

Adatellenőrző kód: -331770-4f-85d-100-17-14-5b4a-7-36e41699-5e47

**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**

720728	1051	842420
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Tolna megyei Rendőr-főkapitányság

7100 Szekszárd Mészáros Lázár utca 19-21

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 könyvvezetési 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 606 924	2 973 454	0	2 973 454	10 094 370	0	2 973 454
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 270	100	2 170	0	0	2 170
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	58 500	289 151	21 961	267 190	0	0	267 190
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 982	0	1 982	0	0	1 982
06	Jubileumi jutalom (K1106)	28 742	65 182	0	65 182	0	0	65 182
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	137 175	136 782	0	136 782	0	0	136 782
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	42 237	0	42 237	0	0	42 237
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	30 000	30 072	0	30 072	0	0	30 072
10	Egyéb költségterítések (K1110)	7 000	13 082	0	13 082	0	0	13 082
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	7 630	0	7 630	0	0	7 630
12	Szociális támogatások (K1112)	13 000	5 412	0	5 412	0	0	5 412
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	170 000	240 157	0	240 157	0	0	240 157
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>3 051 341</b>	<b>3 807 411</b>	<b>22 061</b>	<b>3 785 350</b>	<b>10 094 370</b>	<b>0</b>	<b>3 785 350</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 318	0	1 318	0	0	1 318
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 559	9 884	0	9 884	0	0	9 884
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>7 559</b>	<b>11 202</b>	<b>0</b>	<b>11 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 202</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>3 058 900</b>	<b>3 818 613</b>	<b>22 061</b>	<b>3 796 552</b>	<b>10 094 370</b>	<b>0</b>	<b>3 796 552</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>831 900</b>	<b>996 288</b>	<b>5 930</b>	<b>990 358</b>	<b>2 495 700</b>	<b>0</b>	<b>990 358</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	913 818
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	36 687
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 158
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	35 695
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	11 663	0	11 663	0	77	11 644
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000	147 078	0	147 078	0	8 602	145 932
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>120 000</b>	<b>158 741</b>	<b>0</b>	<b>158 741</b>	<b>0</b>	<b>8 679</b>	<b>157 576</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 750	884	0	884	0	8	884
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 600	8 682	0	8 682	0	585	8 672
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>11 350</b>	<b>9 566</b>	<b>0</b>	<b>9 566</b>	<b>0</b>	<b>593</b>	<b>9 556</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	73 000	87 313	0	87 313	257 319	1 835	85 126
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 500	3 502	0	3 502	0	352	3 502
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	12 000	15 640	0	15 640	0	2 393	15 460
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 000	30 342	0	30 342	0	2 211	29 055
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	54 700	98 064	0	98 064	15 669	2 847	91 281
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	43 850	77 685	0	77 685	0	2 461	73 112
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>201 050</b>	<b>312 546</b>	<b>0</b>	<b>312 546</b>	<b>272 988</b>	<b>12 099</b>	<b>297 536</b>
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 000	275	0	275	0	0	275
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>2 000</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	70 000	112 454	255	112 199	4 146	5 583	108 596

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
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 100	2 268	0	2 268	0	0	2 268
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 000	11 852	1 675	10 177	0	42	9 815
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>78 100</b>	<b>126 574</b>	<b>1 930</b>	<b>124 644</b>	<b>4 146</b>	<b>5 625</b>	<b>120 679</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>412 500</b>	<b>607 702</b>	<b>1 930</b>	<b>605 772</b>	<b>277 134</b>	<b>26 996</b>	<b>585 622</b>
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	473	0	473	0	0	473
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	10
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	463
<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>473</b>	<b>0</b>	<b>473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>473</b>
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	16	0	16	0	0	16
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	468	0	468	0	0	468
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 883	0	2 883	0	0	2 832
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	11 935	0	11 935	0	0	11 317
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 131	0	4 131	0	0	3 950
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>19 433</b>	<b>0</b>	<b>19 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 583</b>
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	20 696	9 246	11 450	0	0	10 885
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 588	2 496	3 092	0	0	2 939
<b>215</b>	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>26 284</b>	<b>11 742</b>	<b>14 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 824</b>
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=229+...+238) (K83)	0	0	0	0	0	3 823	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	0	17 872	2 918	14 954	0	0	14 954
256	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	14 954
<b>277</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>17 872</b>	<b>2 918</b>	<b>14 954</b>	<b>0</b>	<b>3 823</b>	<b>14 954</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>4 303 300</b>	<b>5 486 665</b>	<b>44 581</b>	<b>5 442 084</b>	<b>12 867 204</b>	<b>30 819</b>	<b>5 420 366</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	439 215	439 215	0	439 215
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	318 425
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	4 672
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 146
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	100 655
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	11 646
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 671
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>439 215</b>	<b>439 215</b>	<b>0</b>	<b>439 215</b>
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	3 823	3 823	0	3 823
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	3 823
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	4 887	4 887	0	4 887
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	2 819
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	455
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	1 613
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>8 710</b>	<b>8 710</b>	<b>0</b>	<b>8 710</b>
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	14 500	13 739	42 194	1 083	13 739
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	9 185
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>14 500</b>	<b>13 739</b>	<b>42 194</b>	<b>1 083</b>	<b>13 739</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	1	1	0	1
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	6 200	4 860	6 558	165	4 860
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 100	2 906	2 918	46	2 906
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	658
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 100	1 916	2 383	57	1 916
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	313	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	275	303	25	275
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	9 400	57	57	0	57
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	8 203	9 846	5 088	8 203
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)	0	0	0	0	5 600
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	151
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>19 800</b>	<b>18 218</b>	<b>22 066</b>	<b>5 694</b>	<b>18 218</b>
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 962	1 962	0	1 962
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	1 962	1 962	0	1 962
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	10 366	12 613	100 469	10 366
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	10 366
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	10 366	12 613	100 469	10 366
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	34 300	492 210	526 760	107 246	492 210

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	58 615	58 615	0	58 615
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	58 615	58 615	0	58 615
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 269 000	4 935 840	4 935 840	0	4 935 840
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	4 269 000	4 994 455	4 994 455	0	4 994 455
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 269 000	4 994 455	4 994 455	0	4 994 455

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, büntetőrendészeti tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 973 454	940 859	2 008 345	12 122	2 056	10 072
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 170	1 015	1 126	11	2	16
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	267 190	163 467	102 576	526	59	562
05	Végkielégítés (K1105)	1 982	0	1 982	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	65 182	28 985	34 396	79	618	1 104
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	136 782	65 670	69 754	547	160	651
08	Ruházati költségterítés (K1108)	42 237	16 570	25 399	142	3	123
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	30 072	12 650	17 172	148	17	85
10	Egyéb költségterítések (K1110)	13 082	6 105	6 818	36	8	115
11	Lakhatási támogatások (K1111)	7 630	4 229	3 376	9	2	14
12	Szociális támogatások (K1112)	5 412	2 203	3 166	10	2	31
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	240 157	134 262	103 843	571	105	1 376
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>3 785 350</b>	<b>1 376 015</b>	<b>2 377 953</b>	<b>14 201</b>	<b>3 032</b>	<b>14 149</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 318	609	676	22	1	10
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 884	4 258	5 130	425	8	63
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>11 202</b>	<b>4 867</b>	<b>5 806</b>	<b>447</b>	<b>9</b>	<b>73</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>3 796 552</b>	<b>1 380 882</b>	<b>2 383 759</b>	<b>14 648</b>	<b>3 041</b>	<b>14 222</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>990 358</b>	<b>104 886</b>	<b>883 815</b>	<b>1 015</b>	<b>320</b>	<b>322</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	913 818	77 830	834 961	771	256	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	36 687	12 094	24 291	109	31	162
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 158	2 808	1 316	26	0	8
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	35 695	12 154	23 247	109	33	152
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 644	5 152	5 954	97	122	319
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	145 932	68 012	75 923	738	133	1 126
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>157 576</b>	<b>73 164</b>	<b>81 877</b>	<b>835</b>	<b>255</b>	<b>1 445</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	884	413	459	5	0	7
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 672	4 057	4 501	43	8	63
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>9 556</b>	<b>4 470</b>	<b>4 960</b>	<b>48</b>	<b>8</b>	<b>70</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	85 126	39 822	44 181	425	76	622
37	Vásárolt ételmezés (K332)	3 502	2 029	1 441	12	2	18
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	15 460	6 987	8 277	74	13	109
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	29 055	13 585	15 047	145	66	212
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	91 281	3 733	84 998	25	2 489	36
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	73 112	32 615	39 469	346	170	512
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>297 536</b>	<b>98 771</b>	<b>193 413</b>	<b>1 027</b>	<b>2 816</b>	<b>1 509</b>
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	275	26	30	219	0	0
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>275</b>	<b>26</b>	<b>30</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	108 596	42 052	65 082	621	150	691
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 268	1 032	1 205	12	2	17
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 815	3 697	6 014	39	7	58
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>120 679</b>	<b>46 781</b>	<b>72 301</b>	<b>672</b>	<b>159</b>	<b>766</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>585 622</b>	<b>223 212</b>	<b>352 581</b>	<b>2 801</b>	<b>3 238</b>	<b>3 790</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	473	5	5	463	0	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	10	5	5	0	0	0
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	463	0	0	463	0	0
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>	<b>473</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	16	8	8	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	468	368	97	1	0	2
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 832	1 262	1 463	85	2	20
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 317	3 829	7 069	325	7	87
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 950	1 476	2 331	111	3	29
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>18 583</b>	<b>6 943</b>	<b>10 968</b>	<b>522</b>	<b>12</b>	<b>138</b>
211	Ingatlanok felújítása (K71)	10 885	5 092	5 649	54	10	80
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 939	1 375	1 526	15	2	21
<b>215</b>	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>13 824</b>	<b>6 467</b>	<b>7 175</b>	<b>69</b>	<b>12</b>	<b>101</b>
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	14 954	0	14 954	0	0	0
256	ebből: háztartások (K86)	14 954	0	14 954	0	0	0
<b>277</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)</b>	<b>14 954</b>	<b>0</b>	<b>14 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>5 420 366</b>	<b>1 722 395</b>	<b>3 653 257</b>	<b>19 518</b>	<b>6 623</b>	<b>18 573</b>
<b>319</b>	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>5 420 366</b>	<b>1 722 395</b>	<b>3 653 257</b>	<b>19 518</b>	<b>6 623</b>	<b>18 573</b>
<b>320</b>	<b>Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()</b>	<b>974</b>	<b>307</b>	<b>653</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	439 215	0	0	113 885	312 476	5 491	7 363	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	318 425	0	0	112 422	197 713	927	7 363	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	4 672	0	0	0	4 672	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 146	0	0	0	2 146	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	100 655	0	0	0	100 655	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	11 646	0	0	1 463	7 290	2 893	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	1 671	0	0	0	0	1 671	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>439 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 885</b>	<b>312 476</b>	<b>5 491</b>	<b>7 363</b>	<b>0</b>
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	3 823	0	0	0	3 823	0	0	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	3 823	0	0	0	3 823	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	4 887	0	0	1 084	3 348	455	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	2 819	0	0	1 084	1 735	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	455	0	0	0	0	455	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	1 613	0	0	0	1 613	0	0	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>8 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 084</b>	<b>7 171</b>	<b>455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	13 739	0	0	512	13 227	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	9 185	0	0	335	8 850	0	0	0
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>13 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>512</b>	<b>13 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1	0	0	0	1	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 860	0	0	2 852	1 963	0	0	45
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 906	2	0	2 902	2	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	658	0	0	658	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 916	1	0	1 385	530	0	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	275	0	0	0	275	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	57	0	0	0	57	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	8 203	0	0	957	6 964	282	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)	5 600	0	0	921	4 397	282	0	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	151	0	0	0	151	0	0	0
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>18 218</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>8 096</b>	<b>9 792</b>	<b>282</b>	<b>0</b>	<b>45</b>
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 962	0	0	0	1 962	0	0	0
<b>224</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)</b>	<b>1 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	10 366	0	0	0	10 366	0	0	0
258	ebből: háztartások (B74)	10 366	0	0	0	10 366	0	0	0
<b>276</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)</b>	<b>10 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>492 210</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>123 577</b>	<b>354 994</b>	<b>6 228</b>	<b>7 363</b>	<b>45</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	58 615	0	58 615	0	0	0	0	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>58 615</b>	<b>0</b>	<b>58 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4 935 840	0	4 935 840	0	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>4 994 455</b>	<b>0</b>	<b>4 994 455</b>	<b>0</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>4 994 455</b>	<b>0</b>	<b>4 994 455</b>	<b>0</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>5 486 665</b>	<b>3</b>	<b>4 994 455</b>	<b>123 577</b>	<b>354 994</b>	<b>6 228</b>	<b>7 363</b>	<b>45</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	492 210
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 420 366
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-4 928 156</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 994 455
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>4 994 455</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>66 299</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>66 299</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>66 299</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statistikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	1	4 479	0	0	1 117	147	4	0	0	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	<b>1</b>	<b>4 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 117</b>	<b>147</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	52	99 625	278	2 240	3 822	7 866	2 600	455	3 186	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	21 627	50	789	1 261	1 966	650	237	796	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	73	123 144	295	3 162	1 562	10 885	3 598	632	4 408	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	46	120 606	217	6 835	2 777	6 981	2 308	797	2 827	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>184</b>	<b>365 002</b>	<b>840</b>	<b>13 026</b>	<b>9 422</b>	<b>27 698</b>	<b>9 156</b>	<b>2 121</b>	<b>11 217</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	43	247 180	0	9 851	6 883	6 535	4 391	61	13 715	0
50	I. besorolási osztály összesen	204	844 570	523	45 291	26 158	31 067	20 874	3 186	65 204	0
51	II. besorolási osztály összesen	455	1 397 103	807	199 012	23 584	69 527	46 715	7 674	145 924	0
<b>52</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)</b>	<b>702</b>	<b>2 488 853</b>	<b>1 330</b>	<b>254 154</b>	<b>56 625</b>	<b>107 129</b>	<b>71 980</b>	<b>10 921</b>	<b>224 843</b>	<b>0</b>
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	13	33 165	0	10	0	1 808	1 628	0	4 097	0
63	közfoglalkoztatott	74	81 955	0	0	0	0	2 623	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>87</b>	<b>115 120</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>1 808</b>	<b>4 251</b>	<b>0</b>	<b>4 097</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>974</b>	<b>2 973 454</b>	<b>2 170</b>	<b>267 190</b>	<b>67 164</b>	<b>136 782</b>	<b>85 391</b>	<b>13 042</b>	<b>240 157</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	971	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	971	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	974	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	37	37	0	464	186	650	687
02	b) csoport	0	0	0	0	71	10	81	81
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>535</b>	<b>196</b>	<b>731</b>	<b>768</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	22	23	24
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	9	15	16
06	Jogi	0	1	1	0	0	4	4	5
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	3	4	5
10	Informatikai	0	1	1	0	8	5	13	14
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>43</b>	<b>59</b>	<b>64</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	21	0	21	21
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	0	8	8
19	Kézbetétési	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	10	5	15	16
23	Rendészeti	0	0	0	3	6	0	9	9
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	8	65	3	76	76
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>122</b>	<b>8</b>	<b>141</b>	<b>142</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>11</b>	<b>673</b>	<b>247</b>	<b>931</b>	<b>974</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>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>142</b>	<b>39</b>	<b>184</b>	<b>184</b>
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	72	10	82	82
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	15	26	41	41
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	55	3	61	61
<b>40</b>	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>455</b>	<b>204</b>	<b>659</b>	<b>702</b>
41	I. funkció csoport	0	37	37	0	450	185	635	672
42	II. funkció csoport	0	5	5	0	1	17	18	23
43	III. funkció csoport	0	1	1	0	4	2	6	7
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>76</b>	<b>3</b>	<b>87</b>	<b>87</b>
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	13	0	13	13
51	III. funkció csoport	0	0	0	8	63	3	74	74
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>63</b>	<b>3</b>	<b>74</b>	<b>74</b>
55	III. funkció csoport	0	0	0	8	63	3	74	74

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	105	0	0
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 404 652	0	1 379 852
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	313 934	0	320 518
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 175	0	1 417
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 719 761</b>	<b>0</b>	<b>1 701 787</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 719 866</b>	<b>0</b>	<b>1 701 787</b>
29	B/1/1 Vásárolt készletek	42 785	0	36 465
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>42 785</b>	<b>0</b>	<b>36 465</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>42 785</b>	<b>0</b>	<b>36 465</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 828	0	2 639
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	72 869	0	122 219
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>78 697</b>	<b>0</b>	<b>124 858</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>78 697</b>	<b>0</b>	<b>124 858</b>
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	12 578	0	28 455
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	12 578	0	28 455
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	10 571	0	3 848
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	462	0	1 710
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	113	0	467
75	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	28
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	9 996	0	1 643
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	2 637	0	2 247
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 637	0	2 247
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>25 786</b>	<b>0</b>	<b>34 550</b>
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	936	0	1 083
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	936	0	1 083
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 193	0	5 694
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	274	0	211
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	74	0	57
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	313
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	25
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 845	0	5 088
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	97 456	0	100 469
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	97 456	0	100 469
<b>141</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>103 585</b>	<b>0</b>	<b>107 246</b>
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	108	0	70
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	70
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	108	0	0
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	6 128	0	4 976
<b>157</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>6 236</b>	<b>0</b>	<b>5 046</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>135 607</b>	<b>0</b>	<b>146 842</b>
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 028	0	0
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>1 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	63	0	60
<b>165</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>60</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 978 046</b>	<b>0</b>	<b>2 010 012</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 230 175	0	3 230 175
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	90 440	0	205 641
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	30 849	0	30 849
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 339 120	0	-1 796 327
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-457 207	0	-236 118
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 555 137</b>	<b>0</b>	<b>1 434 220</b>
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	42 560	0	20 150
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	850
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	718
<b>199</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>42 560</b>	<b>0</b>	<b>21 718</b>
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 446	0	26 996
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	814	0	0
209	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	3 823
210	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	3 823
<b>222</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>2 260</b>	<b>0</b>	<b>30 819</b>
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	19 871	0	52 887
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	19 871	0	52 887
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	5 651	0	6 173
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 824	0	4 544
<b>236</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>27 346</b>	<b>0</b>	<b>63 604</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>72 166</b>	<b>0</b>	<b>116 141</b>
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	327 548	0	432 801
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	23 195	0	26 850
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>350 743</b>	<b>0</b>	<b>459 651</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 978 046</b>	<b>0</b>	<b>2 010 012</b>



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	34 105	0	28 852
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 242	0	8 457
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>41 347</b>	<b>0</b>	<b>37 309</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 686 289	0	4 935 840
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	113 728	0	439 215
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	17 372	0	9 900
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>4 817 389</b>	<b>0</b>	<b>5 384 955</b>
12	09 Anyagköltség	174 704	0	170 358
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	321 349	0	310 155
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>496 053</b>	<b>0</b>	<b>480 513</b>
17	13 Bérköltség	3 004 685	0	3 333 090
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	570 224	0	545 626
19	15 Bérjárulékok	966 212	0	1 013 447
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>4 541 121</b>	<b>0</b>	<b>4 892 163</b>
21	VI Értékcsökkenési leírás	130 412	0	157 471
22	VII Egyéb ráfordítások	156 057	0	131 991
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>-464 907</b>	<b>0</b>	<b>-239 874</b>
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0	328
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>328</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>328</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>-464 906</b>	<b>0</b>	<b>-239 546</b>
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 709	0	4 886
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	1 512	0	1 930
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>11 221</b>	<b>0</b>	<b>6 816</b>
39	XI Rendkívüli ráfordítások	3 522	0	3 388
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>7 699</b>	<b>0</b>	<b>3 428</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>-457 207</b>	<b>0</b>	<b>-236 118</b>

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről						
#	Megnevezés	Összesen	8423421 Elzeter letartóztatással, fizetett kapcsolatos fogvatartási tevékenység (kivéve bvtintészetben) Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	9 990	0	51	107	9 832
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	91 239	4	5	2 621	88 609
03	Béreköltség	2 213 102	0	10 033	1 978	2 201 091
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	386 851	0	2 436	789	383 626
05	Bérráulékok	665 929	0	3 386	757	661 786
06	Értéksökkenési leírás	5 860	0	30	0	5 830
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>3 372 971</b>	<b>4</b>	<b>15 941</b>	<b>6 252</b>	<b>3 350 774</b>
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	839 913	0	4 491	861	834 561
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	1 317 263	0	6 024	1 182	1 310 057
<b>10</b>	<b>Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)</b>	<b>2 157 176</b>	<b>0</b>	<b>10 515</b>	<b>2 043</b>	<b>2 144 618</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>4 690 234</b>	<b>4</b>	<b>21 965</b>	<b>7 434</b>	<b>4 660 831</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	8 457	0	0	37	8 420
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	439 215	0	0	0	439 215
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 886	0	0	0	4 886
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>452 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>452 521</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>4 237 676</b>	<b>4</b>	<b>21 965</b>	<b>7 397</b>	<b>4 208 310</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>56 849</b>	<b>1 983 619</b>	<b>1 255 860</b>	<b>0</b>	<b>1 175</b>	<b>0</b>	<b>3 297 503</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	16	0	0	0	14 645	0	14 661
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	11 451	0	11 451
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	11 659	127 022	0	0	0	138 681
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	64 550	0	112 663	0	177 213
07	Egyéb növekedés	0	0	20	0	164	0	184
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>16</b>	<b>11 659</b>	<b>191 592</b>	<b>0</b>	<b>138 923</b>	<b>0</b>	<b>342 190</b>
09	Értékesítés	0	0	17 780	0	0	0	17 780
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	9 609	0	0	0	9 609
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	9	0	0	0	9
13	Egyéb csökkenés	0	0	19	0	138 681	0	138 700
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 417</b>	<b>0</b>	<b>138 681</b>	<b>0</b>	<b>166 098</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>56 865</b>	<b>1 995 278</b>	<b>1 420 035</b>	<b>0</b>	<b>1 417</b>	<b>0</b>	<b>3 473 595</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>56 744</b>	<b>578 967</b>	<b>941 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 577 033</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	121	36 459	184 981	0	0	0	221 561
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	27 288	0	0	0	27 288
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>56 865</b>	<b>615 426</b>	<b>1 099 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 771 306</b>
<b>20</b>	<b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>604</b>
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	102	0	0	0	102
<b>23</b>	<b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>502</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>56 865</b>	<b>615 426</b>	<b>1 099 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 771 808</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>1 379 852</b>	<b>320 518</b>	<b>0</b>	<b>1 417</b>	<b>0</b>	<b>1 701 787</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	56 865	0	843 445	0	0	0	900 310

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	108	0	0	0	70	0
04	Készletek	42 785	0	0	0	36 465	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	5 828	0	0	0	2 639	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	150 708	21 337	5 776	2 581	166 328	24 532
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>199 429</b>	<b>21 337</b>	<b>5 776</b>	<b>2 581</b>	<b>205 502</b>	<b>24 532</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 791
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	255
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)	258 122
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)	71 163
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)	63 342
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)	1 405
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	334
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	532 317
<b>26</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=27+28)</b>	<b>210</b>
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	210
<b>29</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)</b>	<b>496</b>
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	496