

Adatellenőrző kód: -14-17-33-7a-6bf3360-1649-1f-5aa8-375-5c71-26-25

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

720234	1051	842420
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Baranya megyei Rendőr-főkapitányság

7622 Pécs Vargha Damján utca 1

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 könyvvizetési 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 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)	4 374 640	4 935 763	24 985	4 910 778	18 930 000	0	4 910 778
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	51 863	427 409	33 374	394 035	0	0	394 035
05	Végkielégítés (K1105)	0	4 453	0	4 453	0	0	4 453
06	Jubileumi jutalom (K1106)	48 964	126 085	0	126 085	486 000	0	126 085
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	227 708	246 231	0	246 231	0	0	246 231
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	68 641	0	68 640	206 000	0	68 640
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	43 800	49 475	0	49 475	149 000	0	49 475
10	Egyéb költségterítések (K1110)	11 100	14 842	0	14 842	45 000	0	14 842
11	Lakhatási támogatások (K1111)	9 000	9 053	0	9 052	0	0	9 052
12	Szociális támogatások (K1112)	8 800	7 900	0	7 900	0	0	7 900
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	317 500	386 725	0	386 724	0	0	386 724
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	108
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 093 375	6 276 577	58 359	6 218 215	19 816 000	0	6 218 215
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	24 125	21 918	0	21 918	0	0	21 918
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 100	8 232	0	8 232	0	0	8 232
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	31 225	30 150	0	30 150	0	0	30 150
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 124 600	6 306 727	58 359	6 248 365	19 816 000	0	6 248 365
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 407 700	1 656 435	23 924	1 632 511	4 898 000	0	1 632 511
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 538 580
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	39 073
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	18 677
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	36 181
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 500	16 998	0	16 998	0	0	16 973
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	178 800	233 518	0	233 518	0	1 162	211 648
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	204 300	250 516	0	250 516	0	1 162	228 621
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 000	3 451	0	3 451	0	162	3 451
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 500	19 990	0	19 990	60 000	2 247	19 990
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	13 500	23 441	0	23 441	60 000	2 409	23 441
36	Közüzem díjak (K331)	134 500	160 367	0	160 367	482 000	1 863	160 367
37	Vásárolt élelmezés (K332)	2 100	4 391	0	4 391	0	79	4 391
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	150	1 997	0	1 997	0	0	1 997
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 250	26 901	0	26 901	0	127	26 572
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	5 383	0	5 383	0	0	5 383
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	59 650	98 265	0	98 265	0	5 431	98 264
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	47 250	171 750	0	171 750	0	2 582	169 035
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	256 900	469 054	0	469 054	482 000	10 082	466 009
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	700	583	0	583	0	0	583
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	1 117	0	1 117	0	0	1 117

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	700	1 700	0	1 700	0	0	1 700
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	110 900	158 458	0	158 458	0	2 426	152 376
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 380	5 964	0	5 964	0	180	5 964
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	9	0	9	0	0	9
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	9
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 520	27 996	0	27 996	0	20	25 491
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	130 800	192 427	0	192 427	0	2 626	183 840
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	606 200	937 138	0	937 138	542 000	16 279	903 611
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 427	0	4 427	0	0	4 427
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	4 427	0	4 427	0	0	4 427
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	1 167	0	1 167	0	0	1 167
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	367
165	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	800
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	5 594	0	5 594	0	0	5 594
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 371	809	560	0	0	560
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	32 109	79	32 030	0	0	31 911
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	9 032	240	8 791	0	0	8 759
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	42 512	1 128	41 381	0	0	41 230
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	383 629	0	383 628	0	0	383 628
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	1 276	1 275	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	103 924	344	103 580	0	0	103 580
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	488 829	1 619	487 208	0	0	487 208
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	0	33 275	0	33 274	0	0	33 274
256	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	33 274
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	33 275	0	33 274	0	0	33 274
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	7 138 500	9 470 510	85 030	9 385 471	25 256 000	16 279	9 351 793

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	606 482	606 481	0	606 481
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	421 144
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	2 957
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 351
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	8 847
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	160 279
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	10 903
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	606 482	606 481	0	606 481
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	445 132	445 132	0	445 132
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	441 080
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	4 052
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	445 132	445 132	0	445 132
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	17 800	22 923	48 960	0	22 923
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	14 742
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	17 800	22 923	48 960	0	22 923
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	124	143	36	123
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	49 000	25 227	30 640	209	25 227
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	11
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	7 500	5 383	5 426	11	5 383
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 500	7 977	8 822	56	7 977
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	644	1 400	6 607	644
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	1	1	0	1
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	9 100	13 004	24 987	2 279	13 004
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	4 583
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	7 487
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	74 100	52 360	71 419	9 198	52 359
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	0	1 392	1 392	14 741	1 392
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	11 224	11 224	0	11 224
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	12 616	12 616	14 741	12 616
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	2 712	2 712	0	2 712
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	2 712
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	2 712	2 712	0	2 712
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	25 224	32 484	124 676	25 224
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	25 224
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	25 224	32 484	124 676	25 224
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	91 900	1 167 449	1 219 804	148 615	1 167 447

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	70 609	70 609	0	70 609
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	70 609	70 609	0	70 609
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	7 046 600	8 232 452	8 232 452	0	8 232 452
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	7 046 600	8 303 061	8 303 061	0	8 303 061
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	7 046 600	8 303 061	8 303 061	0	8 303 061

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 910 778	0	1 696 887	605 562	2 414 928	153 620	7 100	32 681
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	394 035	0	173 549	47 887	169 810	1 999	29	761
05	Végkielégítés (K1105)	4 453	0	570	221	3 621	24	7	10
06	Jubileumi jutalom (K1106)	126 085	0	31 903	14 065	72 245	6 567	599	706
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	246 231	0	95 543	35 761	106 398	6 439	373	1 717
08	Ruházati költségterítés (K1108)	68 640	0	22 940	10 288	32 705	2 576	8	123
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	49 475	0	14 696	10 533	22 982	1 156	15	93
10	Egyéb költségterítések (K1110)	14 842	0	4 425	1 641	7 963	450	13	350
11	Lakhatási támogatások (K1111)	9 052	0	4 528	494	3 674	159	1	196
12	Szociális támogatások (K1112)	7 900	0	2 499	1 268	3 793	223	2	115
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	386 724	0	153 593	66 681	156 632	7 004	1 766	1 048
14	ebből: biztositási díjak (K1113)	108	0	0	0	0	0	0	108
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 218 215	0	2 201 133	794 401	2 994 751	180 217	9 913	37 800
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 918	0	4	2	21 835	77	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 232	0	1 785	641	5 440	333	5	28
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 150	0	1 789	643	27 275	410	5	28
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 248 365	0	2 202 922	795 044	3 022 026	180 627	9 918	37 828
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 632 511	0	590 904	210 720	767 600	50 367	2 764	10 156
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 538 580	0	555 545	197 211	726 368	47 470	2 623	9 363
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	39 073	0	13 695	5 326	18 453	1 175	64	360
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	18 677	0	6 793	2 345	8 978	488	6	67
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	36 181	0	14 871	5 838	13 801	1 234	71	366
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 973	0	2 411	4 149	8 113	93	919	1 288
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	211 648	0	100 944	27 065	79 157	3 005	260	1 217
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	228 621	0	103 355	31 214	87 270	3 098	1 179	2 505
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 451	0	1 313	509	1 539	61	4	25
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	19 990	0	7 611	2 942	8 919	350	26	142
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	23 441	0	8 924	3 451	10 458	411	30	167
36	Közüzemi díjak (K331)	160 367	0	60 677	23 585	71 949	2 805	208	1 143
37	Vásárolt ételmezés (K332)	4 391	0	4 076	66	236	8	2	3
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 997	0	757	284	906	34	2	14
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	26 572	0	9 961	3 986	11 947	452	42	184
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	5 383	0	2 046	795	2 402	95	6	39
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	98 264	0	145	11	98 079	1	7	21
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	169 035	0	63 523	24 590	76 574	2 936	216	1 196
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	466 009	0	141 185	53 317	262 093	6 331	483	2 600
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	583	0	221	86	261	10	1	4
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 117	0	0	0	226	891	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 700	0	221	86	487	901	1	4
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	152 376	0	56 896	19 014	72 701	2 406	388	971
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 964	0	2 265	880	2 663	105	8	43

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	9	0	3	2	4	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	9	0	3	2	4	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 491	0	7 558	2 939	14 473	350	26	145
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	183 840	0	66 722	22 835	89 841	2 861	422	1 159
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	903 611	0	320 407	110 903	450 149	13 602	2 115	6 435
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 427	4 427	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	4 427	4 427	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	1 167	0	139	55	164	806	0	3
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	367	0	139	55	164	6	0	3
165	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	800	0	0	0	0	800	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	5 594	4 427	139	55	164	806	0	3
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	560	0	206	80	260	10	0	4
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	31 911	0	11 667	4 428	15 035	527	39	215
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 759	0	3 203	1 216	4 126	145	10	59
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	41 230	0	15 076	5 724	19 421	682	49	278
211	Ingatlanok felújítása (K71)	383 628	0	145 751	56 653	171 241	6 739	499	2 745
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	103 580	0	39 353	15 297	46 235	1 819	135	741
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	487 208	0	185 104	71 950	217 476	8 558	634	3 486
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	33 274	0	0	0	33 274	0	0	0
256	ebből: háztartások (K86)	33 274	0	0	0	33 274	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	33 274	0	0	0	33 274	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	9 351 793	4 427	3 314 552	1 194 396	4 510 110	254 642	15 480	58 186
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	9 351 793	4 427	3 314 552	1 194 396	4 510 110	254 642	15 480	58 186
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	1 245	0	518	182	519	23	0	3
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	402	0	105	75	208	4	2	8
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	5 810	0	0	0	0	0	3 458	2 352
323	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	4 870	0	0	0	0	0	0	4 870

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	606 481	0	32 860	564 774	0	6 016	2 831
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	421 144	0	22 870	398 274	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	2 957	0	0	2 957	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 351	0	0	2 351	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	8 847	0	0	0	0	6 016	2 831
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	160 279	0	0	160 279	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	10 903	0	9 990	913	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	606 481	0	32 860	564 774	0	6 016	2 831
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	445 132	0	0	445 132	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	441 080	0	0	441 080	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	4 052	0	0	4 052	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	445 132	0	0	445 132	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	22 923	0	6 242	16 681	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	14 742	0	0	14 742	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	22 923	0	6 242	16 681	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	123	0	0	123	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	25 227	0	6 779	17 915	533	0	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	11	0	0	11	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5 383	0	0	5 383	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 977	0	1 830	6 147	0	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	644	0	0	644	0	0	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	1	0	0	1	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	13 004	0	1 410	11 594	0	0	0
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	4 583	0	1 107	3 476	0	0	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	7 487	0	302	7 185	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	52 359	0	10 019	41 807	533	0	0
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	1 392	0	0	1 392	0	0	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	11 224	0	0	11 224	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	12 616	0	0	12 616	0	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	2 712	0	2 712	0	0	0	0
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	2 712	0	2 712	0	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	2 712	0	2 712	0	0	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	25 224	0	0	25 224	0	0	0
258	ebből: háztartások (B74)	25 224	0	0	25 224	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	25 224	0	0	25 224	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	1 167 447	0	51 833	1 106 234	533	6 016	2 831
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	70 609	70 609	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	70 609	70 609	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 232 452	8 232 452	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	8 303 061	8 303 061	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	8 303 061	8 303 061	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	9 470 508	8 303 061	51 833	1 106 234	533	6 016	2 831

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 167 447
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 351 793
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-8 184 346
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 303 061
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	8 303 061
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	118 715
15	C) Összes maradvány (=A+B)	118 715
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	118 708
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7

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, helyettesi-rési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	3	8 289	0	0	0	512	224	42	205	0
20	II. besorolási osztály összesen	1	1 919	0	0	0	147	4	166	51	0
21	III. besorolási osztály összesen	2	5 525	0	0	0	300	0	0	0	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	6	15 733	0	0	0	959	228	208	256	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	84	177 239	0	2 154	8 427	12 408	3 748	374	5 368	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	61	93 969	0	770	1 929	9 516	1 568	502	2 609	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	93	157 639	0	2 339	0	13 005	4 868	842	4 428	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	68	170 612	0	4 880	671	9 905	2 007	442	5 763	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	306	599 459	0	10 143	11 027	44 834	12 191	2 160	18 168	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	66	417 516	0	30 519	27 643	10 550	6 777	457	14 214	0
49	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	5	35 071	0	1 843	1 195	848	131	53	806	0
50	I. besorolási osztály összesen	290	1 224 576	0	134 209	47 804	46 380	30 040	3 044	85 300	0
51	II. besorolási osztály összesen	857	2 498 002	0	217 321	42 869	142 203	79 802	11 030	266 020	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	1 218	4 175 165	0	383 892	119 511	199 981	116 750	14 584	366 340	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	4 473	0	0	0	0	134	0	19	0
63	közfoglalkoztatott	114	115 948	0	0	0	457	3 654	0	1 941	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	117	120 421	0	0	0	457	3 788	0	1 960	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	1 647	4 910 778	0	394 035	130 538	246 231	132 957	16 952	386 724	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 647	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 alapfokú 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	57	57	0	845	271	1 116	1 173
02	b) csoport	0	3	3	0	106	21	127	130
03	Összesen (01+02)	0	60	60	0	951	292	1 243	1 303
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	12	24	36	37
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	6	16	22	24
06	Jogi	0	0	0	0	0	3	3	3
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	5	6	7
10	Informatikai	0	1	1	0	16	15	31	32
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	3	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	35	66	101	106
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	20	9	29	29
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	14	7	21	21
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	2	8	8
19	Kézbetétési	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	1	1	44	43	2	89	90
25	Egyéb (...)	0	0	0	114	0	0	114	114
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	158	68	11	237	238
27	Összesen (03+13+26)	0	66	66	158	1 054	369	1 581	1 647
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	1	5	6	6
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	41	193	71	305	306
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	106	14	120	120
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	28	48	76	77
35	III. funkció csoport	0	0	0	41	59	9	109	109
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	65	65	0	860	293	1 153	1 218
41	I. funkció csoport	0	60	60	0	845	275	1 120	1 180
42	II. funkció csoport	0	4	4	0	6	18	24	28
43	III. funkció csoport	0	1	1	0	9	0	9	10
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	117	0	0	117	117
51	III. funkció csoport	0	0	0	117	0	0	117	117
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	114	0	0	114	114
53	I. funkció csoport	0	0	0	114	0	0	114	114

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 153	0	424
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 155	0	424
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 861 537	0	4 140 445
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	626 056	0	896 721
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	10 990	0	2 434
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 498 583	0	5 039 600
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 499 738	0	5 040 024
29	B/I/1 Vásárolt készletek	60 641	0	64 014
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	60 641	0	64 014
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	60 641	0	64 014
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	64	0	22
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	74 863	0	178 172
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	74 927	0	178 194
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	74 927	0	178 194
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	28 083	0	26 037
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	28 083	0	26 037
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	18 356	0	19 060
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 578	0	5 476
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	837	0	845
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	756
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	7 941	0	11 983
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	6 588	0	7 260
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	6 588	0	7 260
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	53 027	0	52 357
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 045	0	9 198
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	38	0	256
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	56
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre	8 007	0	6 607
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	2 279
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	16 133	0	14 741
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	16 133	0	14 741
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	122 189	0	124 676
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	122 189	0	124 676
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	146 367	0	148 615
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	150	0	0
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	150	0	0
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	912	0	8 531
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 062	0	8 531
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	200 456	0	209 503

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	395	0	4 755
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási	0	0	25
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	395	0	4 780
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	91	0	80
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	83	0	85
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	174	0	165
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 836 331	0	5 496 680
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 778 241	0	7 778 241
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 241 368	0	1 419 475
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	21 343	0	21 343
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 163 065	0	-5 054 268
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-891 203	0	-288 069
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 986 684	0	3 876 722
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	33 527
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	151
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	33 678
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	50 855	0	16 279
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	110	0	0
208	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	2 191	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	53 156	0	16 279
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	274	0	65 530
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	274	0	65 530
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	5 342	0	7 099
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	160	0	160
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 776	0	72 789
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	58 932	0	122 746
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	662	0	382
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	654 353	0	691 194
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	135 700	0	805 636
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	790 715	0	1 497 212
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 836 331	0	5 496 680

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	29 514	0	20 876
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	29 503	0	30 875
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	59 017	0	51 751
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 613 821	0	8 232 452
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	204 391	0	609 452
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	12 736	0	30 553
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	7 830 948	0	8 872 457
12	09 Anyagköltség	260 997	0	252 847
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	383 937	0	473 040
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 873	0	5 383
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	648 807	0	731 270
17	13 Bérköltség	4 843 487	0	5 424 650
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 109 323	0	943 274
19	15 Bérjárulékok	1 690 612	0	1 549 793
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	7 643 422	0	7 917 717
21	VI Értékcsökkenési leírás	296 609	0	353 898
22	VII Egyéb ráfordítások	192 852	0	304 653
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-891 725	0	-383 330
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	-5	0	6
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	15	0	1
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	10	0	7
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	457	0	9
32	21a - ebből: árfolyamveszteség	8	0	9
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	457	0	9
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-447	0	-2
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-892 172	0	-383 332
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 628	0	100 817
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	7 628	0	100 817
39	XI Rendkívüli ráfordítások	6 659	0	5 554
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	969	0	95 263
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-891 203	0	-288 069

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről					
#	Megnevezés	Összesen	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	37 667	0	0	37 667
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	103 735	26	16	103 693
03	Béreköltség	4 594 551	25 228	5 573	4 563 750
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	811 723	3 171	2 597	805 955
05	Bérfelárak	1 311 561	7 719	2 233	1 301 609
06	Értékcsökkenési leírás	37 169	0	0	37 169
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	6 896 406	36 144	10 419	6 849 843
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	1 800 299	13 306	2 961	1 784 032
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	300 797	1 036	238	299 523
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	2 101 096	14 342	3 199	2 083 555
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	7 197 203	37 180	10 657	7 149 366
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	5 810	2 352	3 458	0
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	4 870	4 870	0	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	19	16	3	0
15	A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)	8	8	0	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	30 875	0	0	30 875
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	609 452	2 831	6 017	600 604
18	Felhalmozási célú támogatások eredményzempléletű bevételei	100 817	0	0	100 817
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléletű bevételek (=16+17+18)	741 144	2 831	6 017	732 296
20	Megtérült önköltség (=11-19)	6 456 059	34 349	4 640	6 417 070
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	16	15	1	0
22	A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)	7	7	0	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)	101 058	5 627 154	3 775 478	0	10 990	0	9 514 680
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	32 503	0	32 503
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	381 903	0	381 903
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	388 518	519 703	0	0	0	908 221
05	Tértésmentes átvétel	524	0	14 771	0	485 115	0	500 410
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	285	0	285
08	Összes növekedés (=02+...+07)	524	388 518	534 474	0	899 806	0	1 823 322
09	Értékesítés	0	0	105 644	0	0	0	105 644
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	59 447	0	0	0	59 447
11	Tértésmentes átadás	0	389	284 820	0	141	0	285 350
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	908 221	0	908 221
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	389	449 911	0	908 362	0	1 358 662
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	101 582	6 015 283	3 860 041	0	2 434	0	9 979 340
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	99 903	1 765 617	3 145 654	0	0	0	5 011 174
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 255	109 610	257 169	0	0	0	368 034
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	389	443 188	0	0	0	443 577
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	101 158	1 874 838	2 959 635	0	0	0	4 935 631
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	3 768	0	0	0	3 768
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	153	0	0	0	153
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	236	0	0	0	236
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	3 685	0	0	0	3 685
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	101 158	1 874 838	2 963 320	0	0	0	4 939 316
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	424	4 140 445	896 721	0	2 434	0	5 040 024
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	99 374	54 019	2 465 837	0	0	0	2 619 230

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	150	0	0	0	0	0
04	Készletek	60 641	0	0	0	64 014	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	64	0	0	0	22	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	201 279	1 885	0	0	202 857	1 885
11	Összesen (=01+...+10)	262 134	1 885	0	0	266 893	1 885

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 632
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	539
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	818 667
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	226 452
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	171 315
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	88 086
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	126 639
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	75 827
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	1 261
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)	420 258
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)	118 997
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	564 442
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)	153 294
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)	108 069
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)	5 495
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	42 611
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	42 721
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	943 862
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	310
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	310
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	4 026
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	4 026
40	Az állambáztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42)	486 274
41	- bruttó értéke	500 410
42	- halmozott értékcsökkenése	14 136
43	Az állambáztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=44-45)	1 308
44	- bruttó értéke	285 350
45	- halmozott értékcsökkenése	284 042