

Adatellenőrző kód: -4631-3e-26-2d1c-73282914-d-3e5432f-4747-7a167c

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:

.....(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	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 A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 916 097 625	5 863 793 124	0	5 853 661 890	19 317 084 237	0	5 853 661 890
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	925 062 689	227 479 689	697 583 000	0	0	697 583 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	30 000	175 118 170	0	175 118 170	0	0	175 118 170
05	Végkielégítés (K1105)	0	26 914 424	0	26 914 424	0	0	26 914 424
06	Jubileumi jutalom (K1106)	170 428 000	192 638 146	0	192 638 146	0	0	192 638 146
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	299 800 000	218 619 223	0	218 619 223	0	0	218 619 223
08	Ruházati költségterítés (K1108)	138 270 375	73 327 407	0	73 327 407	0	0	73 327 407
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	45 000 000	50 162 010	0	50 162 010	0	0	50 162 010
10	Egyéb költségterítések (K1110)	8 827 000	6 789 506	0	6 789 506	0	0	6 789 506
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 752 000	6 199 447	0	6 199 447	0	0	6 199 447
12	Szociális támogatások (K1112)	6 000 000	60 900 859	0	60 900 859	0	0	60 900 859
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	140 000 000	514 204 218	0	514 204 218	0	0	514 204 218
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 727 205 000	8 113 729 223	227 479 689	7 876 118 300	19 317 084 237	0	7 876 118 300
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 000 000	30 822 988	0	30 822 988	0	0	30 822 988
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 000 000	6 008 084	0	6 008 084	0	0	6 008 084
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	33 000 000	36 831 072	0	36 831 072	0	0	36 831 072
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 760 205 000	8 150 560 295	227 479 689	7 912 949 372	19 317 084 237	0	7 912 949 372
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 203 393 000	1 543 112 891	118 879 627	1 422 356 531	2 644 160 124	0	1 422 356 531
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 342 741 525
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 613 364
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	31 587 099
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	39 414 543
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 500 000	18 288 201	0	18 288 201	0	321 616	18 288 201
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	72 158 000	269 006 798	35 972 476	233 034 322	2 517 025	18 022 469	233 034 322
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	74 658 000	287 294 999	35 972 476	251 322 523	2 517 025	18 344 085	251 322 523
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 500 000	18 424 099	0	18 424 099	0	4 500	18 424 099
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000	7 726 902	0	7 726 902	11 844 768	58 317	7 726 902
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 500 000	26 151 001	0	26 151 001	11 844 768	62 817	26 151 001
35	Közüzemi díjak (K331)	145 000 000	167 625 383	0	167 625 383	465 983 610	4 496 367	167 625 383
36	Vásárolt élelmezés (K332)	2 500 000	11 486 314	0	11 486 314	0	0	11 486 314
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	3 000 000	5 015 563	0	5 015 563	0	76 427	5 015 563
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	136 739 800	425 874 362	0	425 874 362	0	19 199 471	425 874 362
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 000 000	32 551 321	0	32 551 321	0	64 500	32 551 321
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	44 000 000	86 352 185	0	86 352 185	13 086 615	58 228	86 352 185
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	14 892 237

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	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	349 239 800	728 905 128	0	728 905 128	479 070 225	23 894 993	728 905 128	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	115 532	0	115 532	0	0	115 532	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	9 785 609	0	9 785 609	0	0	9 785 609	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	9 901 141	0	9 901 141	0	0	9 901 141	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	112 017 200	253 361 842	9 712 566	243 649 276	94 159 426	11 336 783	243 649 276	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 661 000	5 080 000	0	5 080 000	0	0	5 080 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 910 000	27 721 648	0	27 721 648	0	217 623	27 721 648	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	127 588 200	286 163 490	9 712 566	276 450 924	94 159 426	11 554 406	276 450 924	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	560 086 000	1 338 415 759	45 685 042	1 292 730 717	587 591 444	53 856 301	1 292 730 717	
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	2 211 648	0	2 211 648	6 600 000	0	2 211 648	
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	2 211 648	0	2 211 648	6 600 000	0	2 211 648	
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	28 021 003	127 500	27 893 503	0	0	27 893 503	
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	27 893 503	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	28 021 003	127 500	27 893 503	0	0	27 893 503	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	687 390	0	687 390	0	0	687 390	
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	10 258 425	0	10 258 425	0	3 477 215	10 258 425	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 525 984	118 800 745	0	118 800 745	0	361 496	118 800 745	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 032 016	34 896 991	0	34 896 991	0	1 036 452	34 896 991	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	9 558 000	164 643 551	0	164 643 551	0	4 875 163	164 643 551	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	21 161 868	0	21 161 868	0	0	21 161 868	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 713 705	0	5 713 705	0	0	5 713 705	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	26 875 573	0	26 875 573	0	0	26 875 573	
216	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=217+...+226) (K83)	0	0	0	0	0	5 000 000	0	
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	0	0	0	0	5 000 000	0	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	8 533 242 000	11 253 840 720	392 171 858	10 849 660 895	22 555 435 805	63 731 464	10 849 660 895	

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	304 745 759	304 745 759	0	304 745 759
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	157 704 647
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	18 130 827
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	28 426 036
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	7 547 400
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	12 386 849
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	80 550 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	304 745 759	304 745 759	0	304 745 759
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	5 000 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	33 204 000	33 204 000	0	33 204 000
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	33 204 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	38 204 000	38 204 000	0	38 204 000
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	167 287 000	218 189 630	218 189 630	0	218 189 630
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	218 189 630
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	167 287 000	218 189 630	218 189 630	0	218 189 630
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	1 415 542	1 415 542	0	1 415 542
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	21 339 000	25 635 349	32 194 439	545 228	25 635 349
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	15 881 659
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	97 622	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 661 000	4 345 739	5 878 722	105 975	4 345 739
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 579 000	1 579 000	0	1 579 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	2 400 241	2 733 544	0	2 400 241
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	801 445
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	78 740
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	25 000 000	35 375 871	43 898 869	651 203	35 375 871
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	3 450 000	3 450 000	0	3 450 000
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	3 200 000
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	250 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	3 450 000	3 450 000	0	3 450 000
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	0	0	19 017 002	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000

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
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	5 000 000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	5 000 000	5 000 000	19 017 002	5 000 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	192 287 000	604 965 260	613 488 258	19 668 205	604 965 260

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	199 922 563	199 922 563	0	199 922 563
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	199 922 563	199 922 563	0	199 922 563
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 340 955 000	10 448 952 897	10 448 952 897	0	10 448 952 897
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	8 340 955 000	10 648 875 460	10 648 875 460	0	10 648 875 460
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	8 340 955 000	10 648 875 460	10 648 875 460	0	10 648 875 460

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)	5 853 661 890	0	542 831 087	5 134 520 944	0	9 758 394	166 551 465
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	697 583 000	0	16 735 400	680 847 600	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	175 118 170	0	21 637 401	134 642 360	0	0	18 838 409
05	Végkielégítés (K1105)	26 914 424	0	1 604 000	18 498 024	0	0	6 812 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	192 638 146	0	17 780 021	174 070 325	0	0	787 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	218 619 223	0	0	218 612 123	0	0	7 100
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	73 327 407	0	8 573 484	61 753 923	0	0	3 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	50 162 010	0	5 431 444	42 572 088	0	0	2 158 478
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 789 506	0	707 780	5 834 665	0	31 332	215 729
11	Lakhatási támogatások (K1111)	6 199 447	0	1 456 085	4 603 814	0	0	139 548
12	Szociális támogatások (K1112)	60 900 859	0	3 967 556	56 894 653	0	0	38 650
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	514 204 218	0	88 200 007	413 598 444	0	534 348	11 871 419
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 876 118 300	0	708 924 265	6 946 448 963	0	10 324 074	210 420 998
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	30 822 988	0	29 977 095	845 893	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 008 084	0	2 125 854	3 772 137	0	0	110 093
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	36 831 072	0	32 102 949	4 618 030	0	0	110 093
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 912 949 372	0	741 027 214	6 951 066 993	0	10 324 074	210 531 091
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 422 356 531	0	128 997 778	1 251 821 065	0	1 078 850	40 458 838
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 342 741 525	0	120 195 947	1 184 641 127	0	945 081	36 959 370
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	8 613 364	0	1 271 496	6 451 051	0	0	890 817
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	31 587 099	0	4 008 999	26 499 708	0	133 769	944 623
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	39 414 543	0	3 521 336	34 229 179	0	0	1 664 028
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 288 201	0	159 184	18 081 617	0	2 247	45 153
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	233 034 322	301 358	3 854 572	227 777 580	0	55 136	1 045 676
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	251 322 523	301 358	4 013 756	245 859 197	0	57 383	1 090 829
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 424 099	0	180 873	18 057 808	0	2 582	182 836
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 726 902	0	508 019	7 071 265	0	7 233	140 385
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	26 151 001	0	688 892	25 129 073	0	9 815	323 221
35	Közüzemi díjak (K331)	167 625 383	0	6 506 649	159 323 595	0	92 497	1 702 642
36	Vásárolt ételmezés (K332)	11 486 314	720 000	571 032	10 025 073	0	8 118	162 091
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 015 563	600 000	33 546	4 150 814	0	475	230 728
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	425 874 362	0	1 148 887	423 516 824	0	16 497	1 192 154
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	32 551 321	0	414 815	29 021 120	0	5 855	3 109 531
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	86 352 185	330 000	2 251 694	82 966 976	0	32 121	771 394
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	14 892 237	0	0	14 892 237	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	728 905 128	1 650 000	10 926 623	709 004 402	0	155 563	7 168 540

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)	115 532	0	0	115 532	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	9 785 609	0	319 105	9 369 468	0	4 448	92 588
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 901 141	0	319 105	9 485 000	0	4 448	92 588
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	243 649 276	138 967	2 933 775	238 712 539	0	41 889	1 822 106
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 080 000	0	115 016	4 938 649	0	1 667	24 668
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	27 721 648	256 000	1 110 339	25 790 089	0	15 930	549 290
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	276 450 924	394 967	4 159 130	269 441 277	0	59 486	2 396 064
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 292 730 717	2 346 325	20 107 506	1 258 918 949	0	286 695	11 071 242
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	2 211 648	0	0	0	2 211 648	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	2 211 648	0	0	0	2 211 648	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	27 893 503	0	0	27 893 503	0	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	27 893 503	0	0	27 893 503	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	27 893 503	0	0	27 893 503	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	687 390	0	0	687 390	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 258 425	0	18 492	10 234 291	0	263	5 379
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	118 800 745	0	607 376	118 009 223	0	8 719	175 427
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	34 896 991	0	158 236	34 690 828	0	2 269	45 658
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	164 643 551	0	784 104	163 621 732	0	11 251	226 464
199	Ingatlanok felújítása (K71)	21 161 868	0	0	21 161 868	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 713 705	0	0	5 713 705	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	26 875 573	0	0	26 875 573	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	10 849 660 895	2 346 325	890 916 602	9 680 197 815	2 211 648	11 700 870	262 287 635
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	10 849 660 895	2 346 325	890 916 602	9 680 197 815	2 211 648	11 700 870	262 287 635
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 437	7	91	1 293	0	8	38

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	063010 Vízügy igazgatása	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	304 745 759	0	0	0	292 358 910	12 386 849	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	157 704 647	0	0	0	157 704 647	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	18 130 827	0	0	0	18 130 827	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	28 426 036	0	0	0	28 426 036	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	7 547 400	0	0	0	7 547 400	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	12 386 849	0	0	0	0	12 386 849	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	80 550 000	0	0	0	80 550 000	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	304 745 759	0	0	0	292 358 910	12 386 849	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	33 204 000	0	0	0	33 204 000	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	33 204 000	0	0	0	33 204 000	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	38 204 000	0	0	0	38 204 000	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	218 189 630	0	0	810 000	3 482 000	0	213 897 630	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	218 189 630	0	0	810 000	3 482 000	0	213 897 630	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	218 189 630	0	0	810 000	3 482 000	0	213 897 630	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 415 542	0	0	0	1 415 542	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	25 635 349	0	787 402	0	23 513 047	0	0	722 400	612 500
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	15 881 659	0	0	0	15 881 659	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 345 739	0	212 598	0	4 054 166	0	0	0	78 975
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 579 000	0	0	0	1 579 000	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 400 241	0	0	0	2 400 241	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	063010 Vízügy igazgatása	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	801 445	0	0	0	801 445	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	78 740	0	0	0	78 740	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	35 375 871	0	1 000 000	0	32 961 996	0	0	722 400	691 475
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	3 450 000	0	0	0	3 450 000	0	0	0	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	3 200 000	0	0	0	3 200 000	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	3 450 000	0	0	0	3 450 000	0	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	604 965 260	0	1 000 000	810 000	375 456 906	12 386 849	213 897 630	722 400	691 475
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	199 922 563	199 922 563	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	199 922 563	199 922 563	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	10 448 952 897	10 448 952 897	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	10 648 875 460	10 648 875 460	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	10 648 875 460	10 648 875 460	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	11 253 840 720	10 648 875 460	1 000 000	810 000	375 456 906	12 386 849	213 897 630	722 400	691 475

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	604 965 260
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	10 849 660 895
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-10 244 695 635
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 648 875 460
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	10 648 875 460
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	404 179 825
15	C) Összes maradvány (=A+B)	404 179 825
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	392 171 858
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	12 007 967

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
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	1	1 126 437	0	0	0	0	0	0	317 490	0
18	I. besorolási osztály összesen	6	27 026 192	0	1 542 598	6 812 400	114 884	159 784	34 887	5 668 661	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	7	28 152 629	0	1 542 598	6 812 400	114 884	159 784	34 887	5 986 151	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	1 226 698	0	0	0	0	28 350	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	10 516 168	0	79 134	8 961 696	179 253	59 395	0	1 063 234	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	8 033 463	0	636 416	0	0	184 949	0	117 676	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	11 194 189	0	129 415	6 698 447	197 994	24 997	229 753	1 263 637	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	7	30 970 518	0	844 965	15 660 143	377 247	297 691	229 753	2 444 547	0
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	8	79 033 608	6 157 740	405 871	14 579 321	1 077 558	951 933	38 156	5 027 854	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	47	356 876 655	33 765 957	11 729 496	20 603 016	6 985 262	6 780 238	910 038	3 627 282	0
55	I. besorolási osztály összesen	304	1 727 428 012	167 921 271	64 850 441	62 130 099	45 747 145	38 107 342	15 933 104	114 788 505	0
56	II. besorolási osztály összesen	966	3 294 119 548	489 660 532	73 340 699	99 513 156	148 696 610	79 586 955	47 851 770	371 461 154	0
57	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=52+...+56)	1 325	5 457 457 823	697 505 500	150 326 507	196 825 592	202 506 575	125 426 468	64 733 068	494 904 795	0
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	2	12 309 826	0	2 489 132	0	347 850	307 650	435 903	896 713	0
59	"A", "B" munkakör összesen	21	77 708 590	77 500	3 579 860	84 811	3 864 544	1 366 789	668 448	2 112 668	0
60	"C", "D" munkakör összesen	38	155 186 441	0	13 908 845	76 091	7 038 002	2 307 491	533 574	4 364 970	0
61	"E", "F" munkakör összesen	1	6 592 257	0	0	0	190 316	64 676	38 650	60 000	0
62	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	62	251 797 114	77 500	19 977 837	160 902	11 440 712	4 046 606	1 676 575	7 434 351	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	12 083 444	0	0	0	297 398	27 912	0	85 000	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, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	23	57 823 584	0	2 426 263	93 533	3 523 297	131 070	309 782	2 551 968	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	5 349 231	0	0	0	359 110	158 060	116 241	532 211	0
79	közfoglalkoztatott	9	10 027 547	0	0	0	0	31 332	0	265 195	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	36	85 283 806	0	2 426 263	93 533	4 179 805	348 374	426 023	3 434 374	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 437	5 853 661 890	697 583 000	175 118 170	219 552 570	218 619 223	130 278 923	67 100 306	514 204 218	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 437	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	47	47	7	1 009	277	1 293	1 340
03	Összesen (01+02)	0	47	47	7	1 009	277	1 293	1 340
04	Humánpolitikai	0	2	2	2	0	10	12	14
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	2	7	7	16	18
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	3	3	4
09	Koordinációs	0	1	1	2	1	3	6	7
10	Informatikai	0	1	1	0	0	3	3	4
11	Kommunikációs	0	0	0	0	4	1	5	5
12	Egyéb (...)	0	3	3	5	8	6	19	22
13	Összesen (04+...+12)	0	10	10	11	20	34	65	75
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	8	0	0	8	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	8	0	0	8	8
21	Jóléti	0	2	2	6	0	6	12	14
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	14	0	6	20	22
27	Összesen (03+13+26)	0	59	59	32	1 029	317	1 378	1 437
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	1	1	0	0	6	6	7
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	6	6	7
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	2	4	6	7
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	4	6	7
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	55	55	0	966	304	1 270	1 325
41	I. funkció csoport	0	45	45	0	957	270	1 227	1 272
42	II. funkció csoport	0	8	8	0	9	29	38	46
43	III. funkció csoport	0	2	2	0	0	5	5	7
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	2	2	21	38	1	60	62
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	30	0	30	31
46	II. funkció csoport	0	1	1	7	8	0	15	16
47	III. funkció csoport	0	0	0	14	0	1	15	15
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	11	23	2	36	36
57	I. funkció csoport	0	0	0	7	22	1	30	30
58	II. funkció csoport	0	0	0	4	1	1	6	6
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	9	0	0	9	9
61	I. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5
62	II. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	173 294	0	108 663
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	173 294	0	108 663
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 310 610 272	0	5 199 932 784
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 295 084 764	0	1 002 791 633
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	65 538 333	0	364 854 660
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 671 233 369	0	6 567 579 077
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 671 406 663	0	6 567 687 740
29	B/1/1 Vásárolt készletek	164 694 286	0	238 657 602
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	164 694 286	0	238 657 602
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	164 694 286	0	238 657 602
47	C/II/1 Forintpénztár	1 516 750	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 516 750	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	52 691	0	51 821
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	170 422 001	0	358 558 530
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	170 474 692	0	358 610 351
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	171 991 442	0	358 610 351
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	4 622 944	0	8 522 998
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 793 313	0	6 656 712
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	426 572	0	1 532 983
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	403 059	0	333 303
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	4 622 944	0	8 522 998
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	524 905	0	651 203
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	485 764	0	545 228
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	39 141	0	105 975
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	23 856 364	0	19 017 002
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	23 856 364	0	19 017 002
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	24 381 269	0	19 668 205
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	13 340 812	0	35 972 476
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	13 340 812	0	35 972 476
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	11 356 193	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	24 697 005	0	35 972 476
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	53 701 218	0	64 163 679
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 602 020	0	9 712 566
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-3 602 020	0	-9 712 566
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	8 501	0	868 626
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	8 501	0	868 626

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 061 802 110	0	7 229 987 998
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	15 016 956 163	0	15 016 956 163
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 388 582 142	0	2 813 489 065
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	43 789 724	0	43 789 724
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 430 152 723	0	-11 167 990 065
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-737 837 342	0	-702 526 167
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 281 337 964	0	6 003 718 720
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	82 891 281	0	0
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	120 000	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 658 389	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	87 669 670	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	53 856 301
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	4 875 163
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	5 000 000
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	5 000 000
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	63 731 464
234	H/III/1 Kapott előlegek	367 904	0	115 568
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	367 904	0	115 568
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	88 037 574	0	63 847 032
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 300 000	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	636 959 310	0	975 278 268
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	49 167 262	0	187 143 978
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	692 426 572	0	1 162 422 246
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 061 802 110	0	7 229 987 998

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	210 871 447	0	218 189 630
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	27 812 866	0	32 138 089
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	238 684 313	0	250 327 719
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	8 875 068 884	0	10 448 952 897
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	261 096 491	0	314 495 759
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	10 954 787	0	34 264 054
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	126 583 259	0	16 219 146
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	9 273 703 421	0	10 813 931 856
13	10 Anyagköltség	268 791 540	0	292 255 976
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	603 685 623	0	732 927 218
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	872 477 163	0	1 025 183 194
18	14 Bérköltség	5 317 614 645	0	7 052 495 590
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 598 472 350	0	1 096 262 850
20	16 Bérjárulékok	1 390 646 101	0	1 524 866 421
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	8 306 733 096	0	9 673 624 861
22	VI Értékcsökkenési leírás	728 896 688	0	707 861 801
23	VII Egyéb ráfordítások	342 118 129	0	360 115 886
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-737 837 342	0	-702 526 167
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-737 837 342	0	-702 526 167

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)	446 219 251	7 794 999 445	8 090 757 208	0	65 538 333	0	16 397 514 237
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	129 917 248	0	129 917 248
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	21 161 868	0	21 161 868
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	21 161 868	235 787 035	0	0	0	256 948 903
05	Tértésmentes átvétel	0	0	2 202 794	0	0	0	2 202 794
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	342 138 436	0	419 879 070	0	762 017 506
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	2 045 721	0	2 045 721
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	21 161 868	580 128 265	0	573 003 907	0	1 174 294 040
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	2 800	0	44 205 625	0	0	0	44 208 425
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	16 738 677	0	16 738 677
13	Egyéb csökkenés	0	0	9 559 000	0	256 948 903	0	266 507 903
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 800	0	53 764 625	0	273 687 580	0	327 455 005
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	446 216 451	7 816 161 313	8 617 120 848	0	364 854 660	0	17 244 353 272
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	446 045 957	2 484 389 173	6 795 672 444	0	0	0	9 726 107 574
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	64 631	131 839 356	871 837 660	0	0	0	1 003 741 647
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 800	0	53 180 889	0	0	0	53 183 689
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	446 107 788	2 616 228 529	7 614 329 215	0	0	0	10 676 665 532
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	583 736	0	0	0	583 736
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	583 736	0	0	0	583 736
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	446 107 788	2 616 228 529	7 614 329 215	0	0	0	10 676 665 532
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	108 663	5 199 932 784	1 002 791 633	0	364 854 660	0	6 567 687 740
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	446 005 536	15 131 802	6 706 057 870	0	0	0	7 167 195 208

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	13 340 812	0	0	0	35 972 476	0
04	Készletek	164 694 286	0	0	0	238 657 602	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	52 691	0	0	0	51 821	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	216 734 812	187 730 599	40 036	108 389	215 853 449	187 662 246
11	Összesen (=01+...+10)	394 822 601	187 730 599	40 036	108 389	490 535 348	187 662 246

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	157 582 466
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	167
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)	512 946 148
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)	124 013 162
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	882 374 220
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)	92 904 048
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)	108 637 027
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)	8 613 364
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 594 284
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	671 419
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	671 419
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)	2 202 794
33	- bruttó értéke	2 202 794
35	Az államháztartáson belültre térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)	16 738 677
36	- bruttó értéke	16 738 677
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)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	494 142

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	171 991 442
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	1 516 750
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	170 474 692
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	186 618 909
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-10 849 660 895
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	11 253 840 720
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-199 922 563
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	22 631 664
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513-365183]	22 631 664
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	-11 356 193
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	6 110 546
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	252 336
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	358 610 351
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	358 610 351