

Adatellenőrző kód: -3d3a-f-13-4b5c-80-64-13673c-6f3b673-7b3d394-46

**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**

720629	1051	842420
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Fejér megyei Rendőr-főkapitányság

8000 Székesfehérvár Deák Ferenc utca 2-4

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)	3 647 415	4 162 902	0	4 162 902	12 378 466	0	4 162 902
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 144	0	3 144	0	0	3 144
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	72 415	477 693	23 787	453 906	0	0	453 906
06	Jubileumi jutalom (K1106)	32 166	71 450	0	71 450	183 950	0	71 450
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	183 788	197 100	0	197 100	0	0	197 100
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	53 249	0	53 249	240 000	0	53 249
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	47 871	52 886	0	52 886	150 710	0	52 886
10	Egyéb költségterítések (K1110)	17 598	17 185	0	17 185	52 560	0	17 185
11	Lakhatási támogatások (K1111)	21 857	17 685	0	17 685	0	0	17 685
12	Szociális támogatások (K1112)	18 276	9 059	0	9 059	0	0	9 059
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	279 714	314 076	0	314 076	0	0	314 067
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>4 321 100</b>	<b>5 376 429</b>	<b>23 787</b>	<b>5 352 642</b>	<b>13 005 686</b>	<b>0</b>	<b>5 352 633</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 000	39 078	0	39 078	0	0	39 078
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000	9 663	0	9 663	0	0	9 452
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>10 000</b>	<b>48 741</b>	<b>0</b>	<b>48 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 530</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>4 331 100</b>	<b>5 425 170</b>	<b>23 787</b>	<b>5 401 383</b>	<b>13 005 686</b>	<b>0</b>	<b>5 401 163</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>1 187 500</b>	<b>1 429 629</b>	<b>6 422</b>	<b>1 423 207</b>	<b>4 680 000</b>	<b>0</b>	<b>1 423 207</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 342 087
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	33 882
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15 441
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	31 797
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 804	21 310	0	21 310	0	0	20 775
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	187 642	224 299	4 366	219 932	0	0	203 651
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>193 446</b>	<b>245 609</b>	<b>4 366</b>	<b>241 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 426</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 906	21 649	0	21 649	0	0	21 458
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	16 620	16 864	0	16 864	53 456	0	15 589
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>20 526</b>	<b>38 513</b>	<b>0</b>	<b>38 513</b>	<b>53 456</b>	<b>0</b>	<b>37 047</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	93 174	97 705	0	97 705	281 248	0	94 814
37	Vásárolt élelmezés (K332)	3 146	22 223	0	22 223	0	0	21 934
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	5 855	14 576	0	14 576	0	0	14 241
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 558	45 057	0	45 057	0	0	42 327
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	5 554	0	5 554	0	0	5 554
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	3 136
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	102 171	147 100	0	147 100	0	0	136 750
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	56 849	110 876	0	110 876	0	0	107 153
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>280 753</b>	<b>443 091</b>	<b>0</b>	<b>443 091</b>	<b>281 248</b>	<b>0</b>	<b>422 773</b>
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	5 753	0	5 753	0	0	5 753
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>0</b>	<b>5 753</b>	<b>0</b>	<b>5 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 753</b>

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	108 262	169 418	1 180	168 238	0	6	159 199
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 081	9 993	0	9 993	0	0	9 402
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	31 432	49 830	1 543	48 287	0	22	45 708
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>148 775</b>	<b>229 241</b>	<b>2 723</b>	<b>226 518</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>214 309</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>643 500</b>	<b>962 207</b>	<b>7 089</b>	<b>955 117</b>	<b>334 704</b>	<b>28</b>	<b>904 308</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	459	0	459	0	0	459
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	459	0	459	0	0	459
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)</b>	<b>0</b>	<b>459</b>	<b>0</b>	<b>459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459</b>
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	3 633	0	3 633	0	0	2 433
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	8 351	0	8 351	0	0	6 980
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	51 209	26 359	24 850	0	0	22 868
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	16 929	7 118	9 811	0	0	8 677
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>80 122</b>	<b>33 477</b>	<b>46 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 958</b>
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	34 112	18 474	15 638	0	0	11 077
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	9 210	4 988	4 222	0	0	2 991
<b>215</b>	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>43 322</b>	<b>23 462</b>	<b>19 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 068</b>
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=229+...+238) (K83)	0	1 221	0	611	0	610	611
232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	611
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	0	32 310	10 170	22 140	0	0	22 140
256	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	22 140
<b>277</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>33 531</b>	<b>10 170</b>	<b>22 751</b>	<b>0</b>	<b>610</b>	<b>22 751</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>6 162 100</b>	<b>7 974 440</b>	<b>104 407</b>	<b>7 869 422</b>	<b>18 020 390</b>	<b>638</b>	<b>7 806 914</b>

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	765 543	765 543	0	765 543
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	474 418
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	19 457
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	5 281
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	216 444
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	49 943
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>765 543</b>	<b>765 543</b>	<b>0</b>	<b>765 543</b>
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	19 800	21 505	52 199	0	21 505
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	15 775
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>19 800</b>	<b>21 505</b>	<b>52 199</b>	<b>0</b>	<b>21 505</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	60	12	12	0	12
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	39 608	41 579	46 745	1 981	41 579
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 618	5 554	5 557	922	5 554
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 136
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 290	9 516	10 605	724	9 516
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	136	136	0	136
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	7 124	147	147	0	147
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	8 397	14 043	1 497	8 397
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	2 293
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 311
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>59 700</b>	<b>65 341</b>	<b>77 245</b>	<b>5 124</b>	<b>65 341</b>
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 024	1 024	0	1 024
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	1 024	1 024	0	1 024
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	22 446	22 446	165 271	22 446
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	22 446
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	22 446	22 446	165 271	22 446
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	79 500	875 859	918 457	170 395	875 859

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	27 112	27 114	0	27 114
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	27 112	27 114	0	27 114
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 082 600	7 071 469	7 071 469	0	7 071 469
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	6 082 600	7 098 581	7 098 583	0	7 098 583
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	6 082 600	7 098 581	7 098 583	0	7 098 583

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 162 902	0	2 095 556	2 056 384	0	0	10 962
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 144	0	2 407	736	0	0	1
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	453 906	0	293 121	160 183	0	0	602
06	Jubileumi jutalom (K1106)	71 450	0	30 497	40 922	0	0	31
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	197 100	0	108 929	87 499	0	0	672
08	Ruházati költségterítés (K1108)	53 249	0	20 064	33 170	0	0	15
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	52 886	0	28 587	24 038	0	0	261
10	Egyéb költségterítések (K1110)	17 185	0	10 335	6 776	0	0	74
11	Lakhatási támogatások (K1111)	17 685	0	12 545	5 134	0	0	6
12	Szociális támogatások (K1112)	9 059	0	4 022	4 992	0	0	45
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	314 067	0	178 590	135 266	0	0	211
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>5 352 633</b>	<b>0</b>	<b>2 784 653</b>	<b>2 555 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 880</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	39 078	0	13 433	25 637	0	0	8
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 452	0	3 554	5 883	0	0	15
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>48 530</b>	<b>0</b>	<b>16 987</b>	<b>31 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>5 401 163</b>	<b>0</b>	<b>2 801 640</b>	<b>2 586 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 903</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>1 423 207</b>	<b>0</b>	<b>669 293</b>	<b>749 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 572</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 342 087	0	629 467	708 262	0	0	4 358
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	33 882	0	15 924	17 854	0	0	104
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	15 441	0	8 789	6 640	0	0	12
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	31 797	0	15 113	16 586	0	0	98
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 775	0	10 399	10 315	0	0	61
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	203 651	0	114 050	87 356	663	1 326	256
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>224 426</b>	<b>0</b>	<b>124 449</b>	<b>97 671</b>	<b>663</b>	<b>1 326</b>	<b>317</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 458	0	10 807	10 577	0	10	64
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 589	0	7 841	7 701	0	0	47
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>37 047</b>	<b>0</b>	<b>18 648</b>	<b>18 278</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>111</b>
36	Közüemi díjak (K331)	94 814	0	47 692	46 838	0	0	284
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	21 934	0	10 930	10 946	0	0	58
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	14 241	0	7 886	6 317	0	0	38
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	42 327	0	21 316	20 884	0	0	127
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	5 554	0	2 793	2 744	0	0	17
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	3 136	0	1 578	1 549	0	0	9
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	136 750	0	5 411	124 995	0	0	6 344
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	107 153	0	50 422	56 445	0	0	286
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>422 773</b>	<b>0</b>	<b>146 450</b>	<b>269 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 154</b>
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 753	0	2 894	2 842	0	0	17
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>5 753</b>	<b>0</b>	<b>2 894</b>	<b>2 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	159 199	0	68 981	89 392	179	361	286
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 402	0	4 729	4 645	0	0	28
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	45 708	0	20 425	25 193	0	0	90



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
59	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>214 309</b>	<b>0</b>	<b>94 135</b>	<b>119 230</b>	<b>179</b>	<b>361</b>	<b>404</b>
60	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>904 308</b>	<b>0</b>	<b>386 576</b>	<b>507 190</b>	<b>842</b>	<b>1 697</b>	<b>8 003</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	459	459	0	0	0	0	0
137	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>459</b>	<b>459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>	<b>459</b>	<b>459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
203	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	2 433	0	1 224	1 202	0	0	7
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 980	0	3 511	3 448	0	0	21
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 868	0	11 485	11 315	0	0	68
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 677	0	4 360	4 291	0	0	26
210	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>40 958</b>	<b>0</b>	<b>20 580</b>	<b>20 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122</b>
211	Ingtatlanok felújítása (K71)	11 077	0	5 572	5 472	0	0	33
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 991	0	1 504	1 478	0	0	9
215	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>14 068</b>	<b>0</b>	<b>7 076</b>	<b>6 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42</b>
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=229+...+238) (K83)	611	0	307	302	0	0	2
232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	611	0	307	302	0	0	2
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	22 140	0	22 140	0	0	0	0
256	ebből: háztartások (K86)	22 140	0	22 140	0	0	0	0
277	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)</b>	<b>22 751</b>	<b>0</b>	<b>22 447</b>	<b>302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
278	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>7 806 914</b>	<b>459</b>	<b>3 907 612</b>	<b>3 870 660</b>	<b>842</b>	<b>1 697</b>	<b>25 644</b>
319	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>7 806 914</b>	<b>459</b>	<b>3 907 612</b>	<b>3 870 660</b>	<b>842</b>	<b>1 697</b>	<b>25 644</b>
320	<b>Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()</b>	<b>1 124</b>	<b>0</b>	<b>539</b>	<b>584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
321	<b>Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()</b>	<b>273</b>	<b>0</b>	<b>196</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
322	<b>Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()</b>	<b>4 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 113</b>
323	<b>Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()</b>	<b>1 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 290</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031070 Baleset-megelőzés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	765 543	0	751 087	0	9 175	5 281
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	474 418	0	465 243	0	9 175	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	19 457	0	19 457	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	5 281	0	0	0	0	5 281
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	216 444	0	216 444	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	49 943	0	49 943	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>765 543</b>	<b>0</b>	<b>751 087</b>	<b>0</b>	<b>9 175</b>	<b>5 281</b>
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	21 505	0	838	20 667	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	15 775	0	0	15 775	0	0
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>21 505</b>	<b>0</b>	<b>838</b>	<b>20 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	12	0	12	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	41 579	0	39 942	1 115	0	522
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5 554	0	5 554	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 136	0	3 136	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 516	0	9 244	272	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	136	0	136	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	147	0	147	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	8 397	0	8 166	231	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)	2 293	0	2 293	0	0	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	2 311	0	2 303	8	0	0
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>65 341</b>	<b>0</b>	<b>63 201</b>	<b>1 618</b>	<b>0</b>	<b>522</b>
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 024	0	1 024	0	0	0
<b>224</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)</b>	<b>1 024</b>	<b>0</b>	<b>1 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	22 446	0	22 446	0	0	0
258	ebből: háztartások (B74)	22 446	0	22 446	0	0	0
<b>276</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)</b>	<b>22 446</b>	<b>0</b>	<b>22 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>875 859</b>	<b>0</b>	<b>838 596</b>	<b>22 285</b>	<b>9 175</b>	<b>5 803</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	27 114	27 114	0	0	0	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>27 114</b>	<b>27 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	7 071 469	7 071 469	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>7 098 583</b>	<b>7 098 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>7 098 583</b>	<b>7 098 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>7 974 442</b>	<b>7 098 583</b>	<b>838 596</b>	<b>22 285</b>	<b>9 175</b>	<b>5 803</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	875 858
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 806 914
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-6 931 056</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 098 583
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>7 098 583</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>167 527</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>167 527</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>167 525</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>2</b>

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	Készletti, 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	6	16 057	61	331	0	1 023	74	692	542	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	<b>6</b>	<b>16 057</b>	<b>61</b>	<b>331</b>	<b>0</b>	<b>1 023</b>	<b>74</b>	<b>692</b>	<b>542</b>	<b>0</b>
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	11 025	0	0	60	311	123	32	144	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	77	80 759	0	0	0	11 969	4 725	1 246	5 551	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	19	31 272	61	2 365	128	2 953	1 166	307	1 370	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	124	393 768	502	15 436	6 325	19 276	7 609	2 007	8 939	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	36	37 757	0	4 481	1 943	5 596	2 209	583	2 595	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>258</b>	<b>554 581</b>	<b>563</b>	<b>22 282</b>	<b>8 456</b>	<b>40 105</b>	<b>15 832</b>	<b>4 175</b>	<b>18 599</b>	<b>0</b>
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	53	298 633	0	0	8 503	8 514	5 470	1 189	16 044	0
50	I. besorolási osztály összesen	250	1 028 249	455	118 996	25 796	40 160	25 801	5 609	75 680	0
51	II. besorolási osztály összesen	654	2 066 680	2 065	311 294	28 695	105 057	67 494	14 673	197 978	0
<b>52</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)</b>	<b>957</b>	<b>3 393 562</b>	<b>2 520</b>	<b>430 290</b>	<b>62 994</b>	<b>153 731</b>	<b>98 765</b>	<b>21 471</b>	<b>289 702</b>	<b>0</b>
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	16	50 983	0	1 003	0	2 241	4 127	406	5 224	0
63	közfoglalkoztatott	160	147 719	0	0	0	0	4 522	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>176</b>	<b>198 702</b>	<b>0</b>	<b>1 003</b>	<b>0</b>	<b>2 241</b>	<b>8 649</b>	<b>406</b>	<b>5 224</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>1 397</b>	<b>4 162 902</b>	<b>3 144</b>	<b>453 906</b>	<b>71 450</b>	<b>197 100</b>	<b>123 320</b>	<b>26 744</b>	<b>314 067</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	44	44	0	674	207	881	925
02	b) csoport	0	0	0	0	126	2	128	128
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>209</b>	<b>1 009</b>	<b>1 053</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	11	12	13
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	5	0	5	11	16	21
06	Jogi	0	1	1	0	0	2	2	3
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	5	5	6
09	Koordinációs	0	3	3	0	0	0	0	3
10	Informatikai	0	0	0	0	10	8	18	18
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	3	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	17	3	20	20
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>43</b>	<b>76</b>	<b>87</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	15	2	17	17
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	8	8	8
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	6	12	12
19	Kézbiztosítási	0	0	0	0	7	6	13	13
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	17	6	4	27	27
23	Rendészeti	0	0	0	0	13	2	15	15
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	60	100	0	160	160
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>152</b>	<b>28</b>	<b>257</b>	<b>257</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>77</b>	<b>985</b>	<b>280</b>	<b>1 342</b>	<b>1 397</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	6	6	6
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>188</b>	<b>51</b>	<b>256</b>	<b>258</b>
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	126	1	127	127
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	26	22	48	50
35	III. funkció csoport	0	0	0	17	36	28	81	81
<b>40</b>	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>681</b>	<b>223</b>	<b>904</b>	<b>957</b>
41	I. funkció csoport	0	44	44	0	674	202	876	920
42	II. funkció csoport	0	9	9	0	7	21	28	37
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>176</b>	<b>176</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	60	116	0	176	176
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
55	III. funkció csoport	0	0	0	60	100	0	160	160

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyon értékű jogok	6	0	0
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 909 805	0	1 874 503
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	377 262	0	420 457
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	350
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>2 287 067</b>	<b>0</b>	<b>2 295 310</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>2 287 073</b>	<b>0</b>	<b>2 295 310</b>
29	B/1/1 Vásárolt készletek	109 148	0	100 377
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>109 148</b>	<b>0</b>	<b>100 377</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>109 148</b>	<b>0</b>	<b>100 377</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 725	0	10 190
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	45 161	0	238 335
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>46 886</b>	<b>0</b>	<b>248 525</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>46 886</b>	<b>0</b>	<b>248 525</b>
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	17 993	0	30 694
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	17 993	0	30 694
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	11 585	0	11 904
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 889	0	5 169
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 260	0	1 089
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 436	0	5 646
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>29 578</b>	<b>0</b>	<b>42 598</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 130	0	5 124
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 732	0	2 903
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	428	0	724
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	970	0	1 497
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	170 883	0	165 271
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	170 883	0	165 271
<b>141</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>174 013</b>	<b>0</b>	<b>170 395</b>
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	524	0	8 469
<b>157</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>524</b>	<b>0</b>	<b>8 469</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>204 115</b>	<b>0</b>	<b>221 462</b>
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	6 933	0	0
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>6 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
162	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 965	0	2 170
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6	0	36
<b>165</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>3 971</b>	<b>0</b>	<b>2 206</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>2 658 126</b>	<b>0</b>	<b>2 867 880</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 584 149	0	4 584 149
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	118 338	0	293 419
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	32 274	0	32 274

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 955 178	0	-2 795 266
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-840 088	0	-15 020
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 939 495</b>	<b>0</b>	<b>2 099 556</b>
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	220
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 425	0	50 809
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 073	0	5 687
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	3 179	0	5 792
<b>199</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>13 677</b>	<b>0</b>	<b>62 508</b>
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	451	0	0
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	85 176	0	28
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 314	0	0
208	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	747	0	0
209	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	1 221	0	610
210	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	1 221	0	610
<b>222</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>89 909</b>	<b>0</b>	<b>638</b>
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	1 287	0	68 456
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	1 287	0	68 456
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	11 050	0	12 708
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	14 892	0	8 303
<b>236</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>27 229</b>	<b>0</b>	<b>89 467</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>130 815</b>	<b>0</b>	<b>152 613</b>
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	15 111	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	571 058	0	615 510
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 647	0	201
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>587 816</b>	<b>0</b>	<b>615 711</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>2 658 126</b>	<b>0</b>	<b>2 867 880</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	36 185	0	38 369
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	48 939	0	45 733
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	3 400	0	0
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>88 524</b>	<b>0</b>	<b>84 102</b>
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	394
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>394</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 551 224	0	7 071 469
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	263 228	0	780 654
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	6 203	0	11 238
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>6 820 655</b>	<b>0</b>	<b>7 863 361</b>
12	09 Anyagköltség	260 963	0	218 044
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	450 420	0	441 278
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 109	0	5 554
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>717 492</b>	<b>0</b>	<b>664 876</b>
17	13 Bérköltség	4 298 510	0	4 737 069
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	866 385	0	768 731
19	15 Bérjárulékok	1 459 003	0	1 353 378
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>6 623 898</b>	<b>0</b>	<b>6 859 178</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>189 504</b>	<b>0</b>	<b>202 286</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>221 283</b>	<b>0</b>	<b>229 773</b>
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>-842 998</b>	<b>0</b>	<b>-8 256</b>
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	136
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>136</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>136</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>-842 997</b>	<b>0</b>	<b>-8 120</b>
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	7 932	0	10
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	1 291	0	1 230
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>9 223</b>	<b>0</b>	<b>1 240</b>
<b>39</b>	<b>XI Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>6 314</b>	<b>0</b>	<b>8 140</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>2 909</b>	<b>0</b>	<b>-6 900</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>-840 088</b>	<b>0</b>	<b>-15 020</b>



14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről						
#	Megnevezés	Összesen	6900021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	8423421 El?zetes letartóztatással, ?rizettel kapcsolatos fogvatartási tevékenység (kivéve bv- intézetben) Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	74 027	0	0	0	74 027
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	156 623	0	612	6 190	149 821
03	Béreköltség	3 896 746	0	0	8 087	3 888 659
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	661 679	0	0	908	660 771
05	Bérráulékok	43 891	0	0	4	43 887
06	Értéksökkenési leírás	11 758	0	0	0	11 758
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>4 844 724</b>	<b>0</b>	<b>612</b>	<b>15 189</b>	<b>4 828 923</b>
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	1 337 088	0	0	3 162	1 333 926
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	1 538 974	0	0	3 553	1 535 421
<b>10</b>	<b>Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)</b>	<b>2 876 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 715</b>	<b>2 869 347</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>6 383 698</b>	<b>0</b>	<b>612</b>	<b>18 742</b>	<b>6 364 344</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	45 733	770	0	634	44 329
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	780 654	0	0	5 281	775 373
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10	0	0	0	10
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>826 397</b>	<b>770</b>	<b>0</b>	<b>5 915</b>	<b>819 712</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>5 557 301</b>	<b>-770</b>	<b>612</b>	<b>12 827</b>	<b>5 544 632</b>

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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>77 875</b>	<b>2 698 038</b>	<b>1 830 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 606 819</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	34 561	0	34 561
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	12 546	0	12 546
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	16 179	200 628	350	0	0	217 157
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	31 176	0	170 798	0	201 974
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>16 179</b>	<b>231 804</b>	<b>350</b>	<b>217 905</b>	<b>0</b>	<b>466 238</b>
09	Értékesítés	0	0	51 060	0	0	0	51 060
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	9 473	0	32 301	0	0	0	41 774
11	Tértímszentes átadás	0	0	5 399	0	0	0	5 399
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	22 520	0	748	0	23 268
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 161	0	217 157	0	219 318
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>9 473</b>	<b>0</b>	<b>113 441</b>	<b>0</b>	<b>217 905</b>	<b>0</b>	<b>340 819</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>68 402</b>	<b>2 714 217</b>	<b>1 949 269</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 732 238</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>77 869</b>	<b>788 233</b>	<b>1 453 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 319 746</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	9	51 481	176 979	0	0	0	228 469
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	9 472	0	101 811	0	0	0	111 283
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>68 406</b>	<b>839 714</b>	<b>1 528 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 436 932</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	1	0	4 808	0	0	0	4 809
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	5	0	4 808	0	0	0	4 813
<b>23</b>	<b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>68 402</b>	<b>839 714</b>	<b>1 528 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 436 928</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>1 874 503</b>	<b>420 457</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 295 310</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	68 401	8 800	1 196 544	0	0	0	1 273 745

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
04	Készletek	109 148	0	0	0	100 377	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 725	0	0	0	10 190	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	203 591	0	0	0	212 993	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>314 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323 560</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 812
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	263
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	724 279
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	199 219
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	149 414
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	74 707
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	9 574
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	125 758
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	1 232
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)	394 641
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)	108 601
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	472 505
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)	132 802
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)	130 365
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)	1 262
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 942
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 422
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	628 124
<b>29</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)</b>	<b>4 353</b>
30	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	4 353
<b>43</b>	<b>Az államháztartáson belülről tértímentesen átadott eszköz (=44-45)</b>	<b>5 399</b>
44	- bruttó értéke	5 399