

Adatellenőrző kód: -24d4569723ba2f-79-b8-40-807d35-5848-30-2134

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

494142 PIR-törzsszám	1051 szektor	842510 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1081 Budapest Dologház utca 1

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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	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

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)	5 814 957 556	5 036 536 750	41 278	5 036 495 472	15 109 486 416	0	5 036 495 472
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	240 450 260	0	240 450 260	0	0	240 450 260
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	30 214 387	95 633 422	8 372	95 625 050	0	0	95 625 050
05	Végkielégítés (K1105)	0	6 893 630	0	6 893 630	0	0	6 893 630
06	Jubileumi jutalom (K1106)	136 040 921	137 975 637	9 766 279	128 209 358	0	0	128 209 358
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	294 800 000	253 195 935	31 508	253 164 427	0	0	253 164 427
08	Ruházati költségterítés (K1108)	136 144 625	107 660 508	0	107 660 508	0	0	107 660 508
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	45 815 148	47 341 552	1 302 161	46 039 391	0	0	46 039 391
10	Egyéb költségterítések (K1110)	14 679 078	5 934 973	0	5 934 973	0	0	5 934 973
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	2 724 918	109 758	2 615 160	0	0	2 615 160
12	Szociális támogatások (K1112)	7 370 000	12 944 027	162 322	12 781 705	0	0	12 781 705
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	139 477 285	903 472 834	239 246	903 233 588	0	0	903 233 588
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 619 499 000	6 850 764 446	11 660 924	6 839 103 522	15 109 486 416	0	6 839 103 522
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	22 657 919	628 493	22 029 426	0	0	22 029 426
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 494 000	28 071 210	0	28 071 210	0	0	28 071 210
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 494 000	50 729 129	628 493	50 100 636	0	0	50 100 636
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 620 993 000	6 901 493 575	12 289 417	6 889 204 158	15 109 486 416	0	6 889 204 158
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 272 023 000	1 418 614 983	22 672 003	1 395 942 980	2 644 160 124	0	1 395 942 980
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 270 394 355
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	45 643 832
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	34 748 879
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	45 155 914
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 500 000	7 261 999	0	7 261 999	0	0	5 494 459
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	92 158 000	188 029 063	22 411 089	165 617 974	0	0	158 330 870
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	94 658 000	195 291 062	22 411 089	172 879 973	0	0	163 825 329
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 500 000	10 672 972	0	10 672 972	1 515 035	0	10 453 426
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000 000	5 858 091	0	5 858 091	19 835 778	0	5 466 554
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 500 000	16 531 063	0	16 531 063	21 350 813	0	15 919 980
35	Közüzemi díjak (K331)	162 000 000	152 662 131	0	152 662 131	466 262 854	0	138 312 572
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 700 000	8 701 941	0	8 701 941	0	0	8 661 657
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	14 000 000	4 862 784	0	4 862 784	0	0	4 786 784
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 000 000	335 468 757	25 046 486	310 422 271	0	0	273 244 968
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	105 700 000	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 000 000	43 268 557	0	43 268 557	0	0	40 951 851
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	44 000 000	83 046 362	0	83 046 362	0	0	81 629 436

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
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	16 480 142
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	357 400 000	628 010 532	25 046 486	602 964 046	466 262 854	0	547 587 268
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	115 292	0	115 292	0	0	115 292
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	115 292	0	115 292	0	0	115 292
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	127 467 000	193 089 622	12 278 947	180 810 675	102 280 498	0	165 027 719
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 661 000	5 480 000	0	5 480 000	0	0	4 529 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 300 000	16 004 004	0	16 004 004	0	0	14 889 184
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	147 428 000	214 573 626	12 278 947	202 294 679	102 280 498	0	184 445 903
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	610 086 000	1 054 521 575	59 736 522	994 785 053	589 894 165	0	911 893 772
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	2 205 186	0	2 205 186	6 600 000	0	2 205 186
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	2 205 186	0	2 205 186	6 600 000	0	2 205 186
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	27 697	0	27 697	0	0	27 697
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	27 697
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	7 067 336	300 001	6 767 335	0	0	6 647 335
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	6 647 335
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	7 095 033	300 001	6 795 032	0	0	6 675 032
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 127 499	0	3 127 499	0	0	2 440 109
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	20 282 135	0	20 282 135	0	0	17 369 390
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 525 980	77 895 525	393 701	77 501 824	0	0	77 433 936
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 032 020	27 296 870	106 299	27 190 571	0	0	26 200 205
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	9 558 000	128 602 029	500 000	128 102 029	0	0	123 443 640
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	13 192 874	13 192 874	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 562 076	3 562 076	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	16 754 950	16 754 950	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	8 512 660 000	9 529 287 331	112 252 893	9 417 034 438	18 350 140 705	0	9 329 364 768

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	242 646 491	242 646 491	0	242 646 491
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	149 093 897
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	10 120 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	5 277 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	43 405 594
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	34 750 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	242 646 491	242 646 491	0	242 646 491
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	3 708 522	3 708 522	0	3 708 522
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	3 708 522
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	3 708 522	3 708 522	0	3 708 522
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	167 287 000	210 871 447	210 871 447	0	210 871 447
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	210 871 447
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	167 287 000	210 871 447	210 871 447	0	210 871 447
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	580 157	580 157	0	580 157
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	21 339 000	24 441 293	28 136 984	485 764	24 441 293
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	14 026 141
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0	97 622	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 661 000	3 502 446	3 929 018	39 141	3 502 446
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	10 841 200	11 244 259	0	10 841 200
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 585 506
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	36 893
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	25 000 000	39 365 096	43 988 040	524 905	39 365 096
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	1 750 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	0	0	23 856 364	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	1 000 000
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	1 000 000	1 000 000	23 856 364	1 000 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	192 287 000	499 341 556	503 964 500	24 381 269	499 341 556

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	154 876 891	154 876 891	0	154 876 891
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	154 876 891	154 876 891	0	154 876 891
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	8 320 373 000	8 875 068 884	8 875 068 884	0	8 875 068 884
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	8 320 373 000	9 029 945 775	9 029 945 775	0	9 029 945 775
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	8 320 373 000	9 029 945 775	9 029 945 775	0	9 029 945 775

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	063010 Vízügy igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 036 495 472	0	433 927 828	4 383 950 556	0	33 890 707	184 726 381
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	240 450 260	0	15 506 000	224 944 260	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	95 625 050	0	14 350 716	71 113 677	0	0	10 160 657
05	Végkielégítés (K1105)	6 893 630	0	2 982 000	3 911 630	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	128 209 358	0	18 720 464	106 149 294	0	0	3 339 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	253 164 427	0	10 592 947	239 472 767	0	0	3 098 713
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	107 660 508	0	6 793 926	100 866 582	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	46 039 391	0	5 197 285	39 744 728	0	0	1 097 378
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 934 973	0	509 584	5 165 994	0	86 020	173 375
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 615 160	0	778 172	1 767 214	0	0	69 774
12	Szociális támogatások (K1112)	12 781 705	0	917 170	11 684 083	0	0	180 452
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	903 233 588	0	97 206 744	792 708 133	0	1 672 358	11 646 353
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 839 103 522	0	607 482 836	5 981 478 918	0	35 649 085	214 492 683
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	22 029 426	0	20 637 357	1 392 069	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	28 071 210	0	23 480 148	4 446 436	0	21 825	122 801
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50 100 636	0	44 117 505	5 838 505	0	21 825	122 801
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 889 204 158	0	651 600 341	5 987 317 423	0	35 670 910	214 615 484
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 395 942 980	0	128 270 746	1 232 374 411	0	5 900 612	29 397 211
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 270 394 355	0	116 965 736	1 122 485 552	0	5 119 007	25 824 060
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	45 643 832	0	4 165 775	40 379 128	0	23 383	1 075 546
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	34 748 879	0	3 308 610	29 644 932	0	374 105	1 421 232
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	45 155 914	0	3 830 625	39 864 799	0	384 117	1 076 373
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 494 459	0	21 739	5 465 712	0	1 191	5 817
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	158 330 870	94 400	7 354 292	148 347 001	0	416 374	2 118 803
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	163 825 329	94 400	7 376 031	153 812 713	0	417 565	2 124 620
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 453 426	0	160 758	8 292 885	0	232 277	1 767 506
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 466 554	0	466 983	4 854 403	0	28 111	117 057
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 919 980	0	627 741	13 147 288	0	260 388	1 884 563
35	Közüzemeli díjak (K331)	138 312 572	0	9 332 588	126 103 459	0	598 483	2 278 042
36	Vásárolt ételmezés (K332)	8 661 657	0	376 674	8 168 200	0	22 678	94 105
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 786 784	0	0	4 595 784	0	0	191 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	273 244 968	0	755 813	272 261 224	0	44 269	183 662
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 951 851	0	1 213	35 813 906	0	57	5 136 675
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	81 629 436	0	3 532 334	76 697 035	0	210 764	1 189 303
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	16 480 142	0	19 770	16 454 880	0	1 180	4 312
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	547 587 268	0	13 998 622	523 639 608	0	876 251	9 072 787

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	063010 Vízügy igazgatása
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	115 292	0	0	115 292	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	115 292	0	0	115 292	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	165 027 719	25 488	4 517 349	157 178 803	0	330 716	2 975 363
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 529 000	0	419 017	3 983 054	0	25 472	101 457
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 889 184	0	671 340	13 610 546	0	41 534	565 764
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	184 445 903	25 488	5 607 706	174 772 403	0	397 722	3 642 584
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	911 893 772	119 888	27 610 100	865 487 304	0	1 951 926	16 724 554
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	2 205 186	0	0	0	2 205 186	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	2 205 186	0	0	0	2 205 186	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	27 697	0	0	27 697	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	27 697	0	0	27 697	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	6 647 335	0	0	6 647 335	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	6 647 335	0	0	6 647 335	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	6 675 032	0	0	6 675 032	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 440 109	0	0	2 440 109	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	17 369 390	0	67 099	17 280 120	0	3 951	18 220
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	77 433 936	0	304 714	76 951 584	0	18 328	159 310
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	26 200 205	0	99 410	26 047 130	0	5 965	47 700
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	123 443 640	0	471 223	122 718 943	0	28 244	225 230
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	9 329 364 768	119 888	807 952 410	8 214 573 113	2 205 186	43 551 692	260 962 479
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	9 329 364 768	119 888	807 952 410	8 214 573 113	2 205 186	43 551 692	260 962 479
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 450	1	377	1 007	2	24	39

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	063010 Vízügyi igazgatása	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	242 646 491	0	0	199 240 897	13 762 435	29 643 159	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	149 093 897	0	0	149 093 897	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	10 120 000	0	0	10 120 000	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	5 277 000	0	0	5 277 000	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	43 405 594	0	0	0	13 762 435	29 643 159	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	34 750 000	0	0	34 750 000	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	242 646 491	0	0	199 240 897	13 762 435	29 643 159	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	3 708 522	0	0	3 708 522	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	3 708 522	0	0	3 708 522	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	3 708 522	0	0	3 708 522	0	0	0	0
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	210 871 447	0	370 000	3 263 000	0	0	207 238 447	0
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	210 871 447	0	370 000	3 263 000	0	0	207 238 447	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	210 871 447	0	370 000	3 263 000	0	0	207 238 447	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	580 157	0	0	580 157	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	24 441 293	0	0	23 790 193	0	0	0	651 100
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	14 026 141	0	0	14 026 141	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 502 446	0	0	3 502 446	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	10 841 200	0	104 754	10 736 446	0	0	0	0
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 585 506	0	0	1 585 506	0	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	36 893	0	0	36 893	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	39 365 096	0	104 754	38 609 242	0	0	0	651 100
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	1 750 000	0	0	1 750 000	0	0	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	1 750 000	0	0	1 750 000	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	063010 Vízügy igazgatása	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	1 750 000	0	0	1 750 000	0	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	499 341 556	0	474 754	247 571 661	13 762 435	29 643 159	207 238 447	651 100
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	154 876 891	154 876 891	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	154 876 891	154 876 891	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	8 875 068 884	8 875 068 884	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	9 029 945 775	9 029 945 775	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	9 029 945 775	9 029 945 775	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	9 529 287 331	9 029 945 775	474 754	247 571 661	13 762 435	29 643 159	207 238 447	651 100

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	499 341 556
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 329 364 768
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-8 830 023 212
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 029 945 775
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	9 029 945 775
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	199 922 563
15	C) Összes maradvány (=A+B)	199 922 563
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	199 922 563

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	Költségterítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	1	6 524 692	0	0	0	131 451	106 997	0	506 575	0
19	I. besorolási osztály összesen	38	132 049 827	0	5 782 851	4 127 400	7 128 240	4 855 488	320 000	13 685 378	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	39	138 574 519	0	5 782 851	4 127 400	7 259 691	4 962 485	320 000	14 191 953	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	7 346 853	0	0	0	169 009	308 525	0	31 299	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	9	29 745 398	0	176 224	354 285	1 825 218	1 699 549	455 228	3 317 682	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	48 773 934	75 000	2 835 616	1 198 262	3 020 924	2 485 415	103 088	2 790 445	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	14	52 301 695	0	1 842 194	4 338 651	2 534 781	1 145 324	876 922	1 833 007	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	42	138 167 880	75 000	4 854 034	5 891 198	7 549 932	5 638 813	1 435 238	7 972 433	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	8	74 569 394	1 842 938	364 466	4 577 363	1 352 072	906 484	38 030	165 815	0
50	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	48	347 586 517	9 745 318	10 883 765	8 176 380	8 132 432	6 929 747	547 214	1 782 500	0
51	I. besorolási osztály összesen	297	1 486 527 512	55 640 676	29 838 409	30 466 655	53 285 097	40 384 622	360 786	154 695 133	0
52	II. besorolási osztály összesen	978	2 787 140 249	173 146 328	43 826 591	81 776 386	173 038 483	100 569 082	12 540 706	722 542 800	0
53	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	1 331	4 695 823 672	240 375 260	84 913 231	124 996 784	235 808 084	148 789 935	13 486 736	879 186 248	0
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	6 277 022	0	0	0	189 009	108 000	0	0	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	11	23 466 748	0	74 934	0	2 124 414	48 334	154 891	949 137	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	6 348 377	0	0	87 606	233 297	4 667	0	237 244	0
64	közfoglalkoztatott	24	27 837 254	0	0	0	0	82 638	0	696 573	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	38	63 929 401	0	74 934	87 606	2 546 720	243 639	154 891	1 882 954	0

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, projektprémium	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
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 450	5 036 495 472	240 450 260	95 625 050	135 102 988	253 164 427	159 634 872	15 396 865	903 233 588	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 450	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	48	0	48	0	1 000	301	1 301	1 349
02	b) csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	49	0	49	0	1 000	301	1 301	1 350
04	Humánpolitikai	2	0	2	0	4	6	10	12
05	Gazdálkodási-költségvetési	3	0	3	0	10	11	21	24
08	Ellenőrzési	1	0	1	0	0	3	3	4
10	Informatikai	1	0	1	0	0	3	3	4
13	Összesen (04+...+12)	7	0	7	0	14	23	37	44
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	5	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	5	5	5
21	Jóléti	2	0	2	0	0	8	8	10
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	20	19	41	41
26	Összesen (14+18+...+25)	2	0	2	2	20	32	54	56
27	Összesen (03+13+26)	58	0	58	2	1 034	356	1 392	1 450
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	1	0	1	0	0	38	38	39
29	I. funkció csoport	1	0	1	0	0	38	38	39
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	21	21	42	42
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	11	9	20	20
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	10	4	14	14
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	8	8	8
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	57	0	57	0	978	296	1 274	1 331
41	I. funkció csoport	48	0	48	0	972	276	1 248	1 296
42	II. funkció csoport	7	0	7	0	4	17	21	28
43	III. funkció csoport	2	0	2	0	2	3	5	7
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	35	1	38	38
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	35	1	38	38
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	24	0	24	24
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	24	0	24	24

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	568 304	0	173 294
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	568 304	0	173 294
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 442 429 251	0	5 310 610 272
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 563 831 855	0	1 295 084 764
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	137 883 075	0	65 538 333
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 144 144 181	0	6 671 233 369
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 144 712 485	0	6 671 406 663
29	B/1/1 Vásárolt készletek	220 048 667	0	164 694 286
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	220 048 667	0	164 694 286
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	220 048 667	0	164 694 286
47	C/II/1 Forintpénztár	719 960	0	1 516 750
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	719 960	0	1 516 750
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	44 751	0	52 691
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	147 178 215	0	170 422 001
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	147 222 966	0	170 474 692
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	147 942 926	0	171 991 442
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	931 257	0	4 622 944
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	488 872	0	3 793 313
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	426 572
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	442 385	0	403 059
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	931 257	0	4 622 944
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 193 869	0	524 905
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 062 877	0	485 764
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	93 909	0	39 141
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	37 083	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	28 856 204	0	23 856 364
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	28 856 204	0	23 856 364
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	30 050 073	0	24 381 269
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	15 405	0	13 340 812
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	15 405	0	13 340 812
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	8 955 493	0	11 356 193
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 970 898	0	24 697 005
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	39 952 228	0	53 701 218
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	4 161	0	3 602 020
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-3 602 020

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	4 161	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 161	0	0
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	63 500	0	8 501
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	63 500	0	8 501
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 552 723 967	0	7 061 802 110
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	15 016 956 163	0	15 016 956 163
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 188 735 680	0	2 388 582 142
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	43 789 724	0	43 789 724
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 041 750 766	0	-10 430 152 723
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-388 401 956	0	-737 837 342
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 819 328 845	0	6 281 337 964
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 278 167	0	82 891 281
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	120 000
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	5 671 224	0	4 658 389
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	26 949 391	0	87 669 670
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 041 094	0	367 904
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 041 094	0	367 904
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	28 990 485	0	88 037 574
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	23 000 000	0	6 300 000
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	615 373 352	0	636 959 310
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	66 031 285	0	49 167 262
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	704 404 637	0	692 426 572
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 552 723 967	0	7 061 802 110

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	210 952 978	0	210 871 447
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	35 198 727	0	27 812 866
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	246 151 705	0	238 684 313
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	9 012 235 407	0	8 875 068 884
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	264 992 615	0	261 096 491
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	60 885 893	0	10 954 787
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	753 985 564	0	126 583 259
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	10 092 099 479	0	9 273 703 421
13	10 Anyagköltség	253 879 753	0	268 791 540
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	625 015 008	0	603 685 623
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	878 894 761	0	872 477 163
18	14 Bérköltség	5 224 923 842	0	5 317 614 645
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 486 010 632	0	1 598 472 350
20	16 Bérjárulékok	1 492 287 515	0	1 390 646 101
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	8 203 221 989	0	8 306 733 096
22	VI Értékcsökkenési leírás	638 764 757	0	728 896 688
23	VII Egyéb ráfordítások	1 005 771 633	0	342 118 129
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-388 401 956	0	-737 837 342
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-388 401 956	0	-737 837 342

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	443 928 647	7 794 999 445	8 043 059 409	0	137 883 075	0	16 419 870 576
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 127 499	0	0	0	93 318 428	0	96 445 927
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	429 918 029	0	0	0	429 918 029
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	59 640 771	0	166 760 355	0	226 401 126
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	99 532 714	0	99 532 714
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 127 499	0	489 558 800	0	359 611 497	0	852 297 796
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	836 895	0	85 876 094	0	0	0	86 712 989
11	Térítésmentes átadás	0	0	264 920	0	2 038 210	0	2 303 130
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	240 534 791	0	0	0	240 534 791
13	Egyéb csökkenés	0	0	115 185 196	0	429 918 029	0	545 103 225
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	836 895	0	441 861 001	0	431 956 239	0	874 654 135
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	446 219 251	7 794 999 445	8 090 757 208	0	65 538 333	0	16 397 514 237
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	443 360 343	2 352 570 194	6 479 227 554	0	0	0	9 275 158 091
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 522 509	131 818 979	653 195 971	0	0	0	788 537 459
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	836 895	0	336 751 081	0	0	0	337 587 976
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	446 045 957	2 484 389 173	6 795 672 444	0	0	0	9 726 107 574
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	53 239	0	0	0	53 239
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	53 239	0	0	0	53 239
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	446 045 957	2 484 389 173	6 795 672 444	0	0	0	9 726 107 574
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	173 294	5 310 610 272	1 295 084 764	0	65 538 333	0	6 671 406 663
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	445 108 336	15 131 802	5 584 604 850	0	0	0	6 044 844 988

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	15 405	0	0	0	13 340 812	0
04	Készletek	220 048 667	0	0	0	164 694 286	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	44 751	0	0	0	52 691	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	218 575 514	187 594 184	136 415	0	216 734 812	187 730 599
11	Összesen (=01+...+10)	438 684 337	187 594 184	136 415	0	394 822 601	187 730 599

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 698 053
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	76
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)	486 089 459
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)	158 984 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	579 060 129
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)	168 830 000
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)	114 376 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 077 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	43 732 832
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 941 309
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	682 957 143
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	529 130
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	28 400
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	500 730