

Adatellenőrző kód: -59d-48-a167a70-6735-2e3a-70443-4e-c-80-4e-917

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

721538	1051	842420
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

1139 Budapest Teve utca 4-6

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 könyvvizelési 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)	9 004 742	5 840 946	0	5 840 946	17 408 855	0	5 840 946
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	8 660	0	8 660	0	0	8 660
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	55 943	163 922	0	163 921	126 554	0	163 921
05	Végkielégítés (K1105)	0	12 820	0	12 819	0	0	12 819
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 344 954	156 327	0	156 327	174 673	0	156 327
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	275 035	246 126	0	246 126	797 570	0	246 126
08	Ruházati költségterítés (K1108)	3 426 320	41 983	0	41 983	0	0	41 983
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	77 677	60 832	0	60 831	211 769	0	60 831
10	Egyéb költségterítések (K1110)	55 374	19 110	0	19 109	71 748	0	19 109
11	Lakhatási támogatások (K1111)	20 000	21 984	0	21 983	0	0	21 983
12	Szociális támogatások (K1112)	311 896	12 607	0	12 607	87 068	0	12 607
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	221 072	478 009	0	478 008	460 070	0	478 008
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 793 013	7 063 326	0	7 063 320	19 338 307	0	7 063 320
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 061	40 966	0	40 965	42 122	0	40 965
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	149 526	408 990	0	408 989	438 047	0	408 699
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	170 587	449 956	0	449 954	480 169	0	449 664
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 963 600	7 513 282	0	7 513 274	19 818 476	0	7 512 984
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 077 800	2 005 231	0	2 005 231	5 996 200	0	2 005 231
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 851 722
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	70 088
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	25 106
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	58 315
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 322 700	2 853 880	234 684	1 272 312	138 475	0	1 272 312
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 407 700	323 709	51 521	272 168	0	0	272 168
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 730 400	3 177 589	286 205	1 544 480	138 475	0	1 544 480
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	422 300	4 022 538	415 530	2 959 103	769 338	0	2 957 063
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	210 000	61 632	19 542	41 851	25 637	0	40 840
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	632 300	4 084 170	435 072	3 000 954	794 975	0	2 997 903
36	Közüzemi díjak (K331)	19 200	20 277	0	19 914	0	0	18 657
37	Vásárolt élelmезés (K332)	0	143	0	143	0	0	143
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	276 088	436 281	3 994	432 287	63 086	0	422 497
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 135 290	1 340 199	236 778	1 103 420	2 937 151	0	1 103 420

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
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 080	219 449	33 005	181 446	14 257	0	180 273
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	366 654	1 612 839	23 464	1 586 620	24 662	25	1 579 535
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 814 312	3 629 188	297 241	3 323 830	3 039 156	25	3 304 525
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	165 354	230 012	8 207	221 250	0	36	213 819
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 200	271 388	73 189	198 199	5 172	0	198 199
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	166 554	501 400	81 396	419 449	5 172	36	412 018
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 139 039	2 938 668	332 603	2 163 504	1 073 334	0	2 157 354
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	610	0	609	0	0	487
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	97	0	2	0	0	2
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	2
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 037 695	2 406 749	843 498	1 558 620	23 985	62 715	1 538 980
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 176 734	5 346 124	1 176 101	3 722 735	1 097 319	62 715	3 696 823
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	15 520 300	16 738 471	2 276 015	12 011 448	5 075 097	62 776	11 955 749
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	195 487	0	195 487	0	0	195 487
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	195 487	0	195 487	0	0	195 487
132	Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)	0	1 464	0	1 464	0	0	1 464
133	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0	0	0	1 464
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 974	290	1 684	0	0	1 684
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	1 974	290	1 684	0	0	1 684
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	811 200	17 597 005	601 842	14 587 104	0	0	14 567 039
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	14 426 431
164	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	55 152
165	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	85 456
174	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+...+185) (K508)	0	1 680	0	1 680	0	0	1 680
178	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	1 680
188	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	67 850	0	57 635	0	0	57 635
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	84 586	102	84 483	0	0	84 483

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
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	4 740
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	52 383
199	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0	0	0	0	27 360
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	811 200	17 754 559	602 234	14 734 050	0	0	14 713 985
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	703 579	105	700 263	0	0	700 263
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	787 000	657 295	192 536	433 015	0	0	433 015
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	289 000	2 153 924	80 086	2 070 013	0	0	2 070 013
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 087 000	17 305 965	836 829	13 165 487	55 104	2 905 400	13 165 487
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 070 000	5 959 305	299 580	4 419 472	14 878	784 114	4 419 472
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	5 233 000	26 780 068	1 409 136	20 788 250	69 982	3 689 514	20 788 250
211	Ingatlanok felújítása (K71)	224 331	5 180 210	20 167	645 940	0	0	645 940
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	60 569	1 347 115	15 801	174 404	0	0	174 404
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	284 900	6 527 325	35 968	820 344	0	0	820 344
264	Lakástámogatás (K87)	105 000	0	0	0	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	105 000	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	39 995 800	77 514 423	4 323 353	58 068 084	30 959 755	3 752 290	57 992 030

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)	1 011 200	15 148 522	15 148 522	0	15 148 522
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 157 221
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	8 979
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	128 063
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	11 809 920
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	9 690
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	13 245
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	21 404
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 011 200	15 148 522	15 148 522	0	15 148 522
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	25 668 922	25 668 922	0	25 668 922
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	9 089 497
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	3 957 725
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	12 621 700
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	25 668 922	25 668 922	0	25 668 922
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	100	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	100	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	77	102	0	77
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	16 146	25 516	46	16 145
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	3 248	6 594	0	3 248
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	87
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	7	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	2 189	3 336	30	2 188
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	423	532	0	423
203	ebből: államháztartáson belül (B408)	0	0	0	0	11
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	162	162	0	162
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	59
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	147	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	40 927	139 116	3 256	40 927
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészséggel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	16 473
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	6 709
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	0	63 172	175 512	3 332	63 170
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	0	2 841	15 882	16 735	2 841
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	2 841	15 882	16 735	2 841

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
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	0	306	345	1 964	306
232	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	306
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	434 140	434 140	0	434 140
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	161
242	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	50
247	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	433 929
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	434 446	434 485	1 964	434 446
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	2 177	2 177	0	2 177
268	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	2 177
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	2 177	2 177	0	2 177
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	1 011 200	41 320 080	41 445 600	22 031	41 320 078

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	5 434 117	5 434 117	0	5 434 117
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	5 434 117	5 434 117	0	5 434 117
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	38 984 600	30 760 226	30 760 226	0	30 760 226
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	38 984 600	36 194 343	36 194 343	0	36 194 343
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	38 984 600	36 194 343	36 194 343	0	36 194 343

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018020 Központi költségvetési befizetések	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőrendészeti tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 840 946	0	0	623 680	873 024	4 210 787	79 299	0	0	54 156	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 660	0	0	71	77	8 498	7	0	0	7	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	163 921	0	0	24 806	39 388	98 324	716	0	0	687	0
05	Végkielégítés (K1105)	12 819	0	0	1 030	1 106	10 493	95	0	0	95	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	156 327	0	0	13 019	12 929	128 671	936	0	0	772	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	246 126	0	0	23 007	33 778	184 518	2 923	0	0	1 900	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	41 983	0	0	4 457	7 300	28 942	960	0	0	324	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	60 831	0	0	5 221	9 352	45 029	840	0	0	389	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	19 109	0	0	1 579	2 725	14 495	178	0	0	132	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	21 983	0	0	1 456	5 133	14 974	306	0	0	114	0
12	Szociális támogatások (K1112)	12 607	0	0	1 001	1 387	9 929	207	0	0	83	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	478 008	0	0	46 993	50 857	371 231	5 724	0	0	3 203	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 063 320	0	0	746 320	1 037 056	5 125 891	92 191	0	0	61 862	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	40 965	0	0	3 645	7 515	23 627	5 603	237	0	338	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	408 699	0	0	48 879	39 595	311 455	3 957	1 998	0	2 815	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	449 664	0	0	52 524	47 110	335 082	9 560	2 235	0	3 153	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 512 984	0	0	798 844	1 084 166	5 460 973	101 751	2 235	0	65 015	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 005 231	0	0	198 762	282 861	1 480 298	26 263	0	0	17 047	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 851 722	0	0	182 741	262 765	1 366 132	24 402	0	0	15 682	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	70 088	0	0	7 403	8 976	52 218	838	0	0	653	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25 106	0	0	2 604	3 535	18 479	298	0	0	190	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	58 315	0	0	6 014	7 585	43 469	725	0	0	522	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 272 312	0	0	294 803	296 283	620 350	304	60 561	0	11	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	272 168	0	0	81 184	74 532	1 580	5 656	109 195	0	21	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 544 480	0	0	375 987	370 815	621 930	5 960	169 756	0	32	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 957 063	0	0	2 528 444	181 392	230 029	14 415	2 480	0	303	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018020 Központi költségvetési befizetések	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	40 840	0	0	21 194	2 237	8 254	195	8 835	0	125	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 997 903	0	0	2 549 638	183 629	238 283	14 610	11 315	0	428	0
36	Közüzemi díjak (K331)	18 657	0	0	2 234	2 399	13 610	207	0	0	207	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	143	0	0	15	16	110	1	0	0	1	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	422 497	0	0	130 740	195 109	93 187	2 037	12	0	1 412	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 103 420	0	0	293 877	498 501	297 088	0	13 953	0	1	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	180 273	0	0	52 325	66 107	56 000	21	5 800	0	20	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 579 535	0	0	70 989	1 260 655	237 181	1 848	7 027	0	1 835	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 304 525	0	0	550 180	2 022 787	697 176	4 114	26 792	0	3 476	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	213 819	0	0	3 512	26 580	180 622	325	1 513	0	325	942
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	198 199	0	0	0	1 410	19 406	6 210	171 173	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	412 018	0	0	3 512	27 990	200 028	6 535	172 686	0	325	942
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 157 354	0	0	971 923	705 446	372 065	8 643	98 440	0	837	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	487	0	0	59	63	355	5	0	0	5	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 538 980	0	0	123 741	45 090	1 324 066	4 466	41 093	0	505	19
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 696 823	0	0	1 095 723	750 599	1 696 488	13 114	139 533	0	1 347	19
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	11 955 749	0	0	4 575 040	3 355 820	3 453 905	44 333	520 082	0	5 608	961
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	195 487	0	0	0	0	0	0	0	195 487	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	195 487	0	0	0	0	0	0	0	195 487	0	0
132	Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)	1 464	1 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	ebből: Európai Unió (K501)	1 464	1 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 684	0	1 684	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018020 Központi költségvetési befizetések	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	1 684	0	1 684	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	14 567 039	0	0	5 457 612	8 515 369	372 343	10 216	211 498	0	1	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	14 426 431	0	0	5 372 156	8 470 432	372 343	1	211 498	0	1	0
164	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	55 152	0	0	0	44 937	0	10 215	0	0	0	0
165	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K506)	85 456	0	0	85 456	0	0	0	0	0	0	0
174	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+...+185) (K508)	1 680	0	0	0	0	1 680	0	0	0	0	0
178	ebből: háztartások (K508)	1 680	0	0	0	0	1 680	0	0	0	0	0
188	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	57 635	0	0	0	57 635	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	84 483	0	0	4 740	47 383	0	27 360	5 000	0	0	0
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	4 740	0	0	4 740	0	0	0	0	0	0	0
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	52 383	0	0	0	47 383	0	0	5 000	0	0	0
199	ebből: egyéb külföldiek (K512)	27 360	0	0	0	0	0	27 360	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	14 713 985	1 464	1 684	5 462 352	8 620 387	374 023	37 576	216 498	0	1	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	700 263	0	0	112 528	165 235	422 500	0	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	433 015	0	0	232 451	200 564	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 070 013	0	0	1 090 488	848 096	128 998	875	1 556	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 165 487	0	0	6 498 888	3 275 776	2 713 354	17	677 435	0	17	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 419 472	0	0	2 142 275	1 212 113	881 510	241	183 328	0	5	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	20 788 250	0	0	10 076 630	5 701 784	4 146 362	1 133	862 319	0	22	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	645 940	0	0	123 776	522 164	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	174 404	0	0	33 420	140 984	0	0	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	820 344	0	0	157 196	663 148	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018020 Központi költségvetési befizetések	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031060 Bünn megelőzés	031070 Baleset-megelőzés	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	57 992 030	1 464	1 684	21 268 824	19 708 166	14 915 561	211 056	1 601 134	195 487	87 693	961
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	57 992 030	1 464	1 684	21 268 824	19 708 166	14 915 561	211 056	1 601 134	195 487	87 693	961
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	379	0	0	40	56	271	5	0	0	7	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	1 260	0	0	136	190	917	17	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőrendészeti tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	15 148 522	0	1 191 875	461 356	12 268 432	0	1 217 169	9 690
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	3 157 221	0	1 182 896	333 293	423 863	0	1 217 169	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	8 979	0	8 979	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	128 063	0	0	128 063	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	11 809 920	0	0	0	11 809 920	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	9 690	0	0	0	0	0	0	9 690
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	13 245	0	0	0	13 245	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	21 404	0	0	0	21 404	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	15 148 522	0	1 191 875	461 356	12 268 432	0	1 217 169	9 690
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	25 668 922	0	8 396 228	16 392 050	880 644	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	9 089 497	0	8 396 228	0	693 269	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	3 957 725	0	0	3 770 350	187 375	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	12 621 700	0	0	12 621 700	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	25 668 922	0	8 396 228	16 392 050	880 644	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	77	0	0	0	77	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	16 145	0	1 942	0	14 203	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 248	0	0	0	3 248	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	87	0	0	0	87	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 188	0	524	0	1 664	0	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	423	0	0	0	423	0	0	0
203	ebből: államháztartáson belül (B408)	11	0	0	0	11	0	0	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	162	0	0	0	162	0	0	0
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	59	0	0	0	59	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	40 927	0	4 800	0	36 036	91	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
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)	16 473	0	4 800	0	11 582	91	0	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	6 709	0	0	0	6 709	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	63 170	0	7 266	0	55 813	91	0	0
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	2 841	0	525	994	1 322	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	2 841	0	525	994	1 322	0	0	0
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	306	0	0	0	306	0	0	0
232	ebből: háztartások (B64)	306	0	0	0	306	0	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	434 140	0	161	385 978	47 951	0	50	0
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	161	0	161	0	0	0	0	0
242	ebből: háztartások (B65)	50	0	0	0	0	0	50	0
247	ebből: Európai Unió (B65)	433 929	0	0	385 978	47 951	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	434 446	0	161	385 978	48 257	0	50	0
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	2 177	0	0	0	2 177	0	0	0
268	ebből: háztartások (B75)	2 177	0	0	0	2 177	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	2 177	0	0	0	2 177	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	41 320 078	0	9 596 055	17 240 378	13 256 645	91	1 217 219	9 690
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 434 117	5 434 117	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	5 434 117	5 434 117	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	30 760 226	30 760 226	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	36 194 343	36 194 343	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	36 194 343	36 194 343	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	77 514 421	36 194 343	9 596 055	17 240 378	13 256 645	91	1 217 219	9 690

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	41 320 078
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	57 992 030
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-16 671 952
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	36 194 343
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	36 194 343
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	19 522 391
15	C) Összes maradvány (=A+B)	19 522 391
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	19 192 391
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	330 000

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	Készletléti, 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
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	2	14 179	8	912	315	289	99	59	271	0
13	számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	7	31 128	17	2 001	693	1 011	345	208	595	0
19	I. besorolási osztály összesen	49	163 337	88	10 503	3 634	7 077	2 418	1 454	3 120	0
20	II. besorolási osztály összesen	8	17 017	9	1 094	379	1 155	395	238	325	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	66	225 661	122	14 510	5 021	9 532	3 257	1 959	4 311	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	15 819	33	423	181	1 141	399	307	391	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	178	502 165	1 048	13 431	5 758	25 378	8 879	6 826	12 415	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	174	762 897	1 593	20 405	8 749	24 807	8 679	6 673	18 862	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	360	1 280 881	2 674	34 259	14 688	51 326	17 957	13 806	31 668	0
47	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	6	67 618	106	2 246	2 914	1 103	656	152	531	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	121	854 589	1 345	28 391	36 829	22 244	13 227	3 063	71 172	0
50	I. besorolási osztály összesen	473	2 410 040	3 862	80 065	103 862	86 956	51 707	11 973	205 814	0
51	II. besorolási osztály összesen	38	130 790	206	4 345	5 636	6 986	4 154	961	10 893	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	638	3 463 037	5 519	115 047	149 241	117 289	69 744	16 149	288 410	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	16	58 852	23	7	13	1 892	862	74	10 375	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	78	171 338	68	21	39	9 221	4 200	363	30 206	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	481	641 177	254	77	144	56 866	25 903	2 239	113 038	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	575	871 367	345	105	196	67 979	30 965	2 676	153 619	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	1 639	5 840 946	8 660	163 921	169 146	246 126	121 923	34 590	478 008	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, 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
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek száma az időszak végén	3	4 681	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	76	76	0	9	223	232	308
02	b) csoport	0	9	9	4	27	49	80	89
03	Összesen (01+02)	0	85	85	4	36	272	312	397
04	Humánpolitikai	0	9	9	0	13	45	58	67
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	10	10	0	31	69	100	110
06	Jogi	0	4	4	0	0	15	15	19
07	Nemzetközi	0	1	1	0	1	7	8	9
08	Ellenőrzési	0	6	6	0	1	50	51	57
09	Koordinációs	0	3	3	0	8	18	26	29
10	Informatikai	0	12	12	0	17	105	122	134
11	Kommunikációs	0	6	6	0	4	45	49	55
12	Egyéb (...)	0	0	0	473	117	82	672	672
13	Összesen (04+...+12)	0	51	51	473	192	436	1 101	1 152
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	78	4	82	82
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	28	0	28	28
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	50	4	54	54
25	Egyéb (...)	0	0	0	8	0	0	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	78	4	90	90
27	Összesen (03+13+26)	0	136	136	485	306	712	1 503	1 639
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	9	9	0	8	49	57	66
29	I. funkció csoport	0	9	9	0	4	36	40	49
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	13	17	17
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	4	182	174	360	360
33	I. funkció csoport	0	0	0	4	15	5	24	24
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	89	165	254	254
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	78	4	82	82
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	127	127	0	38	473	511	638
41	I. funkció csoport	0	76	76	0	17	231	248	324
42	II. funkció csoport	0	51	51	0	21	242	263	314
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	481	78	16	575	575
50	II. funkció csoport	0	0	0	473	78	16	567	567
51	III. funkció csoport	0	0	0	8	0	0	8	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	2 052 642	0	2 130 818
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 089 916	0	1 495 057
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	3 142 558	0	3 625 875
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 032 248	0	5 896 411
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 195 594	0	9 318 864
07	A/II/3 Tenyészállatok	7 033	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 152 091	0	3 099 647
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	14 386 966	0	18 314 922
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	17 529 524	0	21 940 797
29	B/I/1 Vásárolt készletek	48 850	0	382 603
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	48 850	0	382 603
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	48 850	0	382 603
47	C/II/1 Forintpénztár	444	0	1 046
48	C/II/2 Valutapénztár	40	0	575
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	484	0	1 621
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	4 127 724	0	17 489 044
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 127 724	0	17 489 044
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	1 016 742	0	848 523
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	1 016 742	0	848 523
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 144 950	0	18 339 188
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	100	0	100
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	100	0	100
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	69 472	0	112 342
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	14 957	0	12 742
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	453	0	7
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 468	0	1 148
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	121	0	109
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	147
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	52 473	0	98 189
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhasználási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	15 881	0	13 041
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	15 881	0	13 041
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	39	0	39
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	39	0	39
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	85 492	0	125 522
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 872	0	3 332
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	358	0	46
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	96	0	30

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 418	0	3 256
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	16 735	0	16 735
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	16 735	0	16 735
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	590	0	1 964
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	590	0	1 964
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	23 197	0	22 031
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 249 614	0	2 256 002
143	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	275
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	992 434	0	304 390
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	27 761
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	45	0	13 766
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	257 135	0	1 909 810
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	13 410
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 249 614	0	2 269 412
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 358 303	0	2 416 965
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	11 240	0	203
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	11 240	0	203
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	24 092 867	0	43 079 756
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 515 156	0	14 515 156
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	-4 547 671	0	-14 295 225
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 860 271	0	7 860 271
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 543 091	0	-5 457 436
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-99 193	0	23 558 661
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	12 185 472	0	26 181 427
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 478	0	290
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	172 107	0	55 699
178	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	65	0	20 065
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 408 956	0	0
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 583 606	0	76 054
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	705 993	0	62 776
204	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	68 179	0	0
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 611 048	0	3 689 514
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 385 220	0	3 752 290
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	33 329	0	76 929
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	33 329	0	76 929
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	538 437	0	452 615
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	381 858	0	431 370
234	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	6 825	0	64 881

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	960 449	0	1 025 795
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 929 275	0	4 854 139
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	708 354	0	757 953
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	5 269 766	0	11 286 237
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 978 120	0	12 044 190
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	24 092 867	0	43 079 756

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	32 325	0	16 499
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	32 325	0	16 499
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	18 359 365	0	30 760 226
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 011 533	0	15 582 661
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	38 011	0	89 915
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	22 408 909	0	46 432 802
12	09 Anyagköltség	179 545	0	216 174
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 779 979	0	6 102 156
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	4 959 536	0	6 318 330
17	13 Bérköltség	6 293 491	0	6 032 441
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 662 099	0	1 524 401
19	15 Bérjárulékok	2 136 446	0	1 999 165
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	10 092 036	0	9 556 007
21	VI Értékcsökkenési leírás	1 059 221	0	1 660 634
22	VII Egyéb ráfordítások	9 432 702	0	22 955 520
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-3 102 261	0	5 958 810
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 735	0	411
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	60 584
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	60 421
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	1 735	0	60 995
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	12	0	2
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	12	0	2
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	12	0	2
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	1 723	0	60 993
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-3 100 538	0	6 019 803
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 033 894	0	17 466 916
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	72 044
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	3 033 894	0	17 538 960
39	XI Rendkívüli ráfordítások	32 549	0	102
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	3 001 345	0	17 538 858
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-99 193	0	23 558 661

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

#	Megnevezés	Összesen	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	178 298	0	178 298
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 711 811	0	5 711 811
03	Béreköltség	3 005 064	11 998	2 993 066
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	658 592	135	658 457
05	Bérfárulékok	949 795	3 408	946 387
06	Értécsökkenési leírás	653 839	0	653 839
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	11 157 399	15 541	11 141 858
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	6 007 344	66 600	5 940 744
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	370 228	3 787	366 441
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	6 377 572	70 387	6 307 185
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	11 527 627	19 328	11 508 299
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	2 720	2 720	0
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	4 129	4 129	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	7	7	0
15	A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)	5	5	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	16 499	0	16 499
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15 582 661	9 690	15 572 971
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17 466 916	0	17 466 916
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	33 066 076	9 690	33 056 386
20	Megtérült önköltség (=11-19)	-21 538 449	9 638	-21 548 087
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	4	4	0
22	A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)	2	2	0

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 318 279	7 629 963	3 115 192	8 792	6 152 091	0	20 224 317
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	594 037	0	0	0	15 514 783	0	16 108 820
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	645 940	0	645 940
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	6 130	8 533 696	0	0	0	8 539 826
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	30 016	254 697	1 738	0	35 570	0	322 021
07	Egyéb növekedés	0	50 050	0	0	6 130	0	56 180
08	Összes növekedés (=02+...+07)	624 053	310 877	8 535 434	0	16 202 423	0	25 672 787
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	401	0	0	0	0	401
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	8 309	22 656	1 881	8 792	10 708 912	0	10 750 550
13	Egyéb csökkenés	0	50 050	0	0	8 545 955	0	8 596 005
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	8 309	73 107	1 881	8 792	19 254 867	0	19 346 956
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 934 023	7 867 733	11 648 745	0	3 099 647	0	26 550 148
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	175 721	1 597 715	919 598	1 759	0	0	2 694 793
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	132 427	373 897	1 410 968	7	0	0	1 917 299
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	290	685	1 766	0	0	2 741
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	308 148	1 971 322	2 329 881	0	0	0	4 609 351
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	111	0	0	0	0	111
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	111	0	0	0	0	111
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	308 148	1 971 322	2 329 881	0	0	0	4 609 351
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 625 875	5 896 411	9 318 864	0	3 099 647	0	21 940 797
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	146 099	232 865	580 966	0	0	0	959 930

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	1 249 614	0	0	0	2 256 002	0
04	Készletek	48 850	0	0	0	382 603	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	108 689	0	0	0	147 553	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 407 153	0	0	0	2 786 158	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	42 123
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 484
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	910 089
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	229 958
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	183 699
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	103 638
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	78 553
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	104 416
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	1 834
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)	479 986
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	180 056
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	572 489
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	174 511
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)	172 367
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)	4 263
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 168
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 412
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	24 301 477
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	127 279
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	127 279