

Adatellenőrző kód: -58-16-243678-51-2c-4456-13162a-15417e59-1032

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/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)	6 216 853 259	5 981 403 931	0	5 981 403 931	19 317 084 237	0	5 981 403 931	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	466 144 900	0	466 144 900	0	0	466 144 900	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	161 807 309	155 004 159	0	155 004 159	0	0	155 004 159	
05	Végkielégítés (K1105)	0	6 789 964	0	6 789 964	0	0	6 789 964	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	168 947 000	161 982 575	0	161 982 575	0	0	161 982 575	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	301 800 000	217 107 099	0	217 107 099	0	0	217 107 099	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	138 270 375	92 847 986	0	92 847 986	0	0	92 847 986	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	47 441 000	77 554 995	0	77 554 995	0	0	77 554 995	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	8 827 000	6 654 154	0	6 654 154	0	0	6 654 154	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	5 721 000	6 248 132	0	6 248 132	0	0	6 248 132	
12	Szociális támogatások (K1112)	11 431 000	17 959 149	0	17 959 149	0	0	17 959 149	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	150 806 057	923 241 114	0	923 241 114	0	0	923 241 114	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 211 904 000	8 112 938 158	0	8 112 938 158	19 317 084 237	0	8 112 938 158	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 000 000	35 237 543	0	35 237 543	0	0	35 237 543	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 000 000	13 754 260	0	13 754 260	0	0	13 754 260	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	33 000 000	48 991 803	0	48 991 803	0	0	48 991 803	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>7 244 904 000</b>	<b>8 161 929 961</b>	<b>0</b>	<b>8 161 929 961</b>	<b>19 317 084 237</b>	<b>0</b>	<b>8 161 929 961</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>1 196 723 000</b>	<b>1 478 064 405</b>	<b>0</b>	<b>1 478 064 405</b>	<b>1 762 773 416</b>	<b>0</b>	<b>1 478 064 405</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 409 479 928	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 050	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	36 029 984	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	32 540 443	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 500 000	15 776 877	0	15 776 877	0	157 518	15 776 877	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	76 095 008	270 835 560	2 504	270 833 056	78 738	4 471 395	270 833 056	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	78 595 008	286 612 437	2 504	286 609 933	78 738	4 628 913	286 609 933	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 500 000	23 644 427	0	23 644 427	2 973 228	1 790 720	23 644 427	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000	7 055 678	0	7 055 678	11 940 641	42 047	7 055 678	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 500 000	30 700 105	0	30 700 105	14 913 869	1 832 767	30 700 105	
35	Közüzemi díjak (K331)	145 000 000	176 227 567	0	176 227 567	424 501 547	17 269 520	176 227 567	
36	Vásárolt élelmezés (K332)	2 500 000	5 680 919	0	5 680 919	15 000	7 606	5 680 919	
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 000 000	3 441 237	0	3 441 237	396 963	13 000	3 441 237	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	136 739 800	335 665 037	0	335 665 037	5 901 687	23 012 764	335 665 037	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 000 000	28 896 364	0	28 896 364	327 000	0	28 896 364	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	44 000 000	82 977 514	0	82 977 514	24 441 059	2 819 939	82 977 514	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	14 480 217	

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	632 888 638	0	632 888 638	455 583 256	43 122 829	632 888 638	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	1 140 223	0	1 140 223	0	0	1 140 223	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	2 137 440	0	2 137 440	0	0	2 137 440	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	3 277 663	0	3 277 663	0	0	3 277 663	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	113 080 192	227 960 913	675	227 960 238	86 073 054	11 645 270	227 960 238	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 661 000	5 815 000	0	5 815 000	0	0	5 815 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 710 000	11 432 063	0	11 432 063	268 380	318 531	11 432 063	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	124 451 192	245 207 976	675	245 207 301	86 341 434	11 963 801	245 207 301	
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>560 886 000</b>	<b>1 198 686 819</b>	<b>3 179</b>	<b>1 198 683 640</b>	<b>556 917 297</b>	<b>61 548 310</b>	<b>1 198 683 640</b>	
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	2 281 536	0	2 281 536	6 600 000	0	2 281 536	
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>2 281 536</b>	<b>0</b>	<b>2 281 536</b>	<b>6 600 000</b>	<b>0</b>	<b>2 281 536</b>	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	31 982 967	0	31 982 967	0	0	31 982 967	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	31 982 967	0	31 982 967	0	0	31 982 967	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	21 154 600	0	21 154 600	0	0	21 154 600	
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	21 154 600	
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>53 137 567</b>	<b>0</b>	<b>53 137 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 137 567</b>	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	942 060	0	942 060	0	0	942 060	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	11 076 184	0	11 076 184	0	927 718	11 036 691	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 525 984	36 665 806	0	36 665 806	0	0	36 665 806	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 032 016	13 032 482	0	13 032 482	0	250 483	13 021 818	
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>9 558 000</b>	<b>61 716 532</b>	<b>0</b>	<b>61 716 532</b>	<b>0</b>	<b>1 178 201</b>	<b>61 666 375</b>	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	10 547 047	0	10 547 047	0	2 126 310	10 547 047	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 847 703	0	2 847 703	0	574 104	2 847 703	
<b>204</b>	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>13 394 750</b>	<b>0</b>	<b>13 394 750</b>	<b>0</b>	<b>2 700 414</b>	<b>13 394 750</b>	
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=218+...+227) (K83)	0	1 666 666	0	1 666 666	0	3 333 334	1 666 666	
221	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	1 666 666	
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	0	12 850 000	0	12 850 000	0	0	12 850 000	
258	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	12 850 000	

**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
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	14 516 666	0	14 516 666	0	3 333 334	14 516 666
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	9 012 071 000	10 983 728 236	3 179	10 983 725 057	21 643 374 950	68 760 259	10 983 674 900

### 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	254 566 747	254 566 747	0	254 566 747
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	207 533 229
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	13 093 300
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	16 885 400
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	8 854 818
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	8 200 000
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>254 566 747</b>	<b>254 566 747</b>	<b>0</b>	<b>254 566 747</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	10 125 000	10 125 000	0	10 125 000
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	10 125 000
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>10 125 000</b>	<b>10 125 000</b>	<b>0</b>	<b>10 125 000</b>
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	167 287 000	224 061 815	224 061 815	0	224 061 815
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	224 061 815
<b>184</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>167 287 000</b>	<b>224 061 815</b>	<b>224 061 815</b>	<b>0</b>	<b>224 061 815</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	55 748	55 748	0	55 748
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	21 339 000	28 689 104	29 098 375	6 679 204	28 689 104
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	16 882 637
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	97 622	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 661 000	5 521 995	5 521 995	1 744 242	5 521 995
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	396 362	410 100	0	396 362
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	2 758 445	3 020 934	0	2 758 445
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	1 190 839
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>25 000 000</b>	<b>37 421 654</b>	<b>38 204 774</b>	<b>8 423 446</b>	<b>37 421 654</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	3 000 000
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	0	0	14 096 295	0
<b>281</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 096 295</b>	<b>0</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>192 287 000</b>	<b>529 175 216</b>	<b>529 958 336</b>	<b>22 519 741</b>	<b>529 175 216</b>

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	404 179 825	404 179 825	0	404 179 825
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	404 179 825	404 179 825	0	404 179 825
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	8 819 784 000	10 050 373 195	10 050 373 195	0	10 050 373 195
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	8 819 784 000	10 454 553 020	10 454 553 020	0	10 454 553 020
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>8 819 784 000</b>	<b>10 454 553 020</b>	<b>10 454 553 020</b>	<b>0</b>	<b>10 454 553 020</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	063010 Vízügy igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 981 403 931	0	0	576 098 417	5 211 117 665	0	7 499 530	186 688 319
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	466 144 900	0	0	15 533 000	450 611 900	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	155 004 159	0	0	20 855 767	115 099 135	0	0	19 049 257
05	Végkielégítés (K1105)	6 789 964	0	0	649 200	6 140 764	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	161 982 575	0	0	17 790 482	140 811 093	0	0	3 381 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	217 107 099	0	0	807	217 106 037	0	0	255
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	92 847 986	0	0	5 351 618	87 496 368	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	77 554 995	0	0	6 881 788	68 812 832	0	0	1 860 375
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 654 154	0	0	537 227	5 921 931	0	0	194 996
11	Lakhatási támogatások (K1111)	6 248 132	0	0	859 847	5 388 285	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	17 959 149	0	0	2 811 848	15 147 301	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	923 241 114	0	0	72 108 513	842 964 770	0	0	8 167 831
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 112 938 158	0	0	719 478 514	7 166 618 081	0	7 499 530	219 342 033
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	35 237 543	0	0	11 690 502	23 547 041	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 754 260	0	1 214 131	2 088 616	10 224 317	0	0	227 196
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	48 991 803	0	1 214 131	13 779 118	33 771 358	0	0	227 196
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>8 161 929 961</b>	<b>0</b>	<b>1 214 131</b>	<b>733 257 632</b>	<b>7 200 389 439</b>	<b>0</b>	<b>7 499 530</b>	<b>219 569 229</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>1 478 064 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 991 215</b>	<b>1 302 551 387</b>	<b>0</b>	<b>626 284</b>	<b>37 895 519</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 409 479 928	0	0	130 541 510	1 242 676 341	0	626 284	35 635 793
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	14 050	0	0	0	14 050	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	36 029 984	0	0	3 807 603	30 970 181	0	0	1 252 200
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	32 540 443	0	0	2 642 102	28 890 815	0	0	1 007 526
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 776 877	0	302 365	76 357	15 374 591	0	0	23 564
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	270 833 056	0	1 302 151	5 342 050	262 529 151	0	0	1 659 704
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	286 609 933	0	1 604 516	5 418 407	277 903 742	0	0	1 683 268
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	23 644 427	0	0	121 212	22 912 054	0	574 019	37 142
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 055 678	0	0	461 665	6 453 201	0	0	140 812
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 700 105	0	0	582 877	29 365 255	0	574 019	177 954
35	Közüzemi díjak (K331)	176 227 567	0	0	4 777 330	169 983 320	0	0	1 466 917
36	Vásárolt ételmezés (K332)	5 680 919	0	0	370 161	5 196 096	0	0	114 662
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	3 441 237	0	102 000	0	3 163 237	0	0	176 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	335 665 037	0	513 447	376 424	334 658 335	0	0	116 831
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	28 896 364	0	0	8 293	27 413 989	0	0	1 474 082

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	063010 Vízügy igazgatása
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	82 977 514	0	462 502	1 929 754	79 995 043	0	0	590 215
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	14 480 217	0	0	0	14 480 217	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	632 888 638	0	1 077 949	7 461 962	620 410 020	0	0	3 938 707
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 140 223	0	1 097 378	3 571	38 146	0	0	1 128
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 137 440	0	0	0	2 137 440	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 277 663	0	1 097 378	3 571	2 175 586	0	0	1 128
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	227 960 238	0	887 902	2 618 907	222 987 147	0	154 985	1 311 297
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 815 000	0	0	497 232	5 164 646	0	0	153 122
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 432 063	0	12 000	428 863	10 517 912	0	0	473 288
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	245 207 301	0	899 902	3 545 002	238 669 705	0	154 985	1 937 707
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>1 198 683 640</b>	<b>0</b>	<b>4 679 745</b>	<b>17 011 819</b>	<b>1 168 524 308</b>	<b>0</b>	<b>729 004</b>	<b>7 738 764</b>
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	2 281 536	0	0	0	0	2 281 536	0	0
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>2 281 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 281 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	31 982 967	31 982 967	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	31 982 967	31 982 967	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	21 154 600	0	0	21 154 600	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	21 154 600	0	0	21 154 600	0	0	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>53 137 567</b>	<b>31 982 967</b>	<b>0</b>	<b>21 154 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	942 060	0	0	0	942 060	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 036 691	0	0	28 872	10 999 021	0	0	8 798
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	36 665 806	0	0	746 866	35 317 852	0	0	601 088
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 021 818	0	0	200 084	12 660 021	0	0	161 713
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>61 666 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>975 822</b>	<b>59 918 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>771 599</b>
200	Ingatlanok felújítása (K71)	10 547 047	0	0	0	10 547 047	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 847 703	0	0	0	2 847 703	0	0	0
<b>204</b>	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>13 394 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 394 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=218+...+227) (K83)	1 666 666	0	0	0	1 666 666	0	0	0
221	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	1 666 666	0	0	0	1 666 666	0	0	0

### 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	063010 Vízügy igazgatása
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	12 850 000	0	0	0	12 850 000	0	0	0
258	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	12 850 000	0	0	0	12 850 000	0	0	0
<b>266</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)</b>	<b>14 516 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 516 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>10 983 674 900</b>	<b>31 982 967</b>	<b>5 893 876</b>	<b>909 391 088</b>	<b>9 759 295 504</b>	<b>2 281 536</b>	<b>8 854 818</b>	<b>265 975 111</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>	<b>10 983 674 900</b>	<b>31 982 967</b>	<b>5 893 876</b>	<b>909 391 088</b>	<b>9 759 295 504</b>	<b>2 281 536</b>	<b>8 854 818</b>	<b>265 975 111</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 402	0	0	135	1 192	0	6	69

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	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	041236 Országos közfoglalkoztatási program	063010 Vízügy igazgatása	072111 Háziiorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	254 566 747	0	0	0	2 500 000	226 326 529	8 854 818	0	0	0	16 885 400	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	207 533 229	0	0	0	0	207 533 229	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	13 093 300	0	0	0	0	13 093 300	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	16 885 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 885 400	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	8 854 818	0	0	0	0	0	8 854 818	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	8 200 000	0	0	0	2 500 000	5 700 000	0	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>254 566 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>226 326 529</b>	<b>8 854 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 885 400</b>	<b>0</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	10 125 000	0	0	0	745 000	9 380 000	0	0	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	10 125 000	0	0	0	745 000	9 380 000	0	0	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>10 125 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>745 000</b>	<b>9 380 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	224 061 815	0	0	0	2 922 000	78 000	0	0	221 061 815	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	224 061 815	0	0	0	2 922 000	78 000	0	0	221 061 815	0	0	0
<b>184</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>224 061 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 922 000</b>	<b>78 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 061 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	55 748	0	0	0	0	55 748	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	28 689 104	0	0	787 402	0	22 616 602	0	0	0	0	432 600	4 852 500
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	16 882 637	0	0	0	0	16 882 637	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 521 995	0	0	212 598	0	3 999 222	0	0	0	0	0	1 310 175
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	396 362	0	0	0	223 365	172 997	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 758 445	0	0	0	602 766	2 155 679	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	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	041236 Országos közfoglalkoztatási program	063010 Vízügy igazgatása	072111 Háziiorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
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)	1 190 839	0	0	0	602 766	588 073	0	0	0	0	0	0
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>37 421 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>826 131</b>	<b>29 000 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432 600</b>	<b>6 162 675</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0
255	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
282	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>529 175 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>9 993 131</b>	<b>264 784 777</b>	<b>8 854 818</b>	<b>0</b>	<b>221 061 815</b>	<b>0</b>	<b>17 318 000</b>	<b>6 162 675</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	404 179 825	0	404 179 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	404 179 825	0	404 179 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	10 050 373 195	0	10 050 373 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	10 454 553 020	0	10 454 553 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>10 454 553 020</b>	<b>0</b>	<b>10 454 553 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
315	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>10 983 728 236</b>	<b>0</b>	<b>10 454 553 020</b>	<b>1 000 000</b>	<b>9 993 131</b>	<b>264 784 777</b>	<b>8 854 818</b>	<b>0</b>	<b>221 061 815</b>	<b>0</b>	<b>17 318 000</b>	<b>6 162 675</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	529 175 216
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	10 983 674 900
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-10 454 499 684</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 454 553 020
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>10 454 553 020</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>53 336</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>53 336</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>53 336</b>

### 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	8	76 180 829	3 790 436	667 265	4 504 859	1 206 983	768 968	186 931	9 523 192	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	342 038 507	19 476 120	9 780 210	17 858 333	7 091 013	6 938 818	0	42 498 032	0
55	I. besorolási osztály összesen	314	1 823 982 735	119 390 748	47 228 534	43 725 051	48 123 340	41 617 916	9 499 658	282 076 142	0
56	II. besorolási osztály összesen	919	3 331 447 289	323 487 596	69 059 896	93 840 698	143 574 235	123 070 087	12 623 964	569 462 340	0
<b>57</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)</b>	<b>1 288</b>	<b>5 573 649 360</b>	<b>466 144 900</b>	<b>126 735 905</b>	<b>159 928 941</b>	<b>199 995 571</b>	<b>172 395 789</b>	<b>22 310 553</b>	<b>903 559 706</b>	<b>0</b>
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	2	14 677 415	0	2 331 450	0	452 618	10 010	0	3 925 156	0
59	"A", "B" munkakör összesen	21	77 857 994	0	3 743 665	4 389 938	3 275 857	1 345 982	1 269 270	5 324 087	0
60	"C", "D" munkakör összesen	49	195 923 967	0	20 063 324	4 393 306	7 629 006	2 467 419	498 484	4 646 092	0
61	"E", "F" munkakör összesen	2	10 953 127	0	0	0	301 742	113 218	0	1 409 669	0
<b>62</b>	<b>RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)</b>	<b>74</b>	<b>299 412 503</b>	<b>0</b>	<b>26 138 439</b>	<b>8 783 244</b>	<b>11 659 223</b>	<b>3 936 629</b>	<b>1 767 754</b>	<b>15 305 004</b>	<b>0</b>
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	12 861 229	0	0	0	301 745	30 357	0	1 450 564	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	27	73 152 507	0	2 129 815	60 354	4 264 899	552 535	128 974	2 596 395	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	14 828 802	0	0	0	885 661	141 825	0	329 445	0
79	közfoglalkoztatott	6	7 499 530	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>40</b>	<b>108 342 068</b>	<b>0</b>	<b>2 129 815</b>	<b>60 354</b>	<b>5 452 305</b>	<b>724 717</b>	<b>128 974</b>	<b>4 376 404</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>1 402</b>	<b>5 981 403 931</b>	<b>466 144 900</b>	<b>155 004 159</b>	<b>168 772 539</b>	<b>217 107 099</b>	<b>177 057 135</b>	<b>24 207 281</b>	<b>923 241 114</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**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	Készletléti, 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
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	71	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	11	971	273	1 255	1 302
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>11</b>	<b>971</b>	<b>273</b>	<b>1 255</b>	<b>1 302</b>
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	2	9	11	13
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	9	8	17	19
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	4	4	5
09	Koordinációs	0	1	1	0	3	3	6	7
10	Informatikai	0	1	1	0	0	4	4	5
11	Kommunikációs	0	0	0	0	4	3	7	7
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	11	8	19	21
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>41</b>	<b>70</b>	<b>79</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	0	8	8
21	Jóléti	0	1	1	2	0	0	2	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	10	10	10
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>21</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>13</b>	<b>1 008</b>	<b>324</b>	<b>1 345</b>	<b>1 402</b>
<b>40</b>	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>7</b>	<b>932</b>	<b>294</b>	<b>1 233</b>	<b>1 288</b>
41	I. funkció csoport	0	46	46	7	923	260	1 190	1 236
42	II. funkció csoport	0	8	8	0	9	29	38	46
43	III. funkció csoport	0	1	1	0	0	5	5	6
<b>44</b>	<b>Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>27</b>	<b>72</b>	<b>74</b>
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	31	12	43	44
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	14	10	24	25
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	5	5	5
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>31</b>	<b>3</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
57	I. funkció csoport	0	0	0	4	17	1	22	22
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	2	8	8
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	8	0	10	10
<b>60</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
61	I. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4
63	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	108 663	0	74 917
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>108 663</b>	<b>0</b>	<b>74 917</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 199 932 784	0	5 075 787 562
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 002 791 633	0	1 017 265 860
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	364 854 660	0	17 747 037
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>6 567 579 077</b>	<b>0</b>	<b>6 110 800 459</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>6 567 687 740</b>	<b>0</b>	<b>6 110 875 376</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	238 657 602	0	256 452 471
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>238 657 602</b>	<b>0</b>	<b>256 452 471</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>238 657 602</b>	<b>0</b>	<b>256 452 471</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	51 821	0	48 505
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	358 558 530	0	131 979
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>358 610 351</b>	<b>0</b>	<b>180 484</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>358 610 351</b>	<b>0</b>	<b>180 484</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 522 998	0	783 120
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 656 712	0	506 893
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 532 983	0	0
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	13 738
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	333 303	0	262 489
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>8 522 998</b>	<b>0</b>	<b>783 120</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	651 203	0	8 423 446
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	545 228	0	6 679 204
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	105 975	0	1 744 242
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	19 017 002	0	14 096 295
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	19 017 002	0	14 096 295
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>19 668 205</b>	<b>0</b>	<b>22 519 741</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	35 972 476	0	2 504
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	35 972 476	0	2 504
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>35 972 476</b>	<b>0</b>	<b>2 504</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>64 163 679</b>	<b>0</b>	<b>23 305 365</b>
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	9 712 566	0	675
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-9 712 566	0	-675
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	868 626	0	0
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>868 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>7 229 987 998</b>	<b>0</b>	<b>6 390 813 696</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	15 016 956 163	0	15 016 956 163
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 813 489 065	0	3 031 296 809

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	43 789 724	0	43 789 724
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-11 167 990 065	0	-11 870 516 232
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-702 526 167	0	-727 253 046
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>6 003 718 720</b>	<b>0</b>	<b>5 494 273 418</b>
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	50 157
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 157</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	53 856 301	0	61 548 310
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 875 163	0	1 178 201
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	2 700 414
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	5 000 000	0	3 333 334
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	5 000 000	0	3 333 334
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>63 731 464</b>	<b>0</b>	<b>68 760 259</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	115 568	0	130 327
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>115 568</b>	<b>0</b>	<b>130 327</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>63 847 032</b>	<b>0</b>	<b>68 940 743</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	975 278 268	0	687 162 378
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	187 143 978	0	140 437 157
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 162 422 246</b>	<b>0</b>	<b>827 599 535</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>7 229 987 998</b>	<b>0</b>	<b>6 390 813 696</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	218 189 630	0	224 061 815
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	32 138 089	0	28 153 278
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>250 327 719</b>	<b>0</b>	<b>252 215 093</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	10 448 952 897	0	10 050 373 195
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	314 495 759	0	257 566 747
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	34 264 054	0	61 589 574
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	16 219 146	0	338 272 921
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>10 813 931 856</b>	<b>0</b>	<b>10 707 802 437</b>
13	10 Anyagköltség	292 255 976	0	417 964 559
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	732 927 218	0	687 864 192
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>1 025 183 194</b>	<b>0</b>	<b>1 105 828 751</b>
18	14 Bérköltség	7 052 495 590	0	6 370 704 446
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 096 262 850	0	1 629 035 813
20	16 Bérjárulékok	1 524 866 421	0	1 352 138 217
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>9 673 624 861</b>	<b>0</b>	<b>9 351 878 476</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>707 861 801</b>	<b>0</b>	<b>563 245 688</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>360 115 886</b>	<b>0</b>	<b>666 317 661</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-702 526 167</b>	<b>0</b>	<b>-727 253 046</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>-702 526 167</b>	<b>0</b>	<b>-727 253 046</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>446 216 451</b>	<b>7 816 161 313</b>	<b>8 617 120 848</b>	<b>0</b>	<b>364 854 660</b>	<b>0</b>	<b>17 244 353 272</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	942 060	0	0	0	44 830 997	0	45 773 057
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	12 673 357	0	12 673 357
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	8 103 307	747 144 691	0	0	0	755 247 998
05	Térítésmentes átvétel	0	0	1 180 000	0	0	0	1 180 000
06	Alapításkori átvétel, vagyonezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonezelői jog visszavétele	0	0	48 915 666	0	116 472 051	0	165 387 717
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	334 899 790	0	334 899 790
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>942 060</b>	<b>8 103 307</b>	<b>797 240 357</b>	<b>0</b>	<b>508 876 195</b>	<b>0</b>	<b>1 315 161 919</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	3 048	0	89 745 472	0	0	0	89 748 520
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	9 520 770	0	9 520 770
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonezelésbe adás miatti átadás, vagyonezelői jog visszaadása	0	0	0	0	4 570 050	0	4 570 050
13	Egyéb csökkenés	0	0	343 527 300	0	841 892 998	0	1 185 420 298
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>3 048</b>	<b>0</b>	<b>433 272 772</b>	<b>0</b>	<b>855 983 818</b>	<b>0</b>	<b>1 289 259 638</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>447 155 463</b>	<b>7 824 264 620</b>	<b>8 981 088 433</b>	<b>0</b>	<b>17 747 037</b>	<b>0</b>	<b>17 270 255 553</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>446 107 788</b>	<b>2 616 228 529</b>	<b>7 614 329 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 676 665 532</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	975 806	132 248 529	440 752 483	0	0	0	573 976 818
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	3 048	0	91 259 125	0	0	0	91 262 173
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>447 080 546</b>	<b>2 748 477 058</b>	<b>7 963 822 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 159 380 177</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	1 309 544	0	0	0	1 309 544
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	1 309 544	0	0	0	1 309 544
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>447 080 546</b>	<b>2 748 477 058</b>	<b>7 963 822 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 159 380 177</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>74 917</b>	<b>5 075 787 562</b>	<b>1 017 265 860</b>	<b>0</b>	<b>17 747 037</b>	<b>0</b>	<b>6 110 875 376</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	446 944 548	15 131 802	6 843 128 825	0	0	0	7 305 205 175

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	35 972 476	0	0	0	2 504	0
04	Készletek	238 657 602	0	0	0	256 452 471	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	51 821	0	0	0	48 505	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	215 853 449	187 662 246	428 984	1 875	211 392 216	188 089 355
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>490 535 348</b>	<b>187 662 246</b>	<b>428 984</b>	<b>1 875</b>	<b>467 895 696</b>	<b>188 089 355</b>

### 17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 676 819
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	56
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)	748 755 216
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)	226 591 479
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	586 565 514
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)	100 596 864
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)	226 366 853
<b>32</b>	<b>Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)</b>	<b>1 172 988</b>
33	- bruttó értéke	1 180 000
34	- halmozott értékcsökkenése	7 012
<b>35</b>	<b>Az államháztartáson belültre térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)</b>	<b>9 520 770</b>
36	- bruttó értéke	9 520 770
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
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)</b>	<b>358 610 351</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	358 610 351
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>-358 429 867</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-10 983 674 900
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	10 983 728 236
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-404 179 825
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [ +/-36413]	-9 711 891
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [ +/-3651]	-35 969 972
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [ +/-36513]	-35 969 972
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [ +/-3671]	-14 759
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [ +/-36711]	-14 759
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>180 484</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>180 484</b>