7 232 218
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 747	1 560 206	1 383 948	0	0	0	2 947 901
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	3 878	182	603 243	0	0	0	607 303
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	90 161	2 895 901	6 586 754	0	0	0	9 572 816
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	80	16	0	0	0	96
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	80	16	0	0	0	96
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	90 161	2 895 901	6 586 754	0	0	0	9 572 816
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	18 953	9 405 635	2 055 831	0	48 583	0	11 529 002
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	89 626	387	5 523 926	0	0	0	5 613 939

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
03	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	64 104	0	0	0	12 351	0
06	Készletek	137 490	0	0	0	120 603	0
08	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	5 065	0
10	Belföldi idegen pénzeszközök	66 693	0	0	0	64 134	0
12	Követelések	325 334	18 436	10 998	3 995	362 829	25 439
15	Összesen (=01+...+14)	593 621	18 436	10 998	3 995	564 982	25 439

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	28 200
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	981
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	1 371 177
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	392 173
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	296 331
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	151 178
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	11 377
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	22 955
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	400
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
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	34 653
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 933
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 258 669
29	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (>=30+31)	4 994
30	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	4 994
43	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=44-45)	96
44	- bruttó értéke	371
45	- halmozott értékcsökkenése	275