

Adatellenőrző kód: -49-6e39-b452f-14-16-57-7f-d76f4933-533-8-5a52

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

720179	1051	842420
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság

4024 Debrecen Kossuth utca 20

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

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

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	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)	5 713 801	6 671 165	14 076	6 657 088	17 596 184	0	6 657 088
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	792	0	792	0	0	792
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	69 118	555 763	36 455	519 308	218 384	0	519 308
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 363	0	3 363	0	0	3 363
06	Jubileumi jutalom (K1106)	45 210	121 468	0	121 468	144 785	0	121 468
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	435 378	325 648	0	325 648	1 227 516	0	325 648
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	94 720	0	94 720	0	0	94 720
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	80 718	81 797	0	81 797	238 565	0	81 797
10	Egyéb költségterítések (K1110)	30 476	36 354	0	36 354	91 220	0	36 354
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	12 507	0	12 507	0	0	12 507
12	Szociális támogatások (K1112)	28 569	15 742	0	15 742	87 991	0	15 742
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	490 871	580 597	0	580 597	1 136 737	0	580 597
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 894 141	8 499 916	50 531	8 449 384	20 741 382	0	8 449 384
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	26 540	15 000	0	15 000	53 080	0	15 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 219	40 841	1 969	38 872	34 438	0	38 872
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	41 759	55 841	1 969	53 872	87 518	0	53 872
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 935 900	8 555 757	52 500	8 503 256	20 828 900	0	8 503 256
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 920 600	2 274 334	14 175	2 260 159	5 707 000	0	2 260 159
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 122 044
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	58 010
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	25 305
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	54 800
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 635	21 494	904	20 590	0	0	20 450
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	179 525	252 847	19 521	233 326	0	0	232 241
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	196 160	274 341	20 425	253 916	0	0	252 691
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 012	7 870	2 075	5 795	0	0	5 095
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 624	14 639	414	14 225	20 017	0	14 225
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	19 636	22 509	2 489	20 020	20 017	0	19 320
36	Közüzem díjak (K331)	105 450	186 014	2 853	183 161	325 703	0	183 161
37	Vásárolt élelmezés (K332)	5 039	15 130	19	15 111	0	0	15 111
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	2 995	24 510	60	24 450	3 017	0	24 450
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	36 612	110 994	1 916	109 078	3 969	0	107 331
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	192 023	166 166	48	166 118	57 580	0	164 682
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	77 587	224 071	14 981	209 090	4 987	0	205 887
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	419 706	726 885	19 877	707 008	395 256	0	700 622
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	114	337	101	236	0	0	236
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	784	3 760	1	3 759	0	0	3 759
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	898	4 097	102	3 995	0	0	3 995

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)	152 765	234 319	11 516	222 803	111 017	0	221 580
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 060	10 040	0	10 040	0	0	9 826
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	1	0	1	0	0	1
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	1
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 675	35 092	1 523	33 569	113	0	30 918
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	211 500	279 452	13 039	266 413	111 130	0	262 325
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	847 900	1 307 284	55 932	1 251 352	526 403	0	1 238 953
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	11 671	0	11 671	0	0	11 671
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	11 671	0	11 671	0	0	11 671
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	18	0	18	0	0	18
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	18
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	11 689	0	11 689	0	0	11 689
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	284	0	284	0	0	284
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	3 258	0	3 258	0	0	3 258
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 710	1 347	3 363	0	0	3 363
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	21 252	3 129	18 123	0	0	18 123
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	7 879	1 209	6 670	0	0	6 670
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	37 383	5 685	31 698	0	0	31 698
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	324 138	6 656	317 482	0	0	317 482
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	87 292	1 797	85 495	0	0	85 495
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	411 430	8 453	402 977	0	0	402 977
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	0	35 265	8 992	26 273	0	0	26 273
256	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	26 273
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	35 265	8 992	26 273	0	0	26 273
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	9 704 400	12 633 142	145 737	12 487 404	27 062 303	0	12 475 005

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	673 006	673 006	0	673 006
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	420 798
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	22 440
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	4 254
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	5 500
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	208 074
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	11 940
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	673 006	673 006	0	673 006
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	388 425	388 425	0	388 425
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	388 425
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	388 425	388 425	0	388 425
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	25 000	27 003	46 230	0	27 003
171	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0	0	81
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	18 697
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	25 000	27 003	46 230	0	27 003
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	148	232	232	0	232
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	24 934	50 221	52 122	0	50 221
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	6 624	19 550	21 632	0	19 550
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	5 197
199	Ellátási díjak (B405)	801	38	38	0	38
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 060	9 901	10 340	0	9 901
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	366	366	684	366
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	295	201	409	1 229	201
203	ebből: államháztartáson belül (B408)	0	0	0	0	35
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	3 320	3 354	0	3 320
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	109 838	10 629	13 751	3 386	10 629
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatban véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	8 334
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 538
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	150 700	94 458	102 244	5 299	94 458
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	0	250	434	2 659	250
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	15 304	15 304	0	15 304
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	15 554	15 738	2 659	15 554
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	24 047	46 847	133 470	24 047
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	24 047
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	24 047	46 847	133 470	24 047
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	175 700	1 222 493	1 272 490	141 428	1 222 493

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	160 406	160 409	0	160 409
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	160 406	160 409	0	160 409
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	9 528 700	11 250 243	11 250 243	0	11 250 243
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	9 528 700	11 410 649	11 410 652	0	11 410 652
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	9 528 700	11 410 649	11 410 652	0	11 410 652

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőeljárás- tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset- megelőzés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás s	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 657 088	0	2 777 547	1 280 374	2 484 648	19 947	36 335	2 930	15 337	39 970
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	792	0	792	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	519 308	0	295 643	68 898	151 084	432	1 040	0	804	1 407
05	Végkielégítés (K1105)	3 363	0	3 080	280	3	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	121 468	0	42 242	19 303	58 027	144	1 586	0	16	150
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	325 648	0	151 972	61 537	107 747	704	1 363	0	779	1 546
08	Ruházati költségterítés (K1108)	94 720	0	33 002	18 013	42 938	309	238	0	190	30
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	81 797	0	38 247	21 479	21 544	27	109	0	290	101
10	Egyéb költségterítések (K1110)	36 354	0	15 801	6 276	12 974	90	178	0	74	961
11	Lakhatási támogatások (K1111)	12 507	0	5 309	2 787	4 389	5	9	0	1	7
12	Szociális támogatások (K1112)	15 742	0	7 605	2 670	5 263	22	26	0	40	116
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	580 597	0	274 274	136 899	164 958	326	1 106	0	425	2 609
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 449 384	0	3 645 514	1 618 516	3 053 575	22 006	41 990	2 930	17 956	46 897
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 000	0	2 166	939	11 824	15	28	0	4	24
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	38 872	0	10 702	2 281	25 723	61	52	0	8	45
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	53 872	0	12 868	3 220	37 547	76	80	0	12	69
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 503 256	0	3 658 382	1 621 736	3 091 122	22 082	42 070	2 930	17 968	46 966
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 260 159	0	991 609	409 067	823 951	5 912	11 457	0	4 957	13 206
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 122 044	0	928 898	383 144	776 940	5 623	10 925	0	4 675	11 839
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	58 010	0	23 296	10 850	23 032	124	219	0	119	370
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25 305	0	14 114	3 404	6 961	45	95	0	37	649
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	54 800	0	25 301	11 669	17 018	120	218	0	126	348
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 450	0	5 417	2 475	11 631	43	73	0	586	225
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	232 241	0	93 837	44 207	90 714	710	1 305	0	229	1 239
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	252 691	0	99 254	46 682	102 345	753	1 378	0	815	1 464
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 095	0	1 846	1 141	2 042	14	26	0	4	22
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 225	0	5 815	2 733	5 469	44	81	0	13	70
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	19 320	0	7 661	3 874	7 511	58	107	0	17	92
36	Közüzemi díjak (K331)	183 161	0	74 876	35 185	70 425	568	1 044	0	165	898
37	Vásárolt ételmezés (K332)	15 111	0	3 504	1 538	9 953	25	45	0	7	39
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	24 450	0	10 326	4 589	9 186	74	136	0	22	117
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	107 331	0	43 177	21 715	40 771	325	599	0	229	515
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	164 682	0	1 326	621	162 688	10	18	0	3	16
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	205 887	0	84 456	38 819	78 662	1 485	1 139	0	180	1 146
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	700 622	0	217 665	102 467	371 685	2 487	2 981	0	606	2 731
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	236	0	97	45	91	1	1	0	0	1
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 759	0	870	409	818	1 638	12	0	2	10
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 995	0	967	454	909	1 639	13	0	2	11
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	221 580	0	75 739	35 790	107 023	642	1 043	0	341	1 002
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 826	0	4 017	1 888	3 778	30	56	0	9	48

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőrendészeti tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 918	0	12 129	5 184	13 142	88	154	0	24	197
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	262 325	0	91 886	42 862	123 943	760	1 253	0	374	1 247
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 238 953	0	417 433	196 339	606 393	5 697	5 732	0	1 814	5 545
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	11 671	11 671	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	11 671	11 671	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	18	0	7	4	7	0	0	0	0	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	18	0	7	4	7	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	11 689	11 671	7	4	7	0	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	284	0	116	55	109	1	2	0	0	1
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	3 258	0	1 332	626	1 253	10	18	0	3	16
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 363	0	1 375	646	1 293	10	19	0	3	17
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 123	0	7 160	3 618	6 813	286	99	0	16	131
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 670	0	2 659	1 318	2 523	83	37	0	6	44
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	31 698	0	12 642	6 263	11 991	390	175	0	28	209
211	Ingatlanok felújítása (K71)	317 482	0	129 786	60 988	122 072	984	1 810	0	286	1 556
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	85 495	0	34 950	16 424	32 873	265	487	0	77	419
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	402 977	0	164 736	77 412	154 945	1 249	2 297	0	363	1 975
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	26 273	0	10 740	5 047	10 102	81	150	0	24	129
256	ebből: háztartások (K86)	26 273	0	10 740	5 047	10 102	81	150	0	24	129
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	26 273	0	10 740	5 047	10 102	81	150	0	24	129
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	12 475 005	11 671	5 255 549	2 315 868	4 698 511	35 411	61 881	2 930	25 154	68 030
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	12 475 005	11 671	5 255 549	2 315 868	4 698 511	35 411	61 881	2 930	25 154	68 030
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	2 079	0	902	323	746	6	3	86	2	11
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	290	0	129	51	109	0	0	0	0	1
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	16 639	0	0	0	0	0	0	0	4 710	11 929

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset- megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	673 006	0	654 141	1 939	409	2 217	8 800	5 500	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	420 798	0	408 399	1 939	409	1 251	8 800	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	22 440	0	22 440	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	4 254	0	3 288	0	0	966	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	208 074	0	208 074	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	11 940	0	11 940	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	673 006	0	654 141	1 939	409	2 217	8 800	5 500	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	388 425	0	388 425	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	388 425	0	388 425	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	388 425	0	388 425	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	27 003	0	27 003	0	0	0	0	0	0
171	ebből: eljárási illetékek (B36)	81	0	81	0	0	0	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	18 697	0	18 697	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	27 003	0	27 003	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	232	0	232	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	50 221	0	14 612	0	35 609	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	19 550	0	0	0	19 550	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	5 197	0	0	0	5 197	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	38	0	7	0	0	0	0	0	31
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 901	0	8 089	0	1 812	0	0	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	366	0	366	0	0	0	0	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	201	0	61	0	140	0	0	0	0
203	ebből: államháztartáson belül (B408)	35	0	35	0	0	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	10 629	0	10 603	0	26	0	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)	8 334	0	8 308	0	26	0	0	0	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	1 538	0	1 538	0	0	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	94 458	0	37 290	0	57 137	0	0	0	31
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	250	0	146	0	104	0	0	0	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	15 304	0	15 304	0	0	0	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	15 554	0	15 450	0	104	0	0	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	24 047	0	24 047	0	0	0	0	0	0
258	ebből: háztartások (B74)	24 047	0	24 047	0	0	0	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	24 047	0	24 047	0	0	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	1 222 493	0	1 146 356	1 939	57 650	2 217	8 800	5 500	31

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	160 409	160 409	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	160 409	160 409	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	11 250 243	11 250 243	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	11 410 652	11 410 652	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	11 410 652	11 410 652	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	12 633 145	11 410 652	1 146 356	1 939	57 650	2 217	8 800	5 500	31

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 222 493
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	12 475 005
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-11 252 512
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 410 652
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	11 410 652
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	158 140
15	C) Összes maradvány (=A+B)	158 140
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	158 136
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4

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	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési 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	7	31 378	0	512	889	1 047	778	0	313	0
20	II. besorolási osztály összesen	1	4 318	0	0	0	143	107	0	43	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	8	35 696	0	512	889	1 190	885	0	356	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	11 540	0	0	0	295	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	146	314 270	0	6 720	6 950	20 105	5 720	1 375	8 820	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	34	53 650	0	1 412	0	4 761	1 261	568	1 625	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	106	178 100	0	4 806	5 100	14 592	4 677	1 078	5 816	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	34	88 283	0	1 642	1 404	4 658	1 152	0	3 125	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	322	645 843	0	14 580	13 454	44 411	12 810	3 021	19 386	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	70	383 501	0	19 205	16 905	10 419	6 325	713	21 290	0
50	I. besorolási osztály összesen	391	1 621 306	0	106 152	36 527	59 796	43 560	5 469	162 975	0
51	II. besorolási osztály összesen	1 256	3 592 376	792	371 067	57 056	188 207	137 790	17 600	348 005	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	1 717	5 597 183	792	496 424	110 488	258 422	187 675	23 782	532 270	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	139	142 248	0	5 618	0	15 910	7 710	1 051	20 961	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	29	102 158	0	2 174	0	5 715	2 616	395	7 624	0
63	közfoglalkoztatott	154	133 960	0	0	0	0	1 175	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	322	378 366	0	7 792	0	21 625	11 501	1 446	28 585	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	2 369	6 657 088	792	519 308	124 831	325 648	212 871	28 249	580 597	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 369	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	59	59	0	1 302	327	1 629	1 688
02	b) csoport	0	4	4	29	178	45	252	256
03	Összesen (01+02)	0	63	63	29	1 480	372	1 881	1 944
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	13	23	36	37
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	9	9	18	20
06	Jogi	0	1	1	0	0	5	5	6
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	6	6	7
10	Informatikai	0	1	1	0	12	6	18	19
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	35	52	87	93
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	2	2	0	216	15	231	233
15	- I. csoport feladatait segítő	0	2	2	0	81	10	91	93
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	130	5	135	135
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
19	Kézbesítési	0	0	0	2	5	0	7	7
22	Üzemeltetési	0	1	1	30	51	4	85	86
24	Raktározási	0	0	0	0	6	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	32	278	19	329	332
27	Összesen (03+13+26)	0	72	72	61	1 793	443	2 297	2 369
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	1	7	8	8
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	6	7	7
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	11	264	45	320	322
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	113	11	124	124
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	27	25	52	54
35	III. funkció csoport	0	0	0	11	124	9	144	144
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	70	70	0	1 256	391	1 647	1 717
41	I. funkció csoport	0	63	63	0	1 240	359	1 599	1 662
42	II. funkció csoport	0	4	4	0	7	23	30	34
43	III. funkció csoport	0	3	3	0	9	9	18	21
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	50	272	0	322	322
49	I. funkció csoport	0	0	0	29	127	0	156	156
51	III. funkció csoport	0	0	0	21	145	0	166	166
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	21	133	0	154	154
55	III. funkció csoport	0	0	0	21	133	0	154	154

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	393	0	220
02	A/I/2 Szellemi termékek	695	0	680
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 088	0	900
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 803 258	0	4 568 554
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	658 001	0	684 083
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	34 470	0	6 851
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 495 729	0	5 259 488
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 496 817	0	5 260 388
29	B/I/1 Vásárolt készletek	138 256	0	132 156
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	138 256	0	132 156
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	138 256	0	132 156
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 053	0	9 017
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	197 049	0	275 032
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	205 102	0	284 049
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	205 102	0	284 049
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 747	0	19 227
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 747	0	19 227
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 940	0	7 786
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 553	0	3 983
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	625	0	439
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	366	0	0
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	152	0	208
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	34
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 244	0	3 122
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	126	0	184
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	126	0	184
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	20 636	0	22 800
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	20 636	0	22 800
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	28 449	0	49 997
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 711	0	5 299
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	65	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	18	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	684
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre	1 425	0	1 229
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 203	0	3 386
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	2 821	0	2 659
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 821	0	2 659
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	138 922	0	133 470
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	138 922	0	133 470
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	144 454	0	141 428

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	245	0	7 212
145	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	245	0	48
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	7 164
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	22 161
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	245	0	29 373
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	173 148	0	220 798
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	90
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	88	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	88	0	90
162	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 780	0	815
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 949	0	3 247
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 729	0	4 062
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 017 140	0	5 901 543
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 116 698	0	7 116 698
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 625 539	0	2 381 289
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	25 754	0	25 754
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 749 372	0	-4 610 528
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-861 156	0	-523 170
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 157 463	0	4 390 043
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 952	0	12 399
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 952	0	12 399
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2	0	0
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	2 373	0	111 264
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	2 373	0	111 264
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	19 718	0	19 947
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	22 934	0	24 161
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	45 025	0	155 372
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	48 979	0	167 771
239	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 667	0	1 667
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	800 329	0	996 950
241	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	8 702	0	345 112
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	810 698	0	1 343 729
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 017 140	0	5 901 543

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	24 206	0	45 204
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	34 097	0	67 962
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	58 303	0	113 166
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 860 642	0	11 250 243
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	383 238	0	673 007
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	217 543	0	37 074
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	11 461 423	0	11 960 324
12	09 Anyagköltség	350 307	0	264 382
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	679 256	0	724 086
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	1 029 563	0	988 468
17	13 Bérköltség	6 919 074	0	7 377 137
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 572 427	0	1 297 084
19	15 Bérjárulékok	2 254 230	0	2 305 061
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	10 745 731	0	10 979 282
21	VI Értécsökkenési leírás	310 451	0	359 138
22	VII Egyéb ráfordítások	295 201	0	367 390
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-861 220	0	-620 788
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 538	0	61
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	1 538	0	61
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	4	0	1
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	4	0	1
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	4	0	1
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	1 534	0	60
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-859 686	0	-620 728
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 955	0	93 900
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	14 194
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	5 955	0	108 094
39	XI Rendkívüli ráfordítások	7 425	0	10 536
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	-1 470	0	97 558
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-861 156	0	-523 170

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről											
#	Megnevezés	Összesen	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	7121041 B?nügyi, rend?rségi laboratóriumi vizsgálatok Alaptevékenység	7700001 Kölcsönzés Alaptevékenység	8423421 El?zetes letartóztatással, ?rizettel kapcsolatos fogvatartási tevékenység (kivéve bv- intézetben) Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás- egészségügyi ápolás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi ápolás Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tétel Alaptevékenység	
01	Anyagköltség	3 572	0	0	0	0	0	59	2 977	536	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	174 243	0	0	0	0	0	3 073	167	135	170 868
03	Béreköltség	6 681 563	0	0	0	0	0	0	34 281	14 543	6 632 739
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 179 418	0	0	0	0	0	0	4 775	1 619	1 173 024
05	Bérfelrakások	2 092 978	0	0	0	0	0	0	11 065	4 439	2 077 474
06	Értékcsökkenési leírás	31 061	0	0	0	0	0	0	0	0	31 061
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	10 162 835	0	0	0	0	0	3 132	53 265	21 272	10 085 166
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	1 569 712	0	0	0	0	0	0	9 558	3 843	1 556 311
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	594 341	0	0	0	0	0	2 738	1 680	678	589 245
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	2 164 053	0	0	0	0	0	2 738	11 238	4 521	2 145 556
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	10 757 176	0	0	0	0	0	5 870	54 945	21 950	10 674 411
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléltű bevételei	67 962	1 596	52 205	102	1 707	0	0	31	0	12 321
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzempléltű bevételei	673 007	0	0	0	0	0	0	0	5 500	667 507
18	Felhalmozási célú támogatások eredményzempléltű bevételei	93 900	0	0	0	0	0	0	0	0	93 900
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléltű bevételek (=16+17+18)	834 869	1 596	52 205	102	1 707	0	0	31	5 500	773 728
20	Megtérült önköltség (=11-19)	9 922 307	-1 596	-52 205	-102	-1 707	5 870	54 914	16 450	9 900 683	

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)	27 950	5 278 481	3 955 722	0	34 470	0	9 296 623
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	284	0	0	0	24 744	0	25 028
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	317 482	0	317 482
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	877 094	264 365	0	0	0	1 141 459
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	1	0	15 363	0	773 465	0	788 829
07	Egyéb növekedés	5	0	8 350	0	1 525	0	9 880
08	Összes növekedés (=02+...+07)	290	877 094	288 078	0	1 117 216	0	2 282 678
09	Értékesítés	0	0	121 354	0	0	0	121 354
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 128	0	31 730	0	3 334	0	36 192
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	3	9 696	77 604	0	0	0	87 303
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 141 501	0	1 141 501
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 131	9 696	230 688	0	1 144 835	0	1 386 350
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	27 109	6 145 879	4 013 112	0	6 851	0	10 192 951
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	26 862	1 475 223	3 297 721	0	0	0	4 799 806
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	475	158 731	259 900	0	0	0	419 106
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 128	56 629	228 592	0	0	0	286 349
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	26 209	1 577 325	3 329 029	0	0	0	4 932 563
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	11	0	3 334	0	3 345
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	11	0	3 334	0	3 345
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	26 209	1 577 325	3 329 029	0	0	0	4 932 563
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	900	4 568 554	684 083	0	6 851	0	5 260 388
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	25 148	40 877	2 782 598	0	0	0	2 848 623

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	245	0	0	0	7 212	0
04	Készletek	138 256	0	0	0	132 156	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	8 053	0	0	0	9 017	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	182 470	9 567	2 598	4 328	199 262	7 837
11	Összesen (=01+...+10)	329 024	9 567	2 598	4 328	347 647	7 837

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	13 404
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	614
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	1 085 525
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	310 213
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	232 660
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	116 339
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	70 200
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	83 628
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	1 538
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	194 765
14	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	52 587
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	23 380
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 339
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 146 015
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	11
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	11
29	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	5 553
30	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	38
31	- ebből: elengedett követelések összege	5 515