

Adatellenőrző kód: 7543117c-31f-60-486123-55-6d5f-78643b2e-4e51-29

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

720607	1051	842420
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Somogy megyei Rendőr-főkapitányság

7400 Kaposvár Szent Imre utca 14/C

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2015	01	01	-	12	31

Kaposvár év. május hó. 25 nap

Fabóczné

a szerv gazdasági vezetője

FABÓCZNE ALAH JUDIT R. ELREDES



Dr. Piro

a szerv vezetője

DR. PIROS ATTILA R. DANDA K. TABORNOK

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KELLENYVÉRENY VERONIKA (név)

23/22-72 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

--	--	--	--	--

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 tisztviselők 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, vagyongazdálkodásba adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							Teljesítés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes		
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 141 805	4 667 973	0	4 667 972	12 547 243	0	4 667 972	0	4 667 972
03	Céltuttalás, projektpremium (K1103)	0	2 637	0	2 637	0	0	2 637	0	2 637
04	Kiszemléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	55 111	259 700	4 689	255 010	0	0	255 010	0	255 010
05	Végkielégítés (K1105)	0	7 163	0	7 162	0	0	7 162	0	7 162
06	Jubileumi jutalom (K1106)	37 170	96 294	0	96 293	185 274	0	96 293	0	96 293
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	262 434	226 149	0	226 149	236 610	0	226 149	0	226 149
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	63 219	0	63 219	241 370	0	63 219	0	63 219
09	Közlékdíj költségtérítés (K1109)	33 035	47 824	0	47 824	149 593	0	47 824	0	47 824
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	10 000	14 030	0	14 029	61 740	0	14 029	0	14 029
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	4 466	0	4 466	0	0	4 466	0	4 466
12	Szociális támogatások (K1112)	4 085	5 338	0	5 337	0	0	5 337	0	5 337
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	313 160	381 140	0	381 140	0	0	381 140	0	381 140
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 856 800	5 775 933	4 689	5 771 238	13 421 830	0	5 771 238	0	5 771 238
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	0	15 592	0	15 592	0	0	15 592	0	15 592
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	14 810	0	14 810	0	0	14 810	18	14 810
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	30 402	0	30 402	0	0	30 402	18	30 402
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 856 800	5 806 335	4 689	5 801 640	13 421 830	0	5 801 640	18	5 801 640
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 322 700	1 549 341	0	1 549 341	3 518 836	0	1 549 341	0	1 549 341
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 446 868
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	44 640
26	ebből: éppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	16 230
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	41 603
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 000	14 857	0	14 857	0	0	14 857	0	14 734
30	Üzemeeltetési anyagok beszerzése (K312)	145 000	242 919	0	242 919	0	0	242 919	0	225 773
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	156 000	257 776	0	257 776	0	0	257 776	12 706	240 507
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 200	5 606	0	5 606	0	0	5 606	0	4 083
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 500	11 184	0	11 183	43 400	0	11 183	161	11 006
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	12 700	16 790	0	16 789	43 400	0	16 789	182	15 089
36	Közvetített díjak (K331)	100 300	155 868	0	155 868	486 200	0	155 868	5 938	148 873
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	10 000	116 230	0	116 230	0	0	116 230	0	116 031
38	Béreteti és lízing díjak (>=39) (K333)	6 500	16 478	0	16 478	0	0	16 478	0	15 983
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	21 000	35 074	154	34 920	0	0	34 920	106	33 083
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 500	12 547	0	12 546	0	0	12 546	0	12 546
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	165 000	136 352	0	136 352	29 782	0	136 352	175	120 697
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	73 000	188 638	0	188 638	0	0	188 638	817	179 611
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	378 300	661 187	154	661 032	515 982	0	661 032	7 048	626 824
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100	40	0	39	0	0	39	0	39

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	10	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200	1 414	0	1 413	0	0	1 413	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300	1 454	0	1 452	0	0	1 452	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	122 000	207 837	41	207 796	149 994	4 427	195 051	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 500	10 821	0	10 821	0	45	10 821	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000	25 998	1 034	24 964	0	2 817	24 811	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	140 500	244 656	1 075	243 581	149 994	7 289	230 683	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	687 800	1 181 863	1 229	1 180 630	709 376	27 225	1 114 555	
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	7 627	0	7 627	0	0	7 627	
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	7 627	0	7 627	0	0	7 627	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	7 627	0	7 627	0	0	7 627	
205	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 091	0	2 090	0	0	1 979	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	6 664	378	6 286	0	0	6 286	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 364	102	2 262	0	0	2 231	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	11 119	480	10 638	0	0	10 496	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	11 467	8 299	3 168	0	0	3 168	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 241	2 241	0	0	0	0	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	13 708	10 540	3 168	0	0	3 168	
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	0	28 098	7 400	20 698	0	0	20 698	
256	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	28 098	7 400	20 698	0	0	20 698	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	6 867 300	8 598 091	24 338	8 573 742	17 650 042	27 243	8 507 525	

#	Megnevezés	02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					Teljesítés
		4	5	6	7	8	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	638 741	638 741	0	638 741	
32	eből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	638 741
33	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	454 835
36	eből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	3 667
37	eből: ellátottak pénzbeli juttatásai (B16)	0	0	0	0	0	1 781
38	eből: ellátottak pénzbeli juttatásai (B16)	0	0	0	0	0	172 083
39	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	2 870
42	eből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	3 505
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	638 741	638 741	0	638 741	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	4 884	4 884	0	4 884	
69	eből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	3 103
75	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	1 781
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	4 884	4 884	0	4 884	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	25 100	19 598	19 598	70 175	19 598	
172	eből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	13 956
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	25 100	19 598	19 598	70 175	19 598	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	107 800	42 330	42 330	3	42 330	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 000	12 564	12 564	0	12 564	
191	eből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	2 700
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	29 200	10 495	10 495	0	10 495	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	800	0	
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	54	54	0	54	
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	152	152	0	152	
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	14 800	18 809	18 809	32 838	18 809	
213	eből: a szerződés megkötésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károk miatt, személyes jog, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	1 192
214	eből: költségek visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	13 908
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	154 800	84 404	84 404	4 975	84 404	
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	10 525	10 525	0	10 525	
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	10 525	10 525	0	10 525	
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=253+...+263) (B74)	0	19 724	33 497	129 032	19 724	
258	eből: hazatartások (B74)	0	0	0	0	0	19 724
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	19 724	33 497	129 032	19 724	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	179 900	777 876	806 766	204 182	777 876	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési érvben esedékes	Követelés - Költségvetési érvet követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	23 418	23 418	0	23 418	
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	23 418	23 418	0	23 418	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 687 400	7 796 797	7 796 797	0	7 796 797	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	6 687 400	7 820 215	7 820 215	0	7 820 215	
32	Finanszírozást bevételek (=23+29+30+31) (B8)	6 687 400	7 820 215	7 820 215	0	7 820 215	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	031030 Közzelveti rendőrnök fennmarás	031042 Hatalrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntető, bűnmegelőzési tevékenységek	031070 Baleset- megelőzés	072311 Fogorvos alapelátás	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapelátás	081071 Üdülési szálláshely- szolgáltatás érfizetés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 667 972	0	1 815 323	479 937	2 303 140	69 572	0	0	0	
03	Céltjutatás, projektpremium (K1103)	2 637	0	954	227	1 447	9	0	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat (K1104)	255 010	0	107 963	35 995	110 498	554	0	0	0	
05	Végkielégítés (K1105)	7 162	0	1 535	420	5 155	52	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	96 293	0	24 477	11 271	58 858	1 687	0	0	0	
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	226 149	0	99 782	27 391	95 788	3 188	0	0	0	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	63 219	0	25 588	6 474	30 051	1 106	0	0	0	
09	Közületési költségterítés (K1109)	47 824	0	19 999	5 116	22 454	255	0	0	0	
10	Egyéb költségterítés (K1110)	14 029	0	4 860	1 386	7 516	267	0	0	0	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	4 466	0	1 622	320	2 189	335	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	5 337	0	1 561	579	3 091	106	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	381 140	0	181 591	51 904	145 222	2 423	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 771 238	0	2 285 255	621 020	2 785 409	79 554	0	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	15 592	0	4 694	2 276	8 337	285	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	14 810	0	3 609	2 030	8 968	203	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 402	0	8 303	4 306	17 305	488	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 801 640	0	2 293 558	625 326	2 802 714	80 042	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 549 341	0	620 894	168 240	738 647	21 560	0	0	0	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 446 868	0	577 458	154 721	694 618	20 071	0	0	0	
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	44 640	0	18 324	5 928	19 748	640	0	0	0	
26	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	16 230	0	6 773	2 092	7 094	271	0	0	0	
28	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	41 603	0	18 339	5 499	17 187	5 499	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 734	0	2 490	524	11 160	72	0	388	100	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	225 773	0	76 849	32 445	112 431	4 024	0	16	2	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	240 507	0	79 339	32 969	123 591	4 096	0	404	102	
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 083	0	1 016	728	2 277	62	0	0	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 006	0	1 751	5 424	219	0	0	0	0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	15 089	0	4 628	2 479	7 701	281	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)	148 873	0	49 128	23 820	72 947	2 978	0	0	0	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	116 031	0	16 223	392	99 368	48	0	0	0	
38	Bérfelt és lízing díjak (>=39) (K333)	15 983	0	5 013	2 419	8 249	302	0	0	0	
40	Kanbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	33 083	0	13 998	2 795	15 888	309	0	93	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	12 546	0	9 787	0	2 759	0	0	0	0	
42	ebbel: államháztartáson belül (K335)	2 700	0	2 263	0	437	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	120 697	0	4 669	42	115 964	5	0	17	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	179 611	0	36 104	22 437	116 656	2 118	153	1 566	577	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+43+44) (K33)	626 824	0	134 922	51 905	431 831	5 760	153	1 676	577	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	39	0	13	6	19	1	0	0	0	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 413	0	145	70	1 121	77	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 452	0	158	76	1 140	78	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	195 051	0	49 431	20 552	122 509	2 376	41	121	19	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevezetések	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 821	0	10 821	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 811	0	6 862	3 070	14 495	384	0	0	0	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	230 683	0	67 114	23 622	137 004	2 760	41	121	19	2
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 114 555	0	286 161	111 051	701 267	12 975	194	2 201	698	8
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	7 627	7 627	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	7 627	7 627	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	7 627	7 627	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 979	0	590	253	1 104	32	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 286	0	1 808	268	4 169	33	0	0	0	8
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 231	0	647	141	1 423	18	0	0	0	2
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	10 496	0	3 045	662	6 696	83	0	0	0	10
211	Ingatlanok felújítása (K71)	3 168	0	1 046	507	1 552	63	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	3 168	0	1 046	507	1 552	63	0	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívüire (=253+...+263) (K86)	20 698	0	20 698	0	0	0	0	0	0	0
256	ebből: háztartások (K86)	20 698	0	20 698	0	0	0	0	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	20 698	0	20 698	0	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	8 507 525	7 627	3 225 402	905 786	4 250 876	114 723	194	2 201	698	18
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	8 507 525	7 627	3 225 402	905 786	4 250 876	114 723	194	2 201	698	18
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	1 245	0	523	185	304	98	135	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	342	0	141	50	82	26	36	2	3	2
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	1 754	0	0	0	0	0	0	0	1 754	0
323	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	4 479	0	0	0	0	0	0	0	4 479	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Köztisztviselői rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031060 Büntemegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	081071 Célúlló szállásbep. szolgáltatás és étkeztetés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	638 741	0	64 864	559 697	1 000	11 399	1 781	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	454 835	0	14 200	429 236	0	11 399	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	3 667	0	0	2 667	1 000	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	1 781	0	0	0	0	0	1 781	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	172 083	0	50 664	121 419	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	2 870	0	0	2 870	0	0	0	0
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B16)	3 505	0	0	3 505	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	638 741	0	64 864	559 697	1 000	11 399	1 781	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	4 884	0	9	4 875	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	3 103	0	0	3 103	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	1 781	0	9	1 772	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	4 884	0	9	4 875	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	19 598	0	0	19 598	0	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	13 956	0	0	13 956	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=83+94+104+109+168+169) (B3)	19 598	0	0	19 598	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	42 330	0	0	39 980	0	0	0	2 350
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 700	0	0	12 564	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belülről (B403)	2 700	0	0	2 700	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 465	0	0	10 072	0	0	0	423
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	54	0	54	0	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kárértékek (B410)	152	0	0	152	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	18 809	0	13 027	5 782	0	0	0	0
213	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéshez kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 192	0	1 176	16	0	0	0	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	13 908	0	11 375	2 533	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	84 404	0	13 081	68 550	0	0	0	2 773
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	10 525	0	0	10 525	0	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	10 525	0	0	10 525	0	0	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	19 724	0	19 724	0	0	0	0	0
258	ebből: háztartások (B74)	19 724	0	19 724	0	0	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	19 724	0	19 724	0	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	777 876	0	97 678	663 245	1 000	11 399	1 781	2 773
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 418	23 418	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	23 418	23 418	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	7 796 797	7 796 797	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	7 820 215	7 820 215	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	7 820 215	7 820 215	0	0	0	0	0	0

PIR: 720607

Éves költségvetési beszámoló

Somogy megyei Rendőr-főkapitányság

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042370

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.25 11:10

Értéktípus: Ezer Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031060 Büntmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	081071 Otthoni szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	8 598 091	7 820 215	97 678	663 245	1 000	11 399	1 781	2 773

07/A - Maradványkimutatás		Összeg
#	Megnevezés	3
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	777 876
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	8 507 525
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-7 729 649
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 820 215
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 820 215
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	90 566
15	C) Összes maradvány (=A+B)	90 566
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	90 555
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11

#	Megnevezés	08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről										
		Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19	I. besorolási osztály összesen	1	2 102	0	0	0	160	8	0	0	0	
20	II. besorolási osztály összesen	1	1 740	0	0	0	159	81	35	0	0	
22	KÖZTISZTVISÉLŐK KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	2	3 842	0	0	0	319	89	35	0	0	
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	94	191 407	0	5 024	3 695	17 336	3 271	786	2 720	0	
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	22 755	0	597	592	2 777	524	126	436	0	
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	80	136 082	611	3 573	2 909	13 646	2 575	619	2 141	0	
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	32	95 927	0	2 518	1 260	5 911	1 115	268	928	0	
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	219	446 171	611	11 712	8 456	39 670	7 485	1 799	6 225	0	
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV igazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	68	379 169	0	24 309	12 445	10 216	5 931	478	11 174	0	
50	I. besorolási osztály összesen	270	1 149 740	466	65 634	28 500	43 835	22 698	1 116	18 623	0	
51	II. besorolási osztály összesen	878	2 548 182	1 560	153 145	54 054	131 691	85 429	6 375	342 666	0	
52	RENDEDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	1 216	4 077 091	2 026	243 088	94 999	185 742	114 058	7 969	372 463	0	
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	4 813	0	210	0	418	570	0	2 452	0	
63	közfoglalkoztatott	147	136 055	0	0	0	0	2 870	0	0	0	
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	150	140 868	0	210	0	418	3 440	0	2 452	0	
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	1 587	4 667 972	2 637	255 010	103 455	226 149	125 072	9 803	381 140	0	
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	2								
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		Vezetői létszám közép fokú végzettséggel	Vezetői létszám felső fokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közép fokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felső fokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	a) csoport	0	64	64	0	878	285	1 163	1 227	
03	Összesen (01+02)	0	64	64	0	878	285	1 163	1 227	
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	6	5	11	12	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	11	16	17	
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	0	1	1	
10	Informatikai	0	0	0	0	12	7	19	19	
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	2	
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	8	8	9	
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	24	34	58	62	
19	Képzési	0	0	0	0	23	0	23	23	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	26	8	34	34	
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2	
25	Egyéb (...)	0	0	0	127	107	5	239	239	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	127	158	13	298	298	
28	Összesen (03+13+26)	0	68	68	127	1 060	332	1 519	1 587	
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	1	1	2	2	
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	10	149	60	219	219	
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	14	14	14	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	23	34	57	57	
35	III. funkció csoport	0	0	0	10	126	12	148	148	
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	68	68	0	878	270	1 148	1 216	
41	I. funkció csoport	0	64	64	0	878	270	1 148	1 212	
42	II. funkció csoport	0	4	4	0	0	0	0	4	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	117	32	1	150	150	
51	III. funkció csoport	0	0	0	117	32	1	150	150	
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	117	30	0	147	147	
55	III. funkció csoport	0	0	0	117	30	0	147	147	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	5	0	0
02	A/1/2 Szellemi termékek	1 102	0	356
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 107	0	356
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 389 573	0	3 299 977
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	643 092	0	605 129
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	4 032 665	0	3 905 106
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	4 033 772	0	3 905 462
29	B/1/1 Vásárolt készletek	114 771	0	120 229
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	114 771	0	120 229
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	114 771	0	120 229
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 683	0	10 897
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	48 879	0	139 129
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	59 562	0	150 026
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	59 562	0	150 026
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	19 923	0	15 117
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 740	0	1 037
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	696	0	51
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	14 487	0	14 029
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	0	13 773
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	13 773
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	19 923	0	28 890
106	D/1/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	4 121	0	70 175
112	D/1/3f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	4 121	0	70 175
113	D/1/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 766	0	4 975
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	53	0	3
117	D/1/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	11	0	0
118	D/1/4e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	800
121	D/1/4h - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	1 702	0	0
122	D/1/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	0	4 172
133	D/1/7 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	145 553	0	129 032
134	D/1/7a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	145 553	0	0
136	D/1/7c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	129 032
141	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	151 440	0	204 182
142	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	212	0	10
148	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	212	0	10
154	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalmi biztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 646	0	8 034
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 858	0	8 044
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	173 221	0	241 116
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	592	0	445

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	592	0	445
162	F/1 Eredményemléketü bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 056	0	2 697
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	65	0	77
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 121	0	2 774
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 383 039	0	4 420 052
167	G/1 Nemzeti vagyon inzulások értéke	6 654 318	0	6 654 318
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 130 795	0	1 296 496
169	G/III Egyéb eszközök inzulások értéke és változásai	57 897	0	57 897
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 403 122	0	-4 162 191
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-759 069	0	-344 656
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	3 680 809	0	3 501 854
174	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	18	0	0
176	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 598	0	66 075
181	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	142
199	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 616	0	66 217
200	H/III/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	18
202	H/III/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 582	0	27 225
207	H/III/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	74	0	0
222	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 656	0	27 243
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	1 281	0	49 235
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajártó befizetések, egyéb kapott előlegek	1 281	0	49 235
228	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	7 589	0	11 073
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	29 723	0	7 641
236	H/III Kötelezettség fellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	38 593	0	67 949
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	61 865	0	161 409
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	522 388	0	635 318
241	J/3 Halasztott eredményemléketü bevételek	117 977	0	121 471
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	640 365	0	756 789
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 383 039	0	4 420 052

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	Közhatalmi eredményzsemleléti bevételek	17 159	0	85 911
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése netó eredményzsemleléti bevételei	48 828	0	52 322
04 I	Tevékenység netó eredményzsemleléti bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	65 987	0	138 233
08	Központi működési célú támogatások eredményzsemleléti bevételei	7 482 811	0	7 796 797
09	Egyéb működési célú támogatások eredményzsemleléti bevételei	197 410	0	638 741
10	Különféle egyéb eredményzsemleléti bevételek	27 673	0	34 795
11 III	Egyéb eredményzsemleléti bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	7 707 894	0	8 470 333
12	Anyagköltség	322 079	0	286 411
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke	495 700	0	660 136
15	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 950	0	12 546
16 IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	820 729	0	959 093
17	Béreköltség	4 666 943	0	5 026 853
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 054 695	0	866 597
19	Bérfelhalmozás	1 510 124	0	1 570 461
20 V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	7 231 762	0	7 463 911
21	Értékcsokkenési leírás	269 442	0	312 403
22 VII	Egyéb ráfordítások	224 905	0	249 207
23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))		-772 957	0	-376 048
25	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzsemleléti bevételek	2	0	54
28 VIII	Pénzügyi műveletek eredményzsemleléti bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	2	0	54
34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)		2	0	54
35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=34+35) (35=+23+34)		-772 955	0	-375 994
36	Felhalmozási célú támogatások eredményzsemleléti bevételei	16 047	0	4 884
37	Különféle rendkívüli eredményzsemleléti bevételek	2 408	0	32 108
38 X	Rendkívüli eredményzsemleléti bevételek (=22+23) (=36+37)	18 455	0	36 992
39 XI	Rendkívüli ráfordítások	4 569	0	5 654
40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)		13 886	0	31 338
41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=+35+40)		-759 069	0	-344 656

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről												
#	Megnevezés	Összesen					8623011 Fogorvosi alapszolgálatok Alapvetékénység				8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alapvetékénység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt létszám Alapvetékénység
		5520011 Utóbi? szálláshely- szolgáltatás Alapvetékénység	8423421 Elvezetés leaerőztetés, ?nizettel kapcsolatos fogvitarási tevékenység (kivéve by-intézetben) Alapvetékénység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatok Alapvetékénység	8623011 Fogorvosi alapszolgálatok Alapvetékénység	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alapvetékénység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt létszám Alapvetékénység					
01	Anyagköltség	6	55	89	392	16	25 878	0	0	0	0	25 320
02	Igenybe vett szolgáltatások értéke	0	0	397	1 680	0	341 398	0	0	0	0	339 321
03	Béreköltség	0	0	0	0	0	3 841 562	0	0	0	0	3 841 562
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0	702 562	0	0	0	0	702 562
05	Bérijutalmak	0	0	0	0	0	1 210 191	0	0	0	0	1 210 191
06	Értékcsökkenési leírás	8	0	0	0	0	63 724	0	0	0	0	63 716
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	14	55	486	2 072	16	6 185 315	0	0	0	0	6 182 672
08	Központi irányítás költségeit (66. számlacsoport)	0	0	0	0	0	2 145 093	0	0	0	0	2 145 093
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	0	0	0	0	0	392 453	0	0	0	0	392 453
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	0	0	0	0	0	2 537 546	0	0	0	0	2 537 546
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	14	55	486	2 072	16	6 577 768	0	0	0	0	6 575 125
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékek zártállománya	1 040	0	1 754	0	0	2 794	0	0	0	0	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	2 350	0	0	0	0	52 322	0	0	0	0	49 972
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	0	0	0	638 741	0	1 781	0	0	636 960
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	0	0	0	4 884	0	0	0	0	4 884
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlaleltű bevételek (=16+17+18)	2 350	0	0	0	0	695 947	0	1 781	0	0	691 816
20	Megtérült önköltség (=11-19)	-2 336	55	486	291	16	5 881 821	0	0	0	0	5 883 309
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról												
#	Magnevezés	Immateriális javak			Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			Tenyészállatok		Borhízások és felújítások	Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4	5	6	7	8	9				
1	2											
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	9 169	4 671 583	3 455 859	0	0	0	0	0	0	0	8 136 611
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 168	189 371	0	0	0	0	0	0	0	192 539
06	Alapítási korú átvétel, vagyonekezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonekezelői jog visszavétele	529	0	366	0	0	0	0	0	0	0	895
08	Összes növekedés (=02+...+07)	529	3 168	189 737	0	0	0	0	0	0	0	193 434
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 066
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	1 584	0	35 427	0	0	0	0	0	0	0	37 011
11	Tértésmentes átadás	0	4 021	0	0	0	0	0	0	0	0	4 021
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási korú átadás, vagyonekezelésbe adás miatti átadás, vagyonekezelői jog visszavétele	0	0	150 376	0	0	0	0	0	0	0	150 376
13	Egyéb csökkenés	0	0	352	0	0	0	0	0	0	0	352
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 584	4 021	390 221	0	0	0	0	0	0	0	395 826
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 114	4 670 730	3 255 375	0	0	0	0	0	0	0	7 934 219
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	8 062	1 282 010	2 812 767	0	0	0	0	0	0	0	4 102 839
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	1 280	90 517	220 952	0	0	0	0	0	0	0	312 749
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	1 584	1 774	383 473	0	0	0	0	0	0	0	386 831
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	7 758	1 370 753	2 650 246	0	0	0	0	0	0	0	4 028 757
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	7 758	1 370 753	2 650 246	0	0	0	0	0	0	0	4 028 757
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	356	3 299 977	605 129	0	0	0	0	0	0	0	3 905 462
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 854	40 171	2 148 034	0	0	0	0	0	0	0	2 194 059

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása									
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8
		Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elzárított értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1									
01	Adott előlegek	212	0	0	0	0	0	10	0
04	Készletek	114 771	0	0	0	0	0	120 229	0
06	Kincstáron kívüli források	10 683	0	0	0	0	0	10 897	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	172 225	862	862	2 835	862	2 835	235 907	2 835
11	Összesen (=01+...+10)	297 891	862	862	2 835	862	2 835	367 043	2 835

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 353
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	412
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	761 959
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	210 555
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi egészségbiztosítási járulékok	159 272
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulékok	82 174
08	Kifizetőhely által folyósított téppénz	48 689
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	87 333
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	1 360
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)	401 705
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	120 683
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	527 879
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	141 803
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	108 350
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)	6 099
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	246
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 851
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	676
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	676
29	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	1 537
30	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	1 537
43	Az államháztartáson belülről értékteljesítésen átadott eszközök (=44-45)	2 246
44	- bruttó érték	4 021
45	- halmozott értékcsökkenése	1 775

Úrlaphibák jegyzéke			
Tipus	Úrlapok és cellák	Hibautazenet	Következő
			Megjegyzés



Kaposvár, 2016. május 25.

Fabacse!

FABACSE! OAH JUDIT R. FELDÉES

GALDASÁGY N. RENDŐRFŐKAPITÁNY-HELYETTES