

Adatellenőrző kód: 684f-f2a-4028-40-7f4c-11f-68-6e-31-6176-6-73-362d

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	1200 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye	..... pénzügyi körzet	..... település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

722865 PIR-törzsszám	1051 szektor	842510 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

8000 Székesfehérvár Szent Flórián körút 2

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:

.....(alíráás)

.....(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	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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 létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

## 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)	1 685 911 000	1 582 903 359	0	1 582 903 359	4 662 319 606	0	1 582 903 359
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	55 890 400	0	55 890 400	0	0	55 890 400
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	46 489 000	83 308 416	0	83 308 416	0	0	83 308 416
05	Végkielégítés (K1105)	0	10 813 700	0	10 813 700	0	0	10 813 700
06	Jubileumi jutalom (K1106)	47 330 195	54 213 352	0	54 213 352	0	0	54 213 352
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	58 543 792	61 325 882	0	61 325 882	0	0	61 325 882
08	Ruházati költségterítés (K1108)	33 915 375	21 019 686	0	21 019 686	0	0	21 019 686
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	18 266 638	19 967 805	0	19 967 805	0	0	19 967 805
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 336 000	2 751 410	0	2 751 410	0	0	2 751 410
12	Szociális támogatások (K1112)	3 150 000	645 398	0	645 398	0	0	645 398
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	171 955 000	247 033 755	0	247 033 755	0	0	247 033 755
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 067 897 000	2 139 873 163	0	2 139 873 163	4 662 319 606	0	2 139 873 163
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	382 000	1 394 452	0	1 394 452	0	0	1 394 452
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	382 000	1 394 452	0	1 394 452	0	0	1 394 452
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 068 279 000</b>	<b>2 141 267 615</b>	<b>0</b>	<b>2 141 267 615</b>	<b>4 662 319 606</b>	<b>0</b>	<b>2 141 267 615</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>334 943 000</b>	<b>332 018 197</b>	<b>0</b>	<b>332 018 197</b>	<b>943 123 630</b>	<b>0</b>	<b>332 018 197</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	313 928 691
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 605 497
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 484 009
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 059 000	1 226 772	0	1 226 772	0	0	1 226 772
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 887 000	73 317 036	11 759 646	61 557 390	32 791 422	1 908 737	61 557 390
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	25 946 000	74 543 808	11 759 646	62 784 162	32 791 422	1 908 737	62 784 162
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 048 000	133 400	0	133 400	0	0	133 400
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 632 000	1 527 519	0	1 527 519	2 157 605	94 611	1 527 519
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 680 000	1 660 919	0	1 660 919	2 157 605	94 611	1 660 919
35	Közüzemi díjak (K331)	32 356 000	42 242 668	0	42 242 668	50 908 770	2 119 935	42 242 668
36	Vásárolt ételmezés (K332)	30 000	133 507	0	133 507	0	0	133 507
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	54 000	5 376 808	0	5 376 808	1 063 630	10 540	5 376 808
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	36 795 000	52 006 963	0	52 006 963	14 033 559	34 553 147	52 006 963
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	9 103 168	0	9 103 168	2 962 205	730 100	9 103 168
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 395 000	32 777 323	469 764	32 307 559	35 510 653	1 200 580	31 924 746
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 418 209
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	96 630 000	141 640 437	469 764	141 170 673	104 478 817	38 614 302	140 787 860
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	380 000	1 323 844	0	1 323 844	0	0	1 323 844
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	380 000	1 323 844	0	1 323 844	0	0	1 323 844

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 091 000	53 801 417	3 175 104	50 626 313	34 751 595	10 658 021	50 522 953
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 463 000	5 822 000	0	5 822 000	0	395 000	5 822 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 228 000	1 852 305	0	1 852 305	149 000	28 275	1 852 305
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	39 782 000	61 475 722	3 175 104	58 300 618	34 900 595	11 081 296	58 197 258
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>165 418 000</b>	<b>280 644 730</b>	<b>15 404 514</b>	<b>265 240 216</b>	<b>174 328 439</b>	<b>51 698 946</b>	<b>264 754 043</b>
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	75 755 461	0	75 755 461	0	0	75 755 461
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	75 755 461
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>75 755 461</b>	<b>0</b>	<b>75 755 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 755 461</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	17 900	0	17 900	0	0	17 900
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	204 244	0	204 244	0	0	204 244
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 744 095	19 923 633	2 014 432	17 909 201	0	0	17 909 201
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	470 905	5 439 362	543 897	4 895 465	0	0	4 895 465
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>2 215 000</b>	<b>25 585 139</b>	<b>2 558 329</b>	<b>23 026 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 026 810</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	19 040 411	0	19 040 411	0	0	19 040 411
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 140 912	0	5 140 912	0	0	5 140 912
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>24 181 323</b>	<b>0</b>	<b>24 181 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 181 323</b>
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	0	23 278 077	0	23 278 077	0	0	23 278 077
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	23 278 077
<b>268</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>23 278 077</b>	<b>0</b>	<b>23 278 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 278 077</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>2 570 855 000</b>	<b>2 902 730 542</b>	<b>17 962 843</b>	<b>2 884 767 699</b>	<b>5 779 771 675</b>	<b>51 698 946</b>	<b>2 884 281 526</b>

## 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	37 779 420	37 779 420	0	37 779 420
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	9 175 270
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	14 091 556
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	10 967 349
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	3 545 245
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>37 779 420</b>	<b>37 779 420</b>	<b>0</b>	<b>37 779 420</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	6 196 896	6 196 896	0	6 196 896
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	1 000 000
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	239 141
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	4 957 755
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>6 196 896</b>	<b>6 196 896</b>	<b>0</b>	<b>6 196 896</b>
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	126 000 000	143 263 500	143 263 500	0	143 263 500
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	143 263 500
<b>184</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>126 000 000</b>	<b>143 263 500</b>	<b>143 263 500</b>	<b>0</b>	<b>143 263 500</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	38 190	38 190	0	38 190
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	33 148 000	30 700 670	31 030 960	2 282 507	30 700 670
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	11 730 621
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	70 000	161 706	179 891	0	161 706
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	161 706
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 463 000	4 821 000	5 236 026	415 108	4 821 000
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	266 494	266 494	0	266 494
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 819 000	7 108 554	8 506 141	666 825	7 108 554
218	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	1 065 196
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	5 078 688
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>41 500 000</b>	<b>43 096 614</b>	<b>45 257 702</b>	<b>3 364 440</b>	<b>43 096 614</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	312 700	312 700	0	312 700
251	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	12 700
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	300 000
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>312 700</b>	<b>312 700</b>	<b>0</b>	<b>312 700</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>167 500 000</b>	<b>230 649 130</b>	<b>232 810 218</b>	<b>3 364 440</b>	<b>230 649 130</b>

03 - K9. Finanszírozási 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
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	107 569 292	0	0	0	107 569 292	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	107 569 292	0	0	0	107 569 292	0
<b>38</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>107 569 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 569 292</b>	<b>0</b>

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	12 239 860	12 239 860	0	12 239 860
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	12 239 860	12 239 860	0	12 239 860
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	107 569 292	107 569 292	0	107 569 292
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 403 355 000	2 659 841 552	2 659 841 552	0	2 659 841 552
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 403 355 000	2 779 650 704	2 779 650 704	0	2 779 650 704
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>2 403 355 000</b>	<b>2 779 650 704</b>	<b>2 779 650 704</b>	<b>0</b>	<b>2 779 650 704</b>



## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	032060 Polgári védelmi stratégiai tartalmú tárolása, kezelése	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	063010 Vízügy igazgatása	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 582 903 359	196 977 947	1 279 204 641	0	0	8 629 725	98 091 046	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	55 890 400	4 544 150	51 346 250	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	83 308 416	8 241 997	68 534 970	0	0	0	6 531 449	0
05	Végkielégítés (K1105)	10 813 700	0	10 813 700	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	54 213 352	17 068 642	32 256 710	0	0	0	4 888 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	61 325 882	61 157 687	168 195	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	21 019 686	1 381 968	19 637 718	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	19 967 805	4 630 893	13 728 984	0	0	226 956	1 380 972	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 751 410	1 393 901	1 272 845	0	0	0	84 664	0
12	Szociális támogatások (K1112)	645 398	377 000	268 398	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	247 033 755	16 490 745	229 224 012	0	0	205 654	1 113 344	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 139 873 163	312 264 930	1 706 456 423	0	0	9 062 335	112 089 475	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 394 452	0	1 394 452	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 394 452	0	1 394 452	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 141 267 615</b>	<b>312 264 930</b>	<b>1 707 850 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 062 335</b>	<b>112 089 475</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>332 018 197</b>	<b>49 917 941</b>	<b>281 397 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>702 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	313 928 691	48 104 861	265 121 499	0	0	702 331	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	8 605 497	0	8 605 497	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	9 484 009	1 813 080	7 670 929	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 226 772	0	1 202 756	0	0	0	0	24 016
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	61 557 390	0	61 398 820	0	0	99 349	28 591	30 630
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	62 784 162	0	62 601 576	0	0	99 349	28 591	54 646
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	133 400	0	133 400	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 527 519	0	1 478 834	48 685	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 660 919	0	1 612 234	48 685	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	42 242 668	0	42 159 294	15 703	0	0	67 671	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	133 507	0	133 507	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 376 808	0	694 528	2 184 000	0	0	2 498 280	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	52 006 963	0	51 583 265	60 252	0	0	225 651	137 795
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 103 168	0	9 103 168	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	31 924 746	0	31 611 426	0	0	0	227 300	86 020
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 418 209	0	2 345 575	0	0	0	0	72 634
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	140 787 860	0	135 285 188	2 259 955	0	0	3 018 902	223 815
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 323 844	0	1 323 844	0	0	0	0	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	032010 Tűz- és katasztrófavédelmi igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	063010 Vízügy igazgatása	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 323 844	0	1 323 844	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 522 953	0	48 994 393	623 259	0	26 824	822 904	55 573
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 822 000	0	5 822 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 852 305	0	1 852 019	0	0	0	286	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	58 197 258	0	56 668 412	623 259	0	26 824	823 190	55 573
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>264 754 043</b>	<b>0</b>	<b>257 491 254</b>	<b>2 931 899</b>	<b>0</b>	<b>126 173</b>	<b>3 870 683</b>	<b>334 034</b>
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	75 755 461	0	75 755 461	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	75 755 461	0	75 755 461	0	0	0	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>75 755 461</b>	<b>0</b>	<b>75 755 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	17 900	0	17 900	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	204 244	0	204 244	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 909 201	0	17 720 901	0	0	188 300	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 895 465	0	4 844 624	0	0	50 841	0	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>23 026 810</b>	<b>0</b>	<b>22 787 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	19 040 411	0	19 040 411	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 140 912	0	5 140 912	0	0	0	0	0
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>24 181 323</b>	<b>0</b>	<b>24 181 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	23 278 077	0	23 278 077	0	0	0	0	0
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	23 278 077	0	23 278 077	0	0	0	0	0
<b>268</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)</b>	<b>23 278 077</b>	<b>0</b>	<b>23 278 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>2 884 281 526</b>	<b>362 182 871</b>	<b>2 392 742 584</b>	<b>2 931 899</b>	<b>0</b>	<b>10 129 980</b>	<b>115 960 158</b>	<b>334 034</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>2 884 281 526</b>	<b>362 182 871</b>	<b>2 392 742 584</b>	<b>2 931 899</b>	<b>0</b>	<b>10 129 980</b>	<b>115 960 158</b>	<b>334 034</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	367	36	293	6	0	9	19	4

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	032010 Tűz- és katasztrófavédelmi igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	063010 Vízügy igazgatása	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	37 779 420	0	0	0	27 888 581	9 890 839	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	9 175 270	0	0	0	9 175 270	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	14 091 556	0	0	0	14 091 556	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	10 967 349	0	0	0	1 076 510	9 890 839	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	3 545 245	0	0	0	3 545 245	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>37 779 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 888 581</b>	<b>9 890 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	6 196 896	0	0	0	5 957 755	239 141	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	239 141	0	0	0	0	239 141	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	4 957 755	0	0	0	4 957 755	0	0	0
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>6 196 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 957 755</b>	<b>239 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	143 263 500	0	0	2 130 000	0	0	141 133 500	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	143 263 500	0	0	2 130 000	0	0	141 133 500	0
<b>184</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>143 263 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 133 500</b>	<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	38 190	0	0	0	38 190	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	30 700 670	0	0	27 961 424	2 266 346	0	0	472 900
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	11 730 621	0	0	9 860 621	1 870 000	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	161 706	0	0	161 706	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	161 706	0	0	161 706	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 821 000	0	0	4 703 677	117 323	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	266 494	0	0	0	266 494	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	7 108 554	0	0	3 892 658	3 215 896	0	0	0
218	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)	1 065 196	0	0	84 611	980 585	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	5 078 688	0	0	3 359 953	1 718 735	0	0	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	063010 Vízügy igazgatása	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>43 096 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 719 465</b>	<b>5 904 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>472 900</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	312 700	0	0	300 000	12 700	0	0	0
251	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	12 700	0	0	0	12 700	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>312 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>12 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>230 649 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 149 465</b>	<b>39 763 285</b>	<b>10 129 980</b>	<b>141 133 500</b>	<b>472 900</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 239 860	0	12 239 860	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	12 239 860	0	12 239 860	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	107 569 292	107 569 292	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	2 659 841 552	0	2 659 841 552	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	2 779 650 704	107 569 292	2 672 081 412	0	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>2 779 650 704</b>	<b>107 569 292</b>	<b>2 672 081 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>3 010 299 834</b>	<b>107 569 292</b>	<b>2 672 081 412</b>	<b>39 149 465</b>	<b>39 763 285</b>	<b>10 129 980</b>	<b>141 133 500</b>	<b>472 900</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	230 649 130
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 884 281 526
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-2 653 632 396</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 779 650 704
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>2 779 650 704</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>126 018 308</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>126 018 308</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>126 018 308</b>

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	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
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető	5	47 158 493	1 335 422	98 654	75 112	869 565	573 821	0	4 840 575	0
54	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	22	166 244 926	4 566 482	4 208 088	18 477 053	3 738 890	3 517 808	0	20 787 699	0
55	I. besorolási osztály összesen	70	433 845 290	12 798 370	20 220 647	19 400 624	12 173 509	9 824 077	261 000	66 871 736	0
56	II. besorolási osztály összesen	223	745 501 613	37 190 126	49 533 007	23 918 763	37 971 638	26 457 472	384 398	151 110 034	0
<b>57</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)</b>	<b>320</b>	<b>1 392 750 322</b>	<b>55 890 400</b>	<b>74 060 396</b>	<b>61 871 552</b>	<b>54 753 602</b>	<b>40 373 178</b>	<b>645 398</b>	<b>243 610 044</b>	<b>0</b>
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	2	14 896 600	0	1 205 448	3 155 500	347 826	8 000	0	0	0
59	"A", "B" munkakör összesen	14	62 328 477	0	1 043 737	0	2 434 782	1 302 601	0	1 758 536	0
60	"C", "D" munkakör összesen	21	94 005 201	0	6 998 835	0	3 615 759	1 594 846	0	1 459 521	0
61	"E", "F" munkakör összesen	1	10 293 034	0	0	0	173 913	233 320	0	0	0
<b>62</b>	<b>RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)</b>	<b>38</b>	<b>181 523 312</b>	<b>0</b>	<b>9 248 020</b>	<b>3 155 500</b>	<b>6 572 280</b>	<b>3 138 767</b>	<b>0</b>	<b>3 218 057</b>	<b>0</b>
79	közfoglalkoztatott	9	8 629 725	0	0	0	0	226 956	0	205 654	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>9</b>	<b>8 629 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226 956</b>	<b>0</b>	<b>205 654</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>367</b>	<b>1 582 903 359</b>	<b>55 890 400</b>	<b>83 308 416</b>	<b>65 027 052</b>	<b>61 325 882</b>	<b>43 738 901</b>	<b>645 398</b>	<b>247 033 755</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	361	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám 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	22	22	0	220	81	301	323
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>81</b>	<b>301</b>	<b>323</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	4	0	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	4	1	5	8
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
09	Koordinációs	0	1	1	0	2	0	2	3
10	Informatikai	0	1	1	0	1	2	3	4
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	2	4	4
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>28</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	3	5	5
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	9	0	9	9
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>246</b>	<b>92</b>	<b>338</b>	<b>367</b>
<b>40</b>	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>224</b>	<b>69</b>	<b>293</b>	<b>320</b>
41	I. funkció csoport	0	22	22	0	220	59	279	301
42	II. funkció csoport	0	5	5	0	2	7	9	14
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	3	5	5
<b>44</b>	<b>Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>36</b>	<b>38</b>
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	22	22	22
46	II. funkció csoport	0	2	2	0	11	1	12	14
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	9	0	9	9
<b>60</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	9	0	9	9

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	636 871 268	0	779 891 004
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	562 322 423	0	696 600 809
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 199 193 691</b>	<b>0</b>	<b>1 476 491 813</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 199 193 691</b>	<b>0</b>	<b>1 476 491 813</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	70 200 281	0	73 018 192
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>70 200 281</b>	<b>0</b>	<b>73 018 192</b>
<b>46</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>70 200 281</b>	<b>0</b>	<b>73 018 192</b>
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	360 917	0	563 464
<b>56</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>360 917</b>	<b>0</b>	<b>563 464</b>
<b>60</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>360 917</b>	<b>0</b>	<b>563 464</b>
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 577 507	0	2 161 088
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 682 790	0	348 475
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	398 710	0	415 026
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 496 007	0	1 397 587
<b>104</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>5 577 507</b>	<b>0</b>	<b>2 161 088</b>
116	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 632 503	0	3 364 440
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 213 196	0	2 282 507
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	419 307	0	415 108
125	D/II/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	666 825
<b>145</b>	<b>D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>2 632 503</b>	<b>0</b>	<b>3 364 440</b>
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	9 638 319	0	13 930 215
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	1 999 125
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	9 366 454	0	11 759 646
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	271 503	0	0
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	362	0	171 444
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	63 627	0	211 707
<b>161</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>9 701 946</b>	<b>0</b>	<b>14 141 922</b>
<b>162</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>17 911 956</b>	<b>0</b>	<b>19 667 450</b>
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 599 713	0	3 734 308
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-2 599 713	0	-3 734 308
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-875 670	0	-847 753
<b>170</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-875 670</b>	<b>0</b>	<b>-847 753</b>
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	107 699 114
<b>173</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 699 114</b>
<b>174</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-875 670</b>	<b>0</b>	<b>106 851 361</b>
175	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 243 916	0	2 954 682
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	307 023	0	479 525



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>178</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>1 550 939</b>	<b>0</b>	<b>3 434 207</b>
<b>179</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 288 342 114</b>	<b>0</b>	<b>1 680 026 487</b>
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 062 136 543	0	3 062 136 543
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	891 568 686	0	1 081 918 234
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 162 406	0	5 162 406
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 135 516 445	0	-3 371 094 943
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-235 578 498	0	262 626 620
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>587 772 692</b>	<b>0</b>	<b>1 040 748 860</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	344 464	0	486 173
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>344 464</b>	<b>0</b>	<b>486 173</b>
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	90 000	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 468 985	0	51 698 946
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	107 569 292
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	107 569 292
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>11 558 985</b>	<b>0</b>	<b>159 268 238</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	422 716	0	120 500
<b>246</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>422 716</b>	<b>0</b>	<b>120 500</b>
<b>247</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>12 326 165</b>	<b>0</b>	<b>159 874 911</b>
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	179 298 523	0	181 833 555
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	508 944 734	0	297 569 161
<b>252</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>688 243 257</b>	<b>0</b>	<b>479 402 716</b>
<b>253</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 288 342 114</b>	<b>0</b>	<b>1 680 026 487</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	154 526 743	0	143 263 500
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	34 666 453	0	30 136 992
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>189 193 196</b>	<b>0</b>	<b>173 400 492</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 584 793 426	0	2 659 841 552
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	25 272 848	0	38 092 120
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	20 663 004	0	94 807 943
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	20 874 522	0	494 492 105
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>2 651 603 800</b>	<b>0</b>	<b>3 287 233 720</b>
13	10 Anyagköltség	88 659 935	0	78 389 444
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	155 080 595	0	174 022 037
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>243 740 530</b>	<b>0</b>	<b>252 411 481</b>
18	14 Bérköltség	1 729 065 036	0	1 721 919 538
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	416 858 109	0	419 776 113
20	16 Bérjárulékok	352 689 596	0	334 035 193
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>2 498 612 741</b>	<b>0</b>	<b>2 475 730 844</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>179 763 403</b>	<b>0</b>	<b>221 131 500</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>154 258 820</b>	<b>0</b>	<b>248 733 767</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-235 578 498</b>	<b>0</b>	<b>262 626 620</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>-235 578 498</b>	<b>0</b>	<b>262 626 620</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>5 662 329</b>	<b>973 794 252</b>	<b>3 150 461 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 129 918 376</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	17 900	0	0	0	18 113 445	0	18 131 345
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	19 040 411	0	19 040 411
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	16 722 611	43 681 361	0	0	0	60 403 972
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	141 538 400	17 800 129	0	18 273 060	0	177 611 589
07	Egyéb növekedés	0	2 394 292	352 076 383	0	7 522 300	0	361 992 975
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>17 900</b>	<b>160 655 303</b>	<b>413 557 873</b>	<b>0</b>	<b>62 949 216</b>	<b>0</b>	<b>637 180 292</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	21 968 548	0	0	0	21 968 548
11	Térítésmentes átadás	0	0	63 060 159	0	0	0	63 060 159
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	21 855 791	0	0	0	21 855 791
13	Egyéb csökkenés	0	152 984	451 527 368	0	62 949 216	0	514 629 568
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>152 984</b>	<b>558 411 866</b>	<b>0</b>	<b>62 949 216</b>	<b>0</b>	<b>621 514 066</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>5 680 229</b>	<b>1 134 296 571</b>	<b>3 005 607 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 145 584 602</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>5 662 329</b>	<b>336 922 984</b>	<b>2 588 139 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 930 724 685</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	17 900	17 482 587	208 363 246	0	0	0	225 863 733
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	4	487 495 625	0	0	0	487 495 629
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>5 680 229</b>	<b>354 405 567</b>	<b>2 309 006 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 669 092 789</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	42 342 328	0	-40 150	0	42 302 178
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	42 342 328	0	-40 150	0	42 302 178
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>5 680 229</b>	<b>354 405 567</b>	<b>2 309 006 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 669 092 789</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>779 891 004</b>	<b>696 600 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 476 491 813</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 680 229	776 901	2 116 592 264	0	0	0	2 123 049 394

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	9 638 319	0	0	0	13 930 215	0
04	Készletek	70 200 281	0	0	0	73 018 192	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 168 436	958 426	3 630 969	2 359 950	7 754 973	2 229 445
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>89 007 036</b>	<b>958 426</b>	<b>3 630 969</b>	<b>2 359 950</b>	<b>94 703 380</b>	<b>2 229 445</b>

## 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 966 019
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	31
03	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)	161 667 873
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	47 576 178
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	154 938 905
08	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)	53 469 051
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	8 765 033
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 947 959
11	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)	24 271 035
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	26 856 229
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	694 191
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	112 440
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	245 341 856
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>1 472 601</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 472 601
<b>21</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>	<b>1 156 120</b>
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	1 156 120
27	A K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	756 092
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

## PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>360 917</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	360 917
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>	<b>202 547</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 884 281 526
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 010 299 834
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-12 239 860
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/36413]	1 134 595
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/3651]	4 291 896
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36512]	1 999 125
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36513]	2 393 192
20	Igénybevevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36514]	-271 503
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/36516]	171 082
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3657]	148 080
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/366]	107 699 114
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3661]	107 699 114
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/3671]	302 216
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/36711]	420 216
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36712]	-118 000
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>563 464</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>563 464</b>
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	563 464