

Adatellenőrző kód: 73-44-2d3a-5d-566f-3158-15-6d4a7d-457e245c1-114

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	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	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/A1	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)	1 595 085 625	1 550 840 556	0	1 550 840 556	4 448 919 778	90 000	1 550 840 556
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	104 550 270	0	104 550 270	0	0	104 550 270
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	50 904 000	73 140 857	0	73 140 857	0	0	73 140 857
05	Végkielégítés (K1105)	0	7 297 200	0	7 297 200	0	0	7 297 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	62 010 000	54 979 807	0	54 979 807	0	0	54 979 807
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	76 400 000	53 610 726	0	53 610 726	0	0	53 610 726
08	Ruházati költségterítés (K1108)	33 915 375	22 461 194	0	22 461 194	0	0	22 461 194
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	14 475 000	18 003 189	0	18 003 189	0	0	18 003 189
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 528 000	2 709 819	0	2 709 819	0	0	2 709 819
12	Szociális támogatások (K1112)	3 150 000	2 925 840	0	2 925 840	0	0	2 925 840
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	39 637 000	251 040 837	0	251 040 837	0	0	251 040 837
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 877 105 000	2 141 560 295	0	2 141 560 295	4 448 919 778	90 000	2 141 560 295
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	364 000	945 239	0	945 239	0	0	945 239
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	364 000	945 239	0	945 239	0	0	945 239
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 877 469 000	2 142 505 534	0	2 142 505 534	4 448 919 778	90 000	2 142 505 534
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	306 517 000	386 929 903	0	386 929 903	895 320 309	0	386 929 903
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	361 118 974
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 698 725
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 112 204
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 643 000	3 721 247	0	3 721 247	0	0	3 721 247
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 051 000	51 390 177	9 366 454	42 023 723	0	815 338	42 023 723
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	37 694 000	55 111 424	9 366 454	45 744 970	0	815 338	45 744 970
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	139 200	0	139 200	0	0	139 200
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 680 000	1 757 520	0	1 757 520	1 046 561	107 549	1 757 520
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 830 000	1 896 720	0	1 896 720	1 046 561	107 549	1 896 720
35	Közüzemi díjak (K331)	33 150 000	38 100 221	0	38 100 221	21 810 128	4 596 294	38 100 221
36	Vásárolt ételmezés (K332)	250 000	455 114	0	455 114	0	0	455 114
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 388 000	6 819 761	0	6 819 761	582 948	41 103	6 819 761
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	43 172 788	63 308 055	0	63 308 055	6 094 488	2 121 273	63 308 055
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	2 376 230	0	2 376 230	0	792 396	2 376 230
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 014 229	45 218 425	0	45 218 425	51 006 000	775 859	44 947 194
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 529 583
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	107 475 017	156 277 806	0	156 277 806	79 493 564	8 326 925	156 006 575
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	780 000	472 905	0	472 905	0	0	472 905
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	780 000	472 905	0	472 905	0	0	472 905

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)	37 437 983	53 321 590	2 528 942	50 792 648	20 553 842	2 217 473	50 719 415
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 571 000	5 799 000	0	5 799 000	0	0	5 799 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 882 000	1 945 131	0	1 945 131	0	1 700	1 945 131
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	44 890 983	61 065 721	2 528 942	58 536 779	20 553 842	2 219 173	58 463 546
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	192 670 000	274 824 576	11 895 396	262 929 180	101 093 967	11 468 985	262 584 716
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 762 500	0	1 762 500	0	0	1 762 500
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 762 500	0	1 762 500	0	0	1 762 500
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	69 002 104	0	69 002 104	0	0	69 002 104
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	69 002 104
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	70 764 604	0	70 764 604	0	0	70 764 604
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 230 178	0	3 230 178	0	0	3 230 178
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 051 969	10 571 413	0	10 571 413	0	0	10 571 413
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	554 031	3 726 428	0	3 726 428	0	0	3 726 428
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	2 606 000	17 528 019	0	17 528 019	0	0	17 528 019
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	10 620 755	0	10 620 755	0	0	10 620 755
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 867 604	0	2 867 604	0	0	2 867 604
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	13 488 359	0	13 488 359	0	0	13 488 359
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	0	3 249 606	0	3 249 606	0	0	3 249 606
258	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	3 249 606
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	3 249 606	0	3 249 606	0	0	3 249 606
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 379 262 000	2 909 290 601	11 895 396	2 897 395 205	5 445 334 054	11 558 985	2 897 050 741

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	25 260 148	25 260 148	0	25 260 148
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	7 666 404
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	6 900 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 175 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	7 018 744
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 500 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	25 260 148	25 260 148	0	25 260 148
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	144 526	144 526	0	144 526
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	144 526
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	144 526	144 526	0	144 526
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	106 472 000	154 526 743	154 526 743	0	154 526 743
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	154 526 743
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	106 472 000	154 526 743	154 526 743	0	154 526 743
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	33 186 000	32 635 495	35 292 206	2 209 212	32 635 495
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	12 185 475
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	79 054	105 133	3 984	79 054
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	79 054
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 571 000	5 161 144	5 559 854	419 307	5 161 144
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 743 000	3 549 553	6 045 560	0	3 549 553
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	143 100
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 809 267
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	41 500 000	41 425 246	47 002 753	2 632 503	41 425 246
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	12 700	12 700	0	12 700
250	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	12 700
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	12 700	12 700	0	12 700
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	147 972 000	221 369 363	226 946 870	2 632 503	221 369 363

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	103 127 812	103 127 812	0	103 127 812
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	103 127 812	103 127 812	0	103 127 812
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 231 290 000	2 584 793 426	2 584 793 426	0	2 584 793 426
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 231 290 000	2 687 921 238	2 687 921 238	0	2 687 921 238
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 231 290 000	2 687 921 238	2 687 921 238	0	2 687 921 238

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	032040 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás	032060 Polgári védelmi stratégiai tartalmak tárolása, kezelése	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	063010 Vízügy igazgatása	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 550 840 556	0	0	200 741 000	1 255 486 690	0	0	0	6 198 868	0	88 413 998	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	104 550 270	0	0	5 111 100	99 439 170	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	73 140 857	0	0	5 077 927	67 105 086	0	0	0	0	0	957 844	0
05	Végkielégítés (K1105)	7 297 200	0	0	0	7 297 200	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	54 979 807	0	0	14 333 057	40 646 750	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	53 610 726	0	0	53 545 407	65 319	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	22 461 194	0	0	1 853 289	20 607 905	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	18 003 189	0	0	2 616 791	14 108 198	0	0	0	174 986	0	1 103 214	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 709 819	0	0	702 285	1 645 424	0	0	0	0	0	362 110	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 925 840	0	0	29 000	2 867 840	0	0	0	0	0	29 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	251 040 837	0	0	28 981 501	216 528 971	0	0	0	120 138	0	5 410 227	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 141 560 295	0	0	312 991 357	1 725 798 553	0	0	0	6 493 992	0	96 276 393	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	945 239	0	0	0	945 239	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	945 239	0	0	0	945 239	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 142 505 534	0	0	312 991 357	1 726 743 792	0	0	0	6 493 992	0	96 276 393	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	386 929 903	0	0	54 696 260	331 719 046	0	0	0	514 597	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	361 118 974	0	0	54 003 632	306 600 745	0	0	0	514 597	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 698 725	0	0	0	6 698 725	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	19 112 204	0	0	692 628	18 419 576	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 721 247	0	0	0	3 528 487	0	0	0	0	0	0	192 760
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 023 723	0	0	129 522	41 833 509	0	0	0	0	0	2 982	57 710
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	45 744 970	0	0	129 522	45 361 996	0	0	0	0	0	2 982	250 470
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	139 200	0	0	0	139 200	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 757 520	0	0	12 766	1 690 251	0	50 732	0	167	0	3 604	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 896 720	0	0	12 766	1 829 451	0	50 732	0	167	0	3 604	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	032040 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás	032060 Polgári védelmi stratégiai tartalmak tárolása, kezelése	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	063010 Vízügy igazgatása	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
35	Közüzem díjak (K331)	38 100 221	0	0	0	38 082 056	0	18 165	0	0	0	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	455 114	0	0	0	455 114	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	6 819 761	0	0	0	4 635 761	0	2 184 000	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	63 308 055	0	0	0	63 223 945	0	60 252	0	0	0	0	23 858
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 376 230	0	0	0	2 376 230	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	44 947 194	0	0	2 513 324	31 687 736	0	0	0	9 254	0	10 631 923	104 957
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 529 583	0	0	0	2 462 885	0	0	0	0	0	0	66 698
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	156 006 575	0	0	2 513 324	140 460 842	0	2 262 417	0	9 254	0	10 631 923	128 815
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	472 905	0	0	0	472 905	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	472 905	0	0	0	472 905	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 719 415	0	0	83 603	47 091 338	0	624 476	0	734	0	2 834 865	84 399
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 799 000	0	0	0	5 799 000	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 945 131	0	0	0	1 945 131	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	58 463 546	0	0	83 603	54 835 469	0	624 476	0	734	0	2 834 865	84 399
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	262 584 716	0	0	2 739 215	242 960 663	0	2 937 625	0	10 155	0	13 473 374	463 684
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 762 500	1 762 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 762 500	1 762 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	69 002 104	0	0	0	69 002 104	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	69 002 104	0	0	0	69 002 104	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	70 764 604	1 762 500	0	0	69 002 104	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 230 178	0	0	0	3 230 178	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 571 413	0	0	0	10 457 613	0	0	0	113 800	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 726 428	0	0	0	3 695 702	0	0	0	30 726	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	032040 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás	032060 Polgári védelmi stratégiai tartalmak tárolása, kezelése	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	063010 Vízügy igazgatása	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	17 528 019	0	0	0	17 383 493	0	0	0	144 526	0	0	0
200	Ingtatlanok felújítása (K71)	10 620 755	0	0	0	10 620 755	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 867 604	0	0	0	2 867 604	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	13 488 359	0	0	0	13 488 359	0	0	0	0	0	0	0
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	3 249 606	0	0	0	3 249 606	0	0	0	0	0	0	0
258	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	3 249 606	0	0	0	3 249 606	0	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	3 249 606	0	0	0	3 249 606	0	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 897 050 741	1 762 500	0	370 426 832	2 404 547 063	0	2 937 625	0	7 163 270	0	109 749 767	463 684
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	2 897 050 741	1 762 500	0	370 426 832	2 404 547 063	0	2 937 625	0	7 163 270	0	109 749 767	463 684
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	362	0	0	36	296	0	5	0	6	0	19	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	063010 Vízügyi igazgatása	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	25 260 148	0	0	18 241 404	7 018 744	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	7 666 404	0	0	7 666 404	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	6 900 000	0	0	6 900 000	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 175 000	0	0	1 175 000	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	7 018 744	0	0	0	7 018 744	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	25 260 148	0	0	18 241 404	7 018 744	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	144 526	0	0	0	144 526	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	144 526	0	0	0	144 526	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	144 526	0	0	0	144 526	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	154 526 743	0	1 239 000	0	0	153 287 743	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	154 526 743	0	1 239 000	0	0	153 287 743	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	154 526 743	0	1 239 000	0	0	153 287 743	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	32 635 495	0	32 096 874	243 421	0	0	295 200
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	12 185 475	0	11 986 697	198 778	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	79 054	0	79 054	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	79 054	0	79 054	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 161 144	0	5 095 420	65 724	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 549 553	0	2 976 545	553 008	0	20 000	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)	143 100	0	0	123 100	0	20 000	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 809 267	0	2 790 325	18 942	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	41 425 246	0	40 247 893	862 153	0	20 000	295 200
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	12 700	0	0	12 700	0	0	0
250	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	12 700	0	0	12 700	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	12 700	0	0	12 700	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	221 369 363	0	41 486 893	19 116 257	7 163 270	153 307 743	295 200

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	063010 Vízügy igazgatása	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	103 127 812	103 127 812	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	103 127 812	103 127 812	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 584 793 426	2 584 793 426	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	2 687 921 238	2 687 921 238	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 687 921 238	2 687 921 238	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	2 909 290 601	2 687 921 238	41 486 893	19 116 257	7 163 270	153 307 743	295 200

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	221 369 363
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 897 050 741
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 675 681 378
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 687 921 238
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 687 921 238
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	12 239 860
15	C) Összes maradvány (=A+B)	12 239 860
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	12 239 860

08/A - 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, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	5	43 831 449	2 217 994	54 346	0	754 715	474 679	0	5 240 293	0
54	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	21	154 307 816	7 828 726	4 060 517	6 249 322	3 111 237	3 364 236	0	19 404 657	0
55	I. besorolási osztály összesen	70	428 559 527	24 619 049	23 281 038	20 440 072	11 056 602	9 560 577	634 435	63 090 365	0
56	II. besorolási osztály összesen	227	768 645 749	69 884 501	43 019 644	35 494 079	33 439 930	26 833 797	2 105 945	148 898 857	0
57	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	323	1 395 344 541	104 550 270	70 415 545	62 183 473	48 362 484	40 233 289	2 740 380	236 634 172	0
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	2	13 469 551	0	1 006 186	0	301 886	8 000	0	528 757	0
59	"A", "B" munkakör összesen	13	45 359 715	0	201 096	0	1 908 199	1 195 591	0	3 610 439	0
60	"C", "D" munkakör összesen	17	82 947 582	0	1 518 030	93 534	2 887 214	1 356 356	185 460	9 414 095	0
61	"E", "F" munkakör összesen	1	7 520 299	0	0	0	150 943	205 980	0	733 236	0
62	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	33	149 297 147	0	2 725 312	93 534	5 248 242	2 765 927	185 460	14 286 527	0
79	közfoglalkoztatott	6	6 198 868	0	0	0	0	174 986	0	120 138	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	6	6 198 868	0	0	0	0	174 986	0	120 138	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	362	1 550 840 556	104 550 270	73 140 857	62 277 007	53 610 726	43 174 202	2 925 840	251 040 837	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	368	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	21	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	21	21	0	222	76	298	319
03	Összesen (01+02)	0	21	21	0	222	76	298	319
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	4	0	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	5	2	7	10
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
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	14	9	23	30
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
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	6	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	10	3	13	13
27	Összesen (03+13+26)	0	28	28	0	246	88	334	362
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	26	26	0	227	70	297	323
41	I. funkció csoport	0	21	21	0	222	59	281	302
42	II. funkció csoport	0	5	5	0	3	8	11	16
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	3	5	5
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	2	2	0	13	18	31	33
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	17	17	17
46	II. funkció csoport	0	2	2	0	11	1	12	14
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	6	0	6	6
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	6	0	6	6
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6

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	628 384 661	0	636 871 268
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	385 708 060	0	562 322 423
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	10 132 228	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 024 224 949	0	1 199 193 691
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 024 224 949	0	1 199 193 691
29	B/I/1 Vásárolt készletek	86 041 941	0	70 200 281
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	86 041 941	0	70 200 281
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	86 041 941	0	70 200 281
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	82 793 676	0	360 917
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	82 793 676	0	360 917
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	82 793 676	0	360 917
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 223 672	0	5 577 507
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 899 910	0	2 682 790
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	238 303	0	398 710
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 085 459	0	2 496 007
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 223 672	0	5 577 507
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	337 934	0	2 632 503
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	234 283	0	2 213 196
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	54 211	0	419 307
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	49 440	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	337 934	0	2 632 503
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	19 501 216	0	9 638 319
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	4 924 465	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	14 567 000	0	9 366 454
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	9 389	0	271 503
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	362	0	362
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	6 061	0	63 627
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	19 507 277	0	9 701 946
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	24 068 883	0	17 911 956
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 310 166	0	2 599 713
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-1 310 166	0	-2 599 713
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-535 018	0	-875 670
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-535 018	0	-875 670
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-535 018	0	-875 670
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 265 890	0	1 243 916
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	307 023
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 265 890	0	1 550 939

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 218 860 321	0	1 288 342 114
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 062 136 543	0	3 062 136 543
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	785 273 969	0	891 568 686
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 162 406	0	5 162 406
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 973 644 089	0	-3 135 516 445
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-161 872 356	0	-235 578 498
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	717 056 473	0	587 772 692
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	344 464
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	344 464
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	90 000
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 111 681	0	11 468 985
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	16 111 681	0	11 558 985
234	H/III/1 Kapott előlegek	483 307	0	422 716
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	483 307	0	422 716
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16 594 988	0	12 326 165
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	210 211 219	0	179 298 523
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	274 997 641	0	508 944 734
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	485 208 860	0	688 243 257
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 218 860 321	0	1 288 342 114

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	137 121 164	0	154 526 743
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	34 130 884	0	34 666 453
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	171 252 048	0	189 193 196
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 652 579 408	0	2 584 793 426
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	41 384 363	0	25 272 848
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	266 630	0	20 663 004
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	38 900 091	0	20 874 522
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 733 130 492	0	2 651 603 800
13	10 Anyagköltség	69 001 775	0	88 659 935
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	168 093 818	0	155 080 595
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	500	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	237 096 093	0	243 740 530
18	14 Bérköltség	1 771 290 616	0	1 729 065 036
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	266 196 025	0	416 858 109
20	16 Bérjárulékok	438 403 759	0	352 689 596
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 475 890 400	0	2 498 612 741
22	VI Értékcsökkenési leírás	209 133 115	0	179 763 403
23	VII Egyéb ráfordítások	144 135 288	0	154 258 820
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-161 872 356	0	-235 578 498
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-161 872 356	0	-235 578 498

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)	5 822 368	939 277 667	2 930 043 455	0	10 132 228	0	3 885 275 718
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	13 801 591	0	13 801 591
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	10 620 755	0	10 620 755
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	13 669 916	84 759 127	0	0	0	98 429 043
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	20 855 050	452 462 993	0	64 241 853	0	537 559 896
07	Egyéb növekedés	0	13 661	1 475 921	0	455 372	0	1 944 954
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	34 538 627	538 698 041	0	89 119 571	0	662 356 239
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	7 197 156	0	0	0	7 197 156
11	Tértésmentes átadás	160 039	0	23 843 001	0	0	0	24 003 040
13	Egyéb csökkenés	0	22 042	287 239 544	0	99 251 799	0	386 513 385
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	160 039	22 042	318 279 701	0	99 251 799	0	417 713 581
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 662 329	973 794 252	3 150 461 795	0	0	0	4 129 918 376
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 822 368	310 893 006	2 544 335 395	0	0	0	2 861 050 769
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	26 038 399	347 665 241	0	0	0	373 703 640
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	160 039	8 421	303 861 264	0	0	0	304 029 724
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 662 329	336 922 984	2 588 139 372	0	0	0	2 930 724 685
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	6 603 870	0	0	0	6 603 870
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	6 603 870	0	0	0	6 603 870
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 662 329	336 922 984	2 588 139 372	0	0	0	2 930 724 685
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	636 871 268	562 322 423	0	0	0	1 199 193 691
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 662 329	773 000	2 183 187 909	0	0	0	2 189 623 238

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	19 501 216	0	0	0	9 638 319	0
04	Készletek	86 041 941	0	0	0	70 200 281	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 038 222	476 616	481 810	0	9 168 436	958 426
11	Összesen (=01+...+10)	110 581 379	476 616	481 810	0	89 007 036	958 426

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	590 854
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	8
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)	206 549 931
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)	57 189 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	156 437 388
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)	47 672 000
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)	24 271 000
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)	57 124 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	991 097
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	53 855
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	249 998 093
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	3 198 876
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	3 198 876
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	193 494
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	193 494
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
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	82 793 676
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	82 793 676
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)	-82 432 759
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 897 050 741
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 909 290 601
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-103 127 812
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/ -36413]	1 289 547
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/ -3651]	-9 862 897
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -36512]	-4 924 465
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -36513]	-5 200 546
20	Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -36514]	262 114
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	57 566
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -3671]	60 591
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/ -36711]	63 091
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -36712]	-2 500
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	360 917
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	360 917