

Adatellenőrző kód: -2e68422575-31-28b-4e43-f-49-59-71-7b-7-1154205c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye/ vármegye pénzügyi körzet település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
FEJÉR VÁRMEGYEI 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:

..... (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	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 022 684 000	2 341 128 847	0	2 341 128 847	5 115 711 000	0	2 341 128 847
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	57 943 100	0	57 943 100	0	0	57 943 100
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	61 160 000	139 443 804	0	139 443 804	0	0	139 443 804
05	Végkielégítés (K1105)	0	15 278 500	0	15 278 500	0	0	15 278 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	65 837 000	78 182 632	0	78 182 632	0	0	78 182 632
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	59 062 500	54 602 342	0	54 602 342	0	0	54 602 342
08	Ruházati költségterítés (K1108)	33 528 875	18 667 696	0	18 667 696	0	0	18 667 696
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	17 517 000	23 312 032	0	23 312 032	0	0	23 312 032
10	Egyéb költségterítések (K1110)	80 000	90 000	0	90 000	0	0	90 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 512 000	2 081 112	0	2 081 112	0	0	2 081 112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	55 239 625	154 562 598	0	154 562 598	0	0	154 562 598
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 316 621 000	2 885 292 663	0	2 885 292 663	5 115 711 000	0	2 885 292 663
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	378 000	381 620	0	381 620	0	0	381 620
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	378 000	381 620	0	381 620	0	0	381 620
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 316 999 000	2 885 674 283	0	2 885 674 283	5 115 711 000	0	2 885 674 283
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	315 122 000	389 415 612	0	389 415 612	665 040 000	0	389 415 612
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	369 201 699
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 960 689
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 253 224
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	3 590 603	0	3 590 603	0	0	3 590 603
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 899 000	103 414 549	23 873 134	79 541 415	20 040 556	1 258 863	79 541 415
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	32 899 000	107 005 152	23 873 134	83 132 018	20 040 556	1 258 863	83 132 018
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	8 040	0	8 040	116 536	0	8 040
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 450 000	1 367 421	0	1 367 421	2 563 034	100 331	1 367 421
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 450 000	1 375 461	0	1 375 461	2 679 570	100 331	1 375 461
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	15 000 000	61 692 271	0	61 692 271	28 809 635	9 567 948	61 692 271
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	14 055 000	5 266 414	0	5 266 414	3 774 718	1 535 446	5 266 414
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	9 170 000	6 888 855	0	6 888 855	0	1 326	6 888 855
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 390 000	2 607 224	0	2 607 224	13 355 087	162 641	2 607 224
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	40 615 000	76 454 764	0	76 454 764	45 939 440	11 267 361	76 454 764
40	Vásárolt ételmezés (K332)	0	254 341	0	254 341	0	0	254 341
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	10 949 208	0	10 949 208	25 530 788	49 608	10 949 208
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	29 169 000	122 835 942	0	122 835 942	118 578 519	1 700 486	122 835 942
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	8 165 045	0	8 165 045	550 000	943 631	8 165 045
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	24 368 000	35 655 858	0	35 655 858	58 525 464	1 780 046	35 254 259
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	5 095 672

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
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	94 152 000	254 315 158	0	254 315 158	249 124 211	15 741 132	253 913 559
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	668 388	0	668 388	0	0	668 388
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	668 388	0	668 388	0	0	668 388
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 750 000	92 801 698	6 445 746	86 355 952	64 505 462	4 191 544	86 247 520
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 460 000	5 017 000	0	5 017 000	0	365 000	5 017 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	955 000	9 169 360	0	9 169 360	1 168 355	130 278	9 169 360
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	36 165 000	106 988 058	6 445 746	100 542 312	65 673 817	4 686 822	100 433 880
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	164 666 000	470 352 217	30 318 880	440 033 337	337 518 154	21 787 148	439 523 306
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	13 091 000	0	13 091 000	0	0	13 091 000
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	13 091 000	0	13 091 000	0	0	13 091 000
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	1 001 846	0	1 001 846	0	195 917	886 426
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	886 426
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	34 115 136	0	34 115 136	0	0	34 115 136
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	34 115 136
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	48 207 982	0	48 207 982	0	195 917	48 092 562
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 744 095	145 608	0	145 608	0	0	145 608
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	10 934 582	0	10 934 582	0	0	10 934 582
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	470 905	2 991 649	0	2 991 649	0	0	2 991 649
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 215 000	14 071 839	0	14 071 839	0	0	14 071 839
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	20 454 394	0	20 454 394	0	0	20 454 394
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 522 686	0	5 522 686	0	0	5 522 686
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	25 977 080	0	25 977 080	0	0	25 977 080
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	34 753 936	0	34 753 936	0	0	34 753 936
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	34 753 936
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	34 753 936	0	34 753 936	0	0	34 753 936
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 799 002 000	3 868 452 949	30 318 880	3 838 134 069	6 118 269 154	21 983 065	3 837 508 618

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	33 283 185	33 283 185	0	33 283 185
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	23 082 654
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	8 191 581
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 008 950
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	33 283 185	33 283 185	0	33 283 185
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	4 510 550	4 510 550	0	4 510 550
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	3 619 500
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	891 050
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	4 510 550	4 510 550	0	4 510 550
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	126 000 000	140 113 480	140 113 480	0	140 113 480
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	140 113 480
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	126 000 000	140 113 480	140 113 480	0	140 113 480
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	23 900 000	35 042 902	36 041 723	3 386 768	35 042 902
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	12 261 340
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	200 000	241 741	512 112	22 147	241 741
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	240 092
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 460 000	4 287 669	4 342 431	631 836	4 287 669
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	11 940 000	12 706 820	15 562 565	1 860 055	12 706 820
217	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	723 572
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	11 366 878
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	41 500 000	52 279 132	56 458 831	5 900 806	52 279 132
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	12 700	12 700	0	12 700
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	12 700
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	12 700	12 700	0	12 700
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	167 500 000	230 199 047	234 378 746	5 900 806	230 199 047

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	27 211 965	27 211 965	0	27 211 965
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	27 211 965	27 211 965	0	27 211 965
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 631 502 000	3 611 041 937	3 611 041 937	0	3 611 041 937
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 631 502 000	3 638 253 902	3 638 253 902	0	3 638 253 902
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 631 502 000	3 638 253 902	3 638 253 902	0	3 638 253 902

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	032010 T?z- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 T?z- és katasztrófavédelmi tevékenységek	032060 Polgári védelmi stratégiai tartalmak tárolása, kezelése	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	049030 Kéménysepr?-ipari tevékenység	063010 Vízügy igazgatása	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 341 128 847	0	0	260 141 340	1 978 749 936	0	0	7 154 708	0	95 082 863	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	57 943 100	0	0	4 504 800	53 438 300	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	139 443 804	0	0	12 376 603	112 226 345	0	0	0	0	14 840 856	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	15 278 500	0	0	0	15 278 500	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	78 182 632	0	0	2 537 063	75 645 569	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	54 602 342	0	0	54 600 743	1 599	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	18 667 696	0	0	1 305 991	17 361 705	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	23 312 032	0	0	3 816 313	17 942 291	0	0	12 810	0	1 540 618	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	90 000	0	0	10 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 081 112	0	0	125 625	1 955 487	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	154 562 598	0	0	1 935 724	151 039 938	0	0	188 750	0	1 398 186	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 885 292 663	0	0	341 354 202	2 423 719 670	0	0	7 356 268	0	112 862 523	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	381 620	0	0	0	381 620	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	381 620	0	0	0	381 620	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 885 674 283	0	0	341 354 202	2 424 101 290	0	0	7 356 268	0	112 862 523	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	389 415 612	0	0	39 019 466	349 716 533	0	0	679 613	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	369 201 699	0	0	38 436 244	330 085 842	0	0	679 613	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	11 960 689	0	0	0	11 960 689	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 253 224	0	0	583 222	7 670 002	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 590 603	0	0	0	3 510 392	0	0	0	0	0	80 211	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	79 541 415	0	0	0	79 273 618	0	0	122 598	120 506	17 221	7 472	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	83 132 018	0	0	0	82 784 010	0	0	122 598	120 506	17 221	87 683	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 040	0	0	0	8 040	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 367 421	0	0	0	1 347 358	20 063	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 375 461	0	0	0	1 355 398	20 063	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	032010 T?z- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 T?z- és katasztrófavédelmi tevékenységek	032060 Polgári védelmi stratégiai tartalmak tárolása, kezelése	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	049030 Kéménysepr?-ipari tevékenység	063010 Vízügy igazgatása	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	61 692 271	0	0	0	60 813 554	1 810	0	0	415 480	461 427	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 266 414	0	0	0	3 229 385	0	0	0	274 840	1 762 189	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	6 888 855	0	0	0	6 888 855	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 607 224	0	0	0	2 432 617	0	0	0	101 281	73 326	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	76 454 764	0	0	0	73 364 411	1 810	0	0	791 601	2 296 942	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	254 341	0	0	0	254 341	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	10 949 208	0	0	0	547 992	0	0	0	2 612 076	7 781 040	8 100	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	122 835 942	0	0	0	122 795 774	40 168	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 165 045	0	0	0	8 159 554	0	0	0	5 491	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	35 254 259	0	0	0	32 149 460	510 173	0	0	738 975	1 701 907	153 744	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 095 672	0	0	0	5 001 179	0	0	0	0	0	94 493	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	253 913 559	0	0	0	237 271 532	552 151	0	0	4 148 143	11 779 889	161 844	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	668 388	0	0	0	668 388	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	668 388	0	0	0	668 388	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	86 247 520	0	0	0	81 706 084	152 650	0	33 102	1 140 325	3 179 534	35 825	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 017 000	0	0	0	5 017 000	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 169 360	0	0	0	8 661 360	0	0	0	0	468 000	40 000	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	100 433 880	0	0	0	95 384 444	152 650	0	33 102	1 140 325	3 647 534	75 825	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	439 523 306	0	0	0	417 463 772	724 864	0	155 700	5 408 974	15 444 644	325 352	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	13 091 000	13 091 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	13 091 000	13 091 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	886 426	0	0	0	0	0	0	0	0	886 426	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	886 426	0	0	0	0	0	0	0	0	886 426	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	032010 T?z- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 T?z- és katasztrófavédelmi tevékenységek	032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	049030 Kéménysepr?- ipari tevékenység	063010 Vízügy igazgatása	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	34 115 136	0	0	0	34 115 136	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	34 115 136	0	0	0	34 115 136	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	48 092 562	13 091 000	0	0	34 115 136	0	0	0	0	886 426	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	145 608	0	0	0	145 608	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 934 582	0	0	0	10 870 023	0	0	0	64 559	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 991 649	0	0	0	2 974 218	0	0	0	17 431	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	14 071 839	0	0	0	13 989 849	0	0	0	81 990	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	20 454 394	0	0	0	20 454 394	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 522 686	0	0	0	5 522 686	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	25 977 080	0	0	0	25 977 080	0	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	34 753 936	0	0	0	34 753 936	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	34 753 936	0	0	0	34 753 936	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	34 753 936	0	0	0	34 753 936	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 837 508 618	13 091 000	0	380 373 668	3 300 117 596	724 864	0	8 191 581	5 490 964	129 193 593	325 352	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	3 837 508 618	13 091 000	0	380 373 668	3 300 117 596	724 864	0	8 191 581	5 490 964	129 193 593	325 352	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	371	0	0	39	309	0	0	5	0	18	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	032010 T?z- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 T?z- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	049030 Kéménysepr?-ipari tevékenység	063010 Vízügy igazgatása	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	33 283 185	0	0	20 905 162	0	8 191 581	4 186 442	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	23 082 654	0	0	18 896 212	0	0	4 186 442	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	8 191 581	0	0	0	0	8 191 581	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 008 950	0	0	2 008 950	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	33 283 185	0	0	20 905 162	0	8 191 581	4 186 442	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	4 510 550	0	0	4 510 550	0	0	0	0	0	0
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	3 619 500	0	0	3 619 500	0	0	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	891 050	0	0	891 050	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	4 510 550	0	0	4 510 550	0	0	0	0	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	140 113 480	0	2 153 000	0	0	0	0	137 960 480	0	0
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	140 113 480	0	2 153 000	0	0	0	0	137 960 480	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	140 113 480	0	2 153 000	0	0	0	0	137 960 480	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	35 042 902	0	30 918 169	3 867 833	0	0	0	0	256 900	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	12 261 340	0	12 261 340	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	241 741	0	241 741	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	240 092	0	240 092	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 287 669	0	4 253 474	34 195	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	12 706 820	0	11 493 096	1 213 724	0	0	0	0	0	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	723 572	0	162 218	561 354	0	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	11 366 878	0	11 330 878	36 000	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	032010 T?z- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 T?z- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	049030 Kéménysepr?-ipari tevékenység	063010 Vízügy igazgatása	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	52 279 132	0	46 906 480	5 115 752	0	0	0	0	256 900	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	12 700	0	0	12 700	0	0	0	0	0	0
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	12 700	0	0	12 700	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	12 700	0	0	12 700	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	230 199 047	0	49 059 480	30 544 164	0	8 191 581	4 186 442	137 960 480	256 900	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	27 211 965	27 211 965	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	27 211 965	27 211 965	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 611 041 937	3 611 041 937	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	3 638 253 902	3 638 253 902	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 638 253 902	3 638 253 902	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 868 452 949	3 638 253 902	49 059 480	30 544 164	0	8 191 581	4 186 442	137 960 480	256 900	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	230 199 047
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 837 508 618
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 607 309 571
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 638 253 902
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 638 253 902
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	30 944 331
15	C) Összes maradvány (=A+B)	30 944 331
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	30 944 331

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
88	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	5	63 857 956	1 419 966	0	6 536 240	781 250	651 554	0	1 139 373	0
89	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	22	214 810 493	4 223 166	4 003 568	6 216 750	2 713 184	3 074 086	58 726	7 767 498	0
90	I. besorolási osztály összesen	86	688 428 080	14 633 242	28 221 173	18 923 439	12 623 175	12 128 811	182 502	43 292 274	0
91	II. besorolási osztály összesen	216	1 182 462 457	37 666 726	85 827 664	61 064 456	32 825 917	23 187 953	1 521 009	98 941 243	0
94	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=87+...+93)	329	2 149 558 986	57 943 100	118 052 405	92 740 885	48 943 526	39 042 404	1 762 237	151 140 388	0
95	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	2	16 066 400	0	2 091 904	0	312 500	0	0	377 600	0
96	"A", "B" munkakör összesen	13	54 192 708	0	4 394 507	720 247	2 014 545	1 021 783	193 250	1 233 782	0
97	"C", "D" munkakör összesen	14	81 458 101	0	13 301 932	0	2 169 532	1 457 108	0	1 153 496	0
98	"E", "F" munkakör összesen	5	24 275 167	0	1 603 056	0	774 825	197 040	0	177 440	0
99	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=95+...+98)	34	175 992 376	0	21 391 399	720 247	5 271 402	2 675 931	193 250	2 942 318	0
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	8 422 777	0	0	0	387 414	338 583	125 625	291 142	0
117	közfoglalkoztatott	5	7 154 708	0	0	0	0	12 810	0	188 750	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	8	15 577 485	0	0	0	387 414	351 393	125 625	479 892	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	371	2 341 128 847	57 943 100	139 443 804	93 461 132	54 602 342	42 069 728	2 081 112	154 562 598	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	31	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	216	89	305	327
03	Összesen (01+02)	0	22	22	0	216	89	305	327
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	3	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	6	5	11	14
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
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	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	8	14	22	29
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	14	0	15	15
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	0	7	7
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	3	0	4	4
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	14	0	15	15
27	Összesen (03+13+26)	0	29	29	1	238	103	342	371
52	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (53+54+55)	0	27	27	0	218	84	302	329
53	I. funkció csoport	0	21	21	0	211	70	281	302
54	II. funkció csoport	0	6	6	0	3	14	17	23
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
56	Rendvédelmi alkalmazottak (57+58+59)	0	2	2	0	13	19	32	34
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	2	19	21	22
58	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	0	5	6
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	1	7	0	8	8
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
71	III. funkció csoport	0	0	0	1	4	0	5	5
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	1	4	0	5	5
75	III. funkció csoport	0	0	0	1	4	0	5	5

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	778 341 157	0	779 993 929
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	406 344 820	0	706 275 788
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 184 685 977	0	1 486 269 717
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 184 685 977	0	1 486 269 717
30	B/I/1 Vásárolt készletek	33 115 352	0	33 213 924
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	33 115 352	0	33 213 924
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	33 115 352	0	33 213 924
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	199 127	0	1 689 223
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	199 127	0	1 689 223
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	199 127	0	1 689 223
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 888 371	0	4 179 699
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 324 809	0	1 269 192
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	47 851	0	54 762
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 515 711	0	2 855 745
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 888 371	0	4 179 699
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 065 900	0	5 900 806
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 824 620	0	3 408 915
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	565 790	0	631 836
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	675 490	0	1 860 055
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 065 900	0	5 900 806
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	21 422 845	0	23 947 854
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	21 401 995	0	23 873 134
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	20 850	0	74 720
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	62 258	0	146 960
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	21 485 103	0	24 094 814
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	31 439 374	0	34 175 319
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	5 778 538	0	6 445 746
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-5 778 538	0	-6 445 746
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 061 943	0	-1 070 506
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 061 943	0	-1 070 506
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 061 943	0	-1 070 506
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 326 839	0	115 584
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	187 730	0	210 902
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 514 569	0	326 486
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 250 892 456	0	1 554 604 163
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 062 136 543	0	3 062 136 543
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 111 706 512	0	1 558 935 039

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 162 406	0	5 162 406
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 108 468 323	0	-3 554 918 316
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-446 449 993	0	-25 052 424
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	624 087 145	0	1 046 263 248
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	31 432	0	510 031
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	115 420
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	31 432	0	625 451
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 148 945	0	21 787 148
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	195 917
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	20 148 945	0	21 983 065
236	H/III/1 Kapott előlegek	250 803	0	1 285 452
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	250 803	0	1 285 452
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	20 431 180	0	23 893 968
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	236 350 115	0	243 573 522
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	370 024 016	0	240 873 425
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	606 374 131	0	484 446 947
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 250 892 456	0	1 554 604 163

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	152 582 010	0	140 113 480
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	27 932 421	0	34 764 957
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	180 514 431	0	174 878 437
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 029 646 648	0	3 611 041 937
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	29 319 261	0	33 295 885
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	443 595	0	3 905 078
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	364 395 374	0	144 922 489
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 423 804 878	0	3 793 165 389
13	10 Anyagköltség	93 944 607	0	82 644 314
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	213 398 306	0	257 843 351
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	307 342 913	0	340 487 665
18	14 Bérköltség	2 220 202 528	0	2 540 722 910
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 145 903 493	0	351 439 242
20	16 Bérjárulékok	453 359 431	0	390 151 150
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 819 465 452	0	3 282 313 302
22	VI Értékcsökkenési leírás	461 242 875	0	167 691 612
23	VII Egyéb ráfordítások	462 718 062	0	202 603 671
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-446 449 993	0	-25 052 424
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-446 449 993	0	-25 052 424

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)	5 680 229	1 151 297 617	3 055 822 029	0	0	0	4 212 799 875
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	11 080 190	0	11 080 190
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	20 454 394	0	20 454 394
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	40 808 191	0	0	0	40 808 191
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	413 158 223	0	27 582 414	0	440 740 637
07	Egyéb növekedés	0	20 454 394	211 811	0	2 357 398	0	23 023 603
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	20 454 394	454 178 225	0	61 474 396	0	536 107 015
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	21 830 402	0	0	0	21 830 402
11	Térítésmentes átadás	0	0	4 761 864	0	0	0	4 761 864
13	Egyéb csökkenés	0	3 068	286 180	0	61 474 396	0	61 763 644
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	3 068	26 878 446	0	61 474 396	0	88 355 910
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 680 229	1 171 748 943	3 483 121 808	0	0	0	4 660 550 980
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 680 229	372 956 460	2 649 477 209	0	0	0	3 028 113 898
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	18 801 622	150 400 703	0	0	0	169 202 325
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	3 068	23 031 892	0	0	0	23 034 960
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 680 229	391 755 014	2 776 846 020	0	0	0	3 174 281 263
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	1 174 680	0	0	0	1 174 680
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	1 174 680	0	0	0	1 174 680
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 680 229	391 755 014	2 776 846 020	0	0	0	3 174 281 263
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	779 993 929	706 275 788	0	0	0	1 486 269 717
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 680 229	773 833	2 370 265 137	0	0	0	2 376 719 199

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	21 422 845	0	0	0	23 947 854	0
04	Készletek	33 115 352	0	0	0	33 213 924	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	10 061 713	107 442	622 572	107 442	10 703 077	622 572
11	Összesen (=01+...+10)	64 599 910	107 442	622 572	107 442	67 864 855	622 572

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 304 762
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	46
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	667 795
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	667 795
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	452 892
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	452 892
11	A K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	24 065 947
12	A K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	19 448 331
20	Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)	2 559 868
21	- bruttó értéke	4 761 864
22	- halmozott értékcsökkenése	2 201 996
36	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
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	199 127
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	199 127
04	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)	1 490 096
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 837 508 618
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 868 452 949
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-27 211 965
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/36413]	667 208
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/3651]	2 525 009
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36513]	2 471 139
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/36516]	53 870
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3657]	84 702
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/3671]	-1 034 649
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/36711]	20 563
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36712]	-1 055 212
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 689 223
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 689 223
66	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	1 689 223