

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
720740	1051	14	0700	42303
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság
 6722 Szeged Kossuth Lajos sugárút 22-24

Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
(név)
(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
(név)
(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
37	A mutatószámok állományának alakulása
98	2011-es elemi költségvetés verziója

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	3 387 957	0	0
02	Illetménykiegészítések	412 765	0	0
03	Nyelvpótlék	102 475	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	509 617	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	284 400	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	4 697 214	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	4 697 214	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	25 392	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	140 445	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	165 837	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	165 837	0	0
19	Jubileumi jutalom	80 843	0	0
20	Napidíj	1 906	0	0
21	Biztosítási díjak	7 210	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	89 959	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	89 959	0	0
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	223 104	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	223 104	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	223 104	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	23 486	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	23 486	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	502 386	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	502 386	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	5 199 600	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	1 341 800	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	28 000	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	1 369 800	0	0
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	202 188	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	162 737	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	162 737	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	13 444	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	18 000	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	600	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	32 044	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	72 037	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	60 888	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	2 236	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	8 397	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	32 424	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	175 982	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	84 137	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	4 000	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	88 137	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	458 900	0	0
57	Rehabilitációs hozzájárulás	10 000	0	0
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	10 000	0	0
59	Díjak, egyéb befizetések	16 000	0	0
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	36 000	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	36 000	0	0
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	494 900	0	0

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 100	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	15 300	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	6 300	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 000	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	14 700	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	7 800	0	0	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	16 900	0	0	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	5 300	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	68 400	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	4 000	0	0	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	4 000	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	72 400	0	0	0

PIR: 720740
Elemi költségvetés
Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság
Fejezet: 14/00 zaradek.cim07/00
Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2011.3

Készült: 2021.01.27 08:57
Ellenőrző kód: 3730282254
Értéktípus: Ezer Forint

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	6 991 900	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	6 991 900	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	6 991 900	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	8424211 Közterület rendjének fenntartása Alaptevékenység	8424221 Igazgatásrendészet Alaptevékenység	8424231 Idegenrendészet Alaptevékenység	8424241 Határrendészet Alaptevékenység	8424251 Közlekedésrendészet Alaptevékenység	8424271 Bűnüldözés Alaptevékenység	8424281 Bűnmegelőzés Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	4 697 214	1 432 650	145 614	37 578	1 437 347	422 749	1 160 212	23 486	32 880	4 698
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	502 386	153 228	15 574	4 019	153 730	45 215	124 089	2 512	3 517	502
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	5 199 600	1 585 878	161 188	41 597	1 591 077	467 964	1 284 301	25 998	36 397	5 200
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	1 369 800	417 789	42 464	10 958	419 159	123 282	338 341	6 849	9 589	1 369
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	458 900	139 965	14 226	3 671	140 423	41 301	113 348	2 295	3 212	459
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	36 000	10 980	1 116	288	11 016	3 240	8 892	180	252	36
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	494 900	150 945	15 342	3 959	151 439	44 541	122 240	2 475	3 464	495
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	7 064 300	2 154 612	218 994	56 514	2 161 675	635 787	1 744 882	35 322	49 450	7 064
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	7 064 300	2 154 612	218 994	56 514	2 161 675	635 787	1 744 882	35 322	49 450	7 064
131	Költségvetési kiadások (129+130)	7 064 300	2 154 612	218 994	56 514	2 161 675	635 787	1 744 882	35 322	49 450	7 064
134	Kiadások összesen (131+132+133)	7 064 300	2 154 612	218 994	56 514	2 161 675	635 787	1 744 882	35 322	49 450	7 064
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	235	72	7	2	72	21	58	1	2	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	240	73	7	2	73	22	59	1	2	1
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	1 508	460	47	12	461	136	372	8	11	1
138	átlagos statisztikai állományi létszám	1 543	471	48	12	472	139	381	8	11	1

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	8424211 Közterület rendjének fenntartása Alaptevékenység	8424221 Igazgatásrendészet Alaptevékenység	8424231 Idegenrendészet Alaptevékenység	8424241 Határrendészet Alaptevékenység	8424251 Közlekedésrendészet Alaptevékenység	8424271 Bűnüldözés Alaptevékenység	8424281 Bűnmegelőzés Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	68 400	20 862	2 120	547	20 930	6 156	16 895	342	479	69
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	4 000	1 220	124	32	1 224	360	988	20	28	4
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	72 400	22 082	2 244	579	22 154	6 516	17 883	362	507	73
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	72 400	22 082	2 244	579	22 154	6 516	17 883	362	507	73
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	6 991 900	2 132 530	216 750	55 935	2 139 521	629 271	1 726 999	34 960	48 943	6 991
112	Támogatások összesen (109+110+111)	6 991 900	2 132 530	216 750	55 935	2 139 521	629 271	1 726 999	34 960	48 943	6 991
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	7 064 300	2 154 612	218 994	56 514	2 161 675	635 787	1 744 882	35 322	49 450	7 064
118	Költségvetési bevételek (116+117)	7 064 300	2 154 612	218 994	56 514	2 161 675	635 787	1 744 882	35 322	49 450	7 064
121	Bevételek összesen (118+119+120)	7 064 300	2 154 612	218 994	56 514	2 161 675	635 787	1 744 882	35 322	49 450	7 064

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelpóték	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen	14 104	4 135	2 834	13	0	0	0	21 086	794	7
115	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen	61 600	6 167	11 166	1 568	0	0	0	80 501	2 830	37
118	KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (71+...+88+90+...+117)	75 704	10 302	14 000	1 581	0	0	0	101 587	3 624	44
125	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	7 095	0	0	827	0	0	0	7 922	123	2
126	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	76 780	0	0	11 071	0	0	0	87 851	4 472	49
127	1-2. pozíció: 35 tanácsos	10 255	0	0	708	0	0	0	10 963	302	4
128	1-2. pozíció: 36 munkatárs	34 957	0	0	1 880	0	0	0	36 837	1 783	25
129	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	1 494	0	0	0	0	0	0	1 494	126	1
130	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	3 734	0	0	0	0	0	0	3 734	601	3
131	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	30 275	0	0	19	0	0	0	30 294	1 788	26
132	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	76 636	0	0	690	0	0	0	77 326	5 246	61
133	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	60	1
134	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	24 473	0	400	322	0	0	0	25 195	1 023	12
136	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	11 317	0	0	0	0	0	0	11 317	301	4
137	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	8 532	0	0	565	0	0	0	9 097	1 450	3
140	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (119+...+139)	287 243	0	400	16 082	0	0	0	303 725	17 275	191
154	4273401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató	27 831	3 887	94	8 580	14	0	0	40 406	762	6
155	4274401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	41 364	9 147	1 888	9 505	464	0	0	62 368	1 333	9
156	4275401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	192 631	35 736	5 117	33 589	4 592	0	0	271 665	9 482	54
161	4282401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő	4 584	1 289	71	1 129	0	0	0	7 073	34	1
165	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	824 985	157 827	39 905	93 872	42 321	0	0	1 158 910	26 684	297
166	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	1 933 615	194 577	41 000	345 279	237 009	0	0	2 751 480	106 643	1 141
167	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (151+...+166)	3 025 010	402 463	88 075	491 954	284 400	0	0	4 291 902	144 938	1 508
192	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+118+140+150+167+172+191)	3 387 957	412 765	102 475	509 617	284 400	0	0	4 697 214	165 837	1 743
200	I.+II. MINDÖSSZESEN:(192+199)	3 387 957	412 765	102 475	509 617	284 400	0	0	4 697 214	165 837	1 743

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	4 697 214	0	0	0	4 697 214
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	165 837	0	0	0	165 837
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	89 959	0	0	0	89 959
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	223 104	0	0	0	223 104
06	Szociális jellegű juttatások	23 486	0	0	0	23 486
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	502 386	0	0	0	502 386
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	5 199 600	0	0	0	5 199 600
11	Nyitólétszám (fő)	1 725	1	0	0	1 726
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	1 793	1	0	0	1 794
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	1 743	0	0	0	1 743
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	13
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	1 782	1	0	0	1 783

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	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	63	63	0	1 140	299	1 439	1 502
02	b) csoport	0	0	0	1	0	2	3	3
03	Összesen (01+02)	0	63	63	1	1 140	301	1 442	1 505
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	0	25	25	27
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	6	6	7
10	Informatikai	0	0	0	0	2	8	10	10
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	1	8	9	12
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	3	51	54	60
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	96	7	103	104
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	80	5	85	86
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	16	2	18	18
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	1	1	1
19	Kézbetétési	0	0	0	0	44	2	46	46
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	8	1	9	9
23	Rendészeti	0	0	0	0	10	0	10	10
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	8	0	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	166	11	177	178
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	70	70	1	1 309	363	1 673	1 743
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	44	44	44
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	29	29	29
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	15	15	15
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	0	0	1	164	26	191	191
38	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	1	2	2
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	15	17	17
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	162	10	172	172
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	70	70	0	1 145	293	1 438	1 508
42	I. funkció csoport	0	63	63	0	1 140	271	1 411	1 474
43	II. funkció csoport	0	6	6	0	1	21	22	28
44	III. funkció csoport	0	1	1	0	4	1	5	6

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	84234210101 Előzetes letartóztatással, őrizettel kapcsolatos fogvatartási tevékenység (kivéve bv-intézetben) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	53	53	53
02	84234210301 Előzetes letartóztatással, őrizettel kapcsolatos fogvatartási tevékenység (kivéve bv-intézetben) - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátási napok száma	365	365	365
03	84234210401 Előzetes letartóztatással, őrizettel kapcsolatos fogvatartási tevékenység (kivéve bv-intézetben) - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - rendkívüli események száma	7	7	7
04	84242110201 Közterület rendjének fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - közterületen elkövetett szabálysértések száma (db)	31 775	31 775	31 775
05	84242110303 Közterület rendjének fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - szabálysértési feljelentések száma (db)	13 775	13 775	13 775
06	84242210201 Igazgatásrendszert - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - szabálysértési feljelentések száma (db)	11 176	11 176	11 176
07	84242210301 Igazgatásrendszert - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - szabálysértési eljárás alá vont személyek száma (fő)	12 234	12 234	12 234
08	84242310201 Idegenrendszert - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - indított idegenrendészeti ügyek száma (db)	5 366	5 366	5 366
09	84242310301 Idegenrendszert - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - hatósági döntések (határozat, végzés) száma (db)	13 130	13 130	13 130
10	84242410101 Határrendszert - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - határrendészeti kirendeltségek száma (db)	3	3	3
11	84242410201 Határrendszert - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - határszakaszok (viszonylatok) hossza (km)	129 588	129 588	129 588
12	84242410301 Határrendszert - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - határátkelőhelyen átléptetett személyek száma (fő)	10 896 642	10 896 642	10 896 642
13	84242410401 Határrendszert - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - az államhatárhoz kapcsolódó jogellenes cselekményt elkövetők száma (fő)	3 437	3 437	3 437
14	84242510201 Közlekedésrendszert - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - közlekedési balesetek száma (db)	718	718	718
15	84242510301 Közlekedésrendszert - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - feljelentések (szabálysértési-, büntető-) száma (db)	5 623	5 623	5 623
16	84242710201 Büntildőzés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ismertté vált bűncselekmények száma (db)	21 905	21 905	21 905
17	84242710202 Büntildőzés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - százezer lakosra jutó bűncselekmények száma (db)	5 132	5 132	5 132
18	84242710302 Büntildőzés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ismertté vált bűnelkövetők száma (fő)	4 899	4 899	4 899
19	84242710401 Büntildőzés - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - nyomozás Eredményességi-mutató (%)	46	46	46
20	86223110201 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a szerződött munkátatonál a foglalkoztatottak száma	1 743	1 743	1 743
21	86223110301 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma	6 887	6 887	6 887
22	86230110101 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	30	30	30
23	86230110201 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátandó lakosság szám	1 743	1 743	1 743

98 - 2011-es elemi költségvetés verziója

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	4 697 214	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	502 386	0	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49)	5 199 600	0	0
05	Társadalombiztosítási járulék, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	1 369 800	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok (53) (02/56)	1 369 800	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	370 763	0	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	88 137	0	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás, és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (=03/60+03/66)	36 000	0	0
15	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen (54-57) (03/69)	494 900	0	0
43	Működési kiadások összesen (04+07+15+41+42)	7 064 300	0	0
79	Törvény szerinti kiadások (43+74+78)	7 064 300	0	0
81	Egyéb saját működési bevételek (912, 913, 914) (=07/14)	68 400	0	0
82	Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	4 000	0	0
84	Inézményi működési bevétel összesen (07/24) (81+82+83)	72 400	0	0
106	Működési célú pénzforgalmi bevétel összesen (80+84+96+97+105)	72 400	0	0
108	Működési bevételek összesen (106+107)	72 400	0	0
140	Törvény szerinti bevételek (108+135+139)	72 400	0	0
141	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (79-140)	6 991 900	0	0
142	Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	6 991 900	0	0
146	Költségvetési támogatás (=09/05) (142+...+145)	6 991 900	0	0
180	Tárgyévi kiadások (79+167)	7 064 300	0	0
181	Tárgyévi bevételek (140+156+178)	72 400	0	0
184	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	1 743	0	0