

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium
Budapest 1051.
József Attila u. 2-4.

Irányító szerv:

Belügyminisztérium
Budapest 1051.
József Attila u. 2-4.

sorszám

72286	1051	14	1200	230869	842510
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

8000 Székesfehérvár Szent Flórián körút 2

2016 Éves költségvetési beszámoló

P. H.

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 8 7 3 1 6

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Székesfehérvár, 2017.év április hó 25 nap

Kelt Székesfehérvár, 2017.év április hó 25 nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Szerencsésné Nagy Mária tű. őrnagy

.....(név)

22-512-150; 27-131

.....(telefon)

Keltév.....hó.....nap

Készült: 2017.04.25 13:25

Adatellenőrző kód: -41341c-7c-1d-66-251c-4377-19-20-67113367-22-12-24-7c

Tartalomegyezék	
Útlap megnevezés	
Szám	
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutató
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mélt
13/A	Eredménykimutató
15/A	Kimutató az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értévesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Úres űrlapok jegyzéke	
Úrlap megnevezés	
Szám	
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésszállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésszállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetésszállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésszállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 022 318 000	1 243 168 926	188 900	1 242 980 026	3 596 615 638	0	1 242 980 026
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	40 204 400	0	40 204 400	0	0	40 204 400
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túllára, túlszolgáltatás (K1104)	4 522 000	31 770 794	0	31 770 794	0	0	31 770 794
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	24 412 000	26 790 167	0	26 790 167	0	0	26 790 167
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	74 400 000	55 636 064	0	55 636 064	0	0	55 636 064
08	Ruházati költségvetés (K1108)	32 949 000	26 627 356	0	26 627 356	0	0	26 627 356
09	Közlékdíjak költségvetés (K1109)	10 632 000	11 657 894	0	11 657 894	0	0	11 657 894
10	Egyéb költségvetés (K1110)	952 000	2 828 047	0	2 828 047	0	0	2 828 047
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	76 183	0	76 183	0	0	76 183
12	Szociális támogatások (K1112)	1 562 000	1 592 586	0	1 592 586	0	0	1 592 586
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 652 000	188 825 662	0	188 825 662	0	0	188 825 662
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+13) (K11)	1 185 399 000	1 629 178 079	188 900	1 628 989 179	3 596 615 638	0	1 628 989 179
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	363 000	1 167 399	0	1 167 399	0	0	1 167 399
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	363 000	1 167 399	0	1 167 399	0	0	1 167 399
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 185 762 000	1 630 345 478	188 900	1 630 156 578	3 596 615 638	0	1 630 156 578
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	292 886 000	422 383 761	50 263	422 333 498	995 037 546	0	422 333 498
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	400 676 387
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 283 000
26	eből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 570 111
28	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 804 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 068 000	7 442 332	0	7 442 332	0	0	7 034 332
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 000 000	45 604 577	0	45 604 577	21 893 587	1 207 825	44 615 809
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	22 068 000	53 046 909	0	53 046 909	21 893 587	1 207 825	51 650 141
33	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	165 000	0	165 000	0	50 400	165 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 290 000	2 290 437	0	2 290 437	2 212 858	89 060	2 290 437
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 440 000	2 455 437	0	2 455 437	2 212 858	130 460	2 455 437
36	Közvetlen díjak (K331)	20 850 000	32 221 740	0	32 221 740	30 341 584	4 266 803	32 221 740
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	22 000	163 498	0	163 498	0	0	163 498
38	Béren és fizetési díjak (>=39) (K333)	3 600 000	9 619 597	0	9 619 597	6 569 091	295 380	9 619 597
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 783 000	59 958 346	247 042	59 711 304	11 460 020	3 955	57 522 971
41	Közvetlen szolgáltatások (>=42) (K335)	32 000	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 744 000	3 823 221	0	3 823 221	864 000	216 000	3 823 221
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	24 272 000	63 013 862	0	63 013 862	32 885 445	2 284 467	62 474 162
45	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	5 977 715
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	72 303 000	168 800 264	247 042	168 553 222	82 120 140	7 066 605	165 825 189
47	Külföldi kiadások (K341)	500 000	1 129 318	0	1 129 318	0	0	1 129 318

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
49	Kültetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	500 000	1 129 318	0	1 129 318	0	0	1 129 318	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 138 000	47 143 554	66 579	47 076 975	25 318 688	2 077 991	46 327 457	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 020 000	7 090 817	0	7 090 817	0	0	7 090 817	
59	Egyéb dologi kiadások (K353)	1 402 000	4 769 079	0	4 769 079	0	613 204	4 769 079	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	33 560 000	59 003 450	66 579	58 936 871	25 318 688	2 691 195	58 187 353	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	130 871 000	284 435 378	313 621	284 121 757	131 545 273	11 105 085	279 247 438	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	449 821	0	449 821	0	0	449 821	
152	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	6 802 095	1 552 130	5 249 965	0	0	5 249 965	
182	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	5 249 965	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	7 251 916	1 552 130	5 699 786	0	0	5 699 786	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	798 504	0	798 504	0	0	798 504	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	3 143 243	0	3 143 243	0	0	3 143 243	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	784 380	0	784 380	0	0	784 380	
196	Egyéb áru- és eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 052 000	6 727 101	0	6 727 101	0	0	6 727 101	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	554 000	3 092 375	0	3 092 375	0	0	3 092 375	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 606 000	14 545 603	0	14 545 603	0	0	14 545 603	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 541 301	0	1 541 301	0	0	1 541 301	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	416 151	0	416 151	0	0	416 151	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	1 957 452	0	1 957 452	0	0	1 957 452	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+131+200+205+267) (K1-K8)	1 612 125 000	2 360 919 588	2 104 914	2 350 814 674	4 723 198 457	11 105 085	2 353 940 355	

Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230869
Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Erreket előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	72 217 960	72 217 960	0	72 217 960	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 471 000	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	919 000	
38	ebből: elkülönített államháztartáson belüli pénzalapok (B16)	0	0	0	0	67 227 960	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 600 000	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=47+...+10+21+32) (B1)	0	72 217 960	72 217 960	0	72 217 960	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 714 046	1 714 046	0	1 714 046	
74	ebből: elkülönített államháztartáson belüli pénzalapok (B25)	0	0	0	0	1 714 046	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 714 046	1 714 046	0	1 714 046	
169	Egyéb köznevelési bevételek (>=170+...+184) (B36)	125 583 000	126 419 490	126 851 490	0	126 419 490	
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	126 419 490	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	125 583 000	126 419 490	126 851 490	0	126 419 490	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	34 222 000	35 442 420	38 448 233	615 767	35 442 420	
188	ebből: tárgyi eszközök behatásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	9 043 209	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	238 000	230 678	266 992	1 000	230 678	
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	191 078	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 020 000	6 737 950	7 075 123	13 398	6 737 950	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	720 580	720 580	0	720 580	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	500 000	1 594 609	2 030 954	8 092	1 594 609	
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítések, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésén, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	22 592	
220	ebből: kintlévős visszatérítései (B411)	0	0	0	0	491 624	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	41 000 000	44 726 237	48 541 882	638 257	44 726 237	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	166 583 000	245 077 733	249 325 378	638 257	245 077 733	

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	9 518 861	9 518 861	0	9 518 861
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	9 518 861	9 518 861	0	9 518 861
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 445 542 000	2 106 322 994	2 106 322 994	0	2 106 322 994
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 445 542 000	2 115 841 855	2 115 841 855	0	2 115 841 855
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 445 542 000	2 115 841 855	2 115 841 855	0	2 115 841 855

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként									
#	Megnevezés	Összesen	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelem tevékenységek	032060 Polgári védelmi stratégiai tervek kiadások, kezelés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041241 Á- és helyi védelemmel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügyi igazgatása	074011 Foglalkoztatási költségvetési alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 242 980 026	128 191 281	1 012 853 766	1 792 996	50 401 251	2 095 901	46 778 924	865 907
03	Céltartalék, projektkapitulum (K1103)	40 204 400	2 772 300	37 349 200	0	0	82 900	0	0
04	Készletért, áruért, helyettesítési díj, rubra, túlszámítás (K1104)	31 770 794	1 603 508	29 187 443	109 237	0	107 177	763 429	0
06	hobbiutáni jutalom (K1106)	26 790 167	3 391 566	21 796 901	0	0	0	1 601 700	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	55 636 064	4 583 258	48 447 192	0	0	148 686	2 456 928	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	26 627 356	1 384 222	25 146 509	0	0	96 625	0	0
09	Költségek költségtérítés (K1109)	11 657 894	1 170 944	8 572 300	0	1 298 810	41 947	573 893	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 828 047	437 924	2 093 721	0	220 402	4 000	72 000	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	76 183	0	76 183	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 592 586	179 188	1 413 398	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=j) (K1113)	188 825 662	15 642 424	161 811 593	0	4 982 589	309 979	6 075 177	3 900
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 628 989 179	159 356 615	1 348 748 206	1 902 233	56 903 052	2 887 215	58 322 051	869 807
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	1 167 399	905 239	231 737	10 010	232	0	148	13
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 167 399	905 239	231 737	10 010	232	0	148	13
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 630 156 578	160 261 874	1 340 999 943	1 912 243	56 903 284	2 887 215	58 322 199	869 820
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	422 333 498	45 009 290	352 944 785	512 794	6 955 454	752 221	15 924 475	234 479
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	400 676 387	43 013 645	334 099 233	512 794	6 949 663	700 908	15 165 665	234 479
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	8 283 000	1 005 688	6 884 393	0	0	24 773	358 146	0
26	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	4 570 111	0	4 564 320	0	5 791	0	0	0
28	ebbel: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 804 000	989 957	7 386 839	0	0	26 540	400 664	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 034 332	572 226	6 397 953	21	373	10	292	63 457
30	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 615 809	2 858 283	38 569 617	35 776	2 200 071	28 143	894 263	29 656
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	51 650 141	3 430 509	44 967 570	35 797	2 200 444	28 153	894 555	93 113
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	165 000	90 200	4 000	0	0	0	70 800	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 290 437	151 254	1 954 018	49 290	78 053	1 976	54 030	1 816
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 455 437	241 454	1 958 018	49 290	78 053	1 976	124 830	1 816
36	Közütemi díjak (K331)	32 221 740	1 967 021	28 013 157	316 816	1 100 756	28 085	770 022	25 883
37	Vásárlói előlérzés (K332)	163 498	36 816	126 682	0	0	0	0	0
38	Bétfel- és lízing díjak (>=3) (K333)	9 619 597	162 488	1 628 927	2 187 824	2 821 502	2 180	2 814 927	1 749
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	57 522 971	2 740 426	52 645 778	122 541	1 185 255	35 729	777 868	15 374
43	Szakmai tevékenységi segítő szolgáltatások (K336)	3 823 221	518 890	2 730 915	46 469	141 406	3 709	378 680	3 152
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	62 474 162	7 920 378	22 450 472	310 978	880 908	23 417	30 869 895	18 114
45	ebbel: biztosítási díjak (K337)	5 977 715	337 747	5 327 025	8 971	174 770	4 401	120 639	4 102
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	165 825 189	13 346 019	107 585 931	2 984 628	6 129 827	93 120	35 611 392	64 272

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelem tevékenységek	032060 Polgári védelmi stratégiai feladatok irányítása, kezelése	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozások	047410 Á- és belvírvédelemmel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása	074011 Foglalkozás-egészségügy alpolitisz
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 129 318	0	1 129 318	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 129 318	0	1 129 318	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 327 457	2 854 708	37 454 682	690 717	2 064 786	28 694	3 195 338	36 532
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 090 817	7 072 817	18 000	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 769 079	3 236 867	1 452 393	967	18 999	503	59 000	350
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	58 187 353	13 164 392	38 925 075	691 684	2 083 785	29 137	3 254 338	38 882
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	279 247 438	30 182 374	194 575 912	3 761 399	10 492 109	152 446	39 885 115	198 083
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	449 821	449 821	0	0	0	0	0	0
152	eből: központi költségvetési szervek (K506)	449 821	449 821	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	5 249 965	1 180 855	4 069 110	0	0	0	0	0
182	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	5 249 965	1 180 855	4 069 110	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	5 699 786	1 630 676	4 069 110	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	798 504	0	798 504	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	3 143 243	0	3 143 243	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	784 380	0	784 380	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 727 101	7 349	5 318 160	462	1 378 378	0	22 541	211
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 092 375	1 984	2 711 960	124	372 164	0	6 086	57
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	14 545 603	9 333	12 756 247	586	1 750 542	0	28 627	268
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 541 301	0	1 541 301	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	416 151	0	416 151	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 957 452	0	1 957 452	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 353 940 355	237 093 547	1 915 303 449	6 187 022	76 101 389	3 791 882	114 160 416	1 302 650
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 353 940 355	237 093 547	1 915 303 449	6 187 022	76 101 389	3 791 882	114 160 416	1 302 650
310	Kapacitásmutató 1. (68/2013. (XII.29.) NCM r. 6. § (2) bek.)	361	0	336	3	0	2	19	1
311	Kapacitásmutató 2. (68/2013. (XII.29.) NCM r. 6. § (2) bek.)	74	14	0	0	60	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelemi tevékenységek	041233 Hozzájárulási költségalkalmazás	063010 Víziléig igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	72 217 960	0	1 188 000	3 802 000	67 227 960	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 471 000	0	269 000	1 202 000	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	919 000	0	919 000	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	67 227 960	0	0	0	67 227 960	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	2 600 000	0	0	2 600 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	72 217 960	0	1 188 000	3 802 000	67 227 960	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 714 046	0	0	0	1 714 046	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	1 714 046	0	0	0	1 714 046	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 714 046	0	0	0	1 714 046	0
169	Egyéb közhalalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	126 419 490	0	1 689 800	49 600	0	124 680 090
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	126 419 490	0	1 689 800	49 600	0	124 680 090
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	126 419 490	0	1 689 800	49 600	0	124 680 090
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	35 442 420	0	32 060 360	3 087 528	0	294 532
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)	9 043 209	0	8 324 895	718 314	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	230 678	0	191 078	0	0	39 600
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	191 078	0	191 078	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 737 950	0	6 032 454	625 973	0	79 523
217	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	720 580	0	0	720 580	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 594 609	0	348 997	1 245 612	0	0
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos végleges juttatások bevételei, a szerződésen kívüli károkozások, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodást kaptak összegek (B411)	22 592	0	22 592	0	0	0
220	ebből: kiadások visszafizetési (B411)	491 624	0	148 182	343 442	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	44 726 237	0	38 632 889	5 679 693	0	413 655
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	245 077 733	0	41 510 689	9 531 293	68 942 006	125 093 745
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 518 861	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	9 518 861	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 106 322 994	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	2 115 841 855	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	2 115 841 855	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 360 919 588	2 115 841 855	41 510 689	9 531 293	68 942 006	125 093 745

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alapvető költségvetési bevételei	245 077 733
02	Alapvető költségvetési kiadásai	2 353 940 355
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 108 862 622
04	Alapvető költségvetési finanszírozási bevételei	2 115 841 855
06	II Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 115 841 855
07	A) Alapvető költségvetési maradványa (=I+II)	6 979 233
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 979 233
16	D) Alapvető költségvetési kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 979 233

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Letételez * f6 (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projekt-premium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékelések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, lovázhíri vezető (Kiv. 236. § (5) bek.)	1	4 021 925	0	30 478	1 136 400	148 696	0	0	525 673	0
19	I. besorolási osztály összesen	18	49 279 807	0	1 064 475	465 300	2 308 661	1 012 607	139 548	6 344 568	0
22	KÖZTISZTISELŐK, KORMÁNYTISZTISELŐ K. ÁLLAMI TISZTISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	19	53 301 732	0	1 094 953	1 601 700	2 457 347	1 012 607	139 548	6 870 241	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, lovázhíri vezető	2	4 541 424	0	19 865	0	138 683	4 000	0	663 154	0
25	felrakócs, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	5 875 652	0	179 823	0	270 832	8 000	30 000	537 548	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	13 155 618	0	50 206	0	544 269	282 791	0	896 310	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	3	22 993 060	0	422 316	0	1 093 491	289 985	30 000	144 579	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	12	46 565 754	0	672 210	0	2 047 275	584 776	60 000	2 241 591	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	11	65 147 792	1 881 150	856 550	2 375 740	1 738 188	1 136 430	100 151	9 289 203	0
49	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	15	89 096 624	2 151 300	1 464 376	4 043 600	2 154 913	1 150 992	30 075	9 952 562	0
50	I. besorolási osztály összesen	68	243 537 761	6 438 750	6 595 466	4 158 007	10 110 784	7 343 401	334 450	30 021 812	0
51	II. besorolási osztály összesen	250	694 929 112	29 733 200	21 087 239	14 611 120	37 127 557	28 365 819	1 004 545	125 467 664	0
52	RENDSZERVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	344	1 092 711 289	40 204 400	30 003 631	25 188 467	51 131 442	37 996 702	1 469 221	174 731 241	0
63	közfoglalkoztató	60	50 401 251	0	0	0	0	1 519 212	0	4 982 589	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	60	50 401 251	0	0	0	0	1 519 212	0	4 982 589	0
78	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	435	1 242 980 026	40 204 400	31 770 794	26 790 167	55 636 064	41 113 297	1 668 769	188 825 662	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középírók végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapról végzettséggel	Nem vezetői létszám középírók 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	21	21	0	222	90	312	333
02	b) csoport	0	0	0	0	11	0	11	11
03	Összesen (01+02)	0	21	21	0	233	90	323	344
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	3	4	5
05	Gazdálkodási költségvetési	0	2	2	0	5	2	7	9
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	1	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	1	1	2	3
10	Informatikai	0	1	1	0	1	1	2	3
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	1	2	2
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	9	10	19	26
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	1	1	3	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	53	4	60	60
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	3	54	7	64	65
27	Összesen (03+13+26)	0	29	29	3	296	107	406	435
28	Köztisztviselői, kormánytisztviselői, állami tisztviselői (29+30+31)	0	1	1	0	0	18	18	19
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	18	18	19
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	9	1	10	12
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	5	1	6	8
40	Rendvédelmi szervek hivatalos állományú tagjai (41+42+43)	0	26	26	0	234	84	318	344
41	I. funkció csoport	0	19	19	0	230	67	297	316
42	II. funkció csoport	0	6	6	0	0	14	14	20
43	III. funkció csoport	0	1	1	0	4	3	7	8
48	Munka Társaságának hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	3	53	4	60	60
51	III. funkció csoport	0	0	0	3	53	4	60	60
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	3	53	4	60	60
55	III. funkció csoport	0	0	0	3	53	4	60	60

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak
1	2	3	4	5
02	A/1/2 Szállami termékek	426 110		0
04	A/1 Immaterialis javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	426 110	0	0
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	665 372 955	0	656 638 664
06	A/1/2 Gépek, berendezések, járművek	409 442 584	0	495 234 175
10	A/1 Tőrgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 074 815 539	0	1 151 872 839
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1+A/1+A/1/4)	1 075 241 649	0	1 151 872 839
29	B/1/1 Vásmóti készletek	29 328 665	0	38 558 558
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	29 328 665	0	38 558 558
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	29 328 665	0	38 558 558
47	C/1/1 Forráspénztár	376 450	0	0
50	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétiúnyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	376 450	0	0
52	C/1/2 Kincstárban vezetett forrászámok	227 491 403	0	4 184 417
53	C/1/1 Forrászámok (=C/1/1+C/1/2)	227 491 403	0	4 184 417
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	227 867 853	0	4 184 417
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések kőzhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3/)	0	0	432 000
68	D/1/3/ - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egybő kőzhatalmi bevételeire	0	0	432 000
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4/)	2 286 808	0	3 815 645
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 900 559	0	3 042 127
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	346 552	0	337 173
78	D/1/4/ - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egybő működési bevételeire	639 697	0	436 345
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	2 286 808	0	4 247 645
113	D/1/4 Költségvetési évi követő esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4/)	6 912 976	0	638 257
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évi követő esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 038 801	0	616 767
117	D/1/4d - ebből: költségvetési évi követő esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	580 422	0	13 398
118	D/1/4e - ebből: költségvetési évi követő esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 293 753	0	0
122	D/1/4/ - ebből: költségvetési évi követő esedékes követelések egybő működési bevételeire	0	0	8 092
142	D/1/1 Költségvetési évi követő esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	6 912 976	0	638 257
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1/)	1 556 743	0	1 645
149	D/1/1/1 - ebből: előfizetések, téves és visszatérő kiadások	1 556 743	0	1 645
155	D/1/1/1/1 Folyószámla, megelőlegezett árszabályozási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 560 467	0	3 296 227
158	D/1/1/1/1/1 Készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások általános forgalmi adó	3 217 210	0	3 297 872
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/2)	12 416 994	0	8 183 774
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	929 270
167	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	0	0	929 270
168	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	207 339	0	0
170	E/1/1 Egyéb sajátos eszámok elszámolások (=E/1/1/1+E/1/2)	207 339	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	207 339	0	929 270
172	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	152 211	0	2 574 043
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	762 690	0	255 989
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	914 901	0	2 830 032
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 345 977 401	0	1 206 558 890
177	G/1 Nemzeti vagyon indikátor értéke	3 062 136 543	0	3 062 136 543
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	387 013 429	0	625 734 831
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indikátor értéke és változásai	5 162 406	0	5 162 406
182	G/III Egyéb eszközök indikátor értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	5 162 406	0	5 162 406
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 320 898 547	0	-2 503 054 949
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-182 156 402	0	-167 392 331
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	951 257 429	0	1 022 586 500
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	4 874 319
212	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/3)	0	0	4 874 319
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 769 058	0	11 105 085
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/3)	9 769 058	0	11 105 085
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	503 056
239	H/III/3 Más szervezetektől megillető bevételek elszámolása	221 773 541	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	221 773 541	0	503 056
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	231 542 599	0	16 482 460
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	154 772 990	0	159 355 414
252	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	8 404 383	0	8 134 516
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	163 177 373	0	167 489 930
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	1 345 977 401	0	1 206 558 890

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlái bevétel	137 378 500	0	126 851 490
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	36 994 736	0	37 384 025
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	174 373 236	0	164 235 515
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	1 724 396 000	0	2 106 322 994
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	58 488 000	0	72 217 960
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	564 331	0	1 714 046
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevétel	13 227 611	0	4 710 761
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	1 796 675 942	0	2 184 965 761
13	10 Anyagköltség	60 309 704	0	45 845 882
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	147 124 136	0	174 936 053
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	32 309	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	207 466 149	0	220 781 935
18	14 Bérköltség	1 165 709 880	0	1 299 559 736
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	221 535 313	0	331 672 856
20	16 Bérijáratások	365 584 037	0	425 882 803
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 752 829 230	0	2 057 115 395
22	VI Értécsokkmentési leírás	127 896 363	0	152 927 232
23	VII Egyéb ráfordítások	65 013 838	0	85 769 045
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-182 156 402	0	-167 392 331
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-182 156 402	0	-167 392 331

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, 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	Tárgyiérték nyitó állomány (előző évi záró állomány)	5 428 607	918 917 022	2 485 367 530	0	0	0	3 419 713 159	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	798 504	0	0	0	10 654 724	0	11 453 228	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 541 301	0	1 541 301	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 684 544	220 197 502	0	0	0	224 882 046	
06	Alapítási korú átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	50 650 004	0	219 135 036	0	269 785 040	
07	Egyéb növekedés	0	860 590	3 209 400	0	0	0	4 069 990	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	798 504	5 545 134	274 056 906	0	231 331 061	0	511 731 605	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	41 992 337	0	0	0	41 992 337	
11	Tértírfémesítés átadás	0	0	4 415 717	0	5 775 044	0	10 190 761	
12	Költségvetési szerv, átvétel alapítási korú átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	160 039	0	150 162 925	0	673 971	0	150 996 935	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	224 882 046	0	224 882 046	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	160 039	0	196 570 979	0	231 331 061	0	428 062 079	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 067 072	924 462 156	2 572 853 457	0	0	0	3 503 382 685	
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	5 002 497	253 544 067	2 085 924 946	0	0	0	2 344 471 510	
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	1 224 614	14 279 425	185 082 730	0	0	0	200 586 769	
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	160 039	0	193 388 394	0	0	0	193 548 433	
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	6 067 072	267 823 492	2 077 619 282	0	0	0	2 351 509 846	
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	6 067 072	267 823 492	2 077 619 282	0	0	0	2 351 509 846	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	656 638 664	495 234 175	0	0	0	1 151 872 839	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 067 072	773 000	1 751 638 760	0	0	0	1 758 478 832	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 556 743	0	0	0	1 645	0
04	Készletek	29 328 665	0	0	0	38 558 558	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 729 740	529 956	0	0	5 415 858	529 956
11	Összesen (=01+...+10)	40 615 148	529 956	0	0	43 976 061	529 956

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 950 116
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	26
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	121 314 295
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	35 921 601
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	120 904 664
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	35 889 258
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	35 227 266
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	40 204
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	467 302
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	189 405 170