

Adatellenőrző kód: 20582c6171-3d7e4-766f5827-16-6045-67-3763-57-3c

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

722975 PIR-törzsszám	1051 szektor	842510 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

9700 Szombathely Ady tér 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/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	954 302 000	1 219 732 058	0	1 219 732 058	3 767 424 000	0	1 219 732 058
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	38 570 650	0	38 570 650	0	0	38 570 650
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 770 000	18 113 737	0	18 113 737	0	0	18 113 737
06	Jubileumi jutalom (K1106)	22 609 000	28 641 607	794 218	27 847 389	0	0	27 847 389
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	67 600 000	52 611 113	0	52 611 113	68 400 000	0	52 611 113
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	29 857 000	24 880 914	0	24 880 914	0	0	24 880 914
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 258 000	7 365 606	0	7 365 606	0	0	7 365 606
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	862 000	2 870 237	0	2 870 237	0	0	2 870 237
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 600 000	562 351	0	562 351	0	0	562 351
12	Szociális támogatások (K1112)	1 420 000	2 600 011	0	2 600 011	0	0	2 600 011
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 816 000	151 330 102	0	151 330 102	0	0	151 330 102
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 103 094 000	1 547 278 386	794 218	1 546 484 168	3 835 824 000	0	1 546 484 168
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	855 160	0	855 160	0	0	855 160
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	329 000	932 968	0	932 968	0	0	932 968
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	329 000	1 788 128	0	1 788 128	0	0	1 788 128
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 103 423 000</b>	<b>1 549 066 514</b>	<b>794 218</b>	<b>1 548 272 296</b>	<b>3 835 824 000</b>	<b>0</b>	<b>1 548 272 296</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>273 674 000</b>	<b>408 609 593</b>	<b>955 569</b>	<b>407 654 024</b>	<b>904 304 000</b>	<b>0</b>	<b>407 654 024</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	390 091 159
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 231 638
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 553 199
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 778 028
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 400 000	3 047 039	0	3 047 039	0	0	3 047 039
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 000 000	58 281 500	2 998 692	55 282 808	0	0	55 282 808
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	24 400 000	61 328 539	2 998 692	58 329 847	0	0	58 329 847
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	207 388	0	207 388	0	0	207 388
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	2 104 229	0	2 104 229	3 842 520	0	2 104 229
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 000 000	2 311 617	0	2 311 617	3 842 520	0	2 311 617
36	Közüzemi díjak (K331)	20 603 000	20 641 754	0	20 641 754	15 637 796	0	20 641 754
37	Vásárolt ételmezés (K332)	600 000	1 530 539	0	1 530 539	0	0	1 530 539
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 900 000	7 686 144	0	7 686 144	973 996	0	7 686 144
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 000 000	52 473 947	0	52 473 947	0	0	52 053 769
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	500 000	285 979	0	285 979	0	0	285 979
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000	1 163 850	0	1 163 850	0	0	1 163 850
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 300 000	36 674 236	0	36 674 236	18 696 064	0	36 674 236
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 286 104

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	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	52 903 000	120 456 449	0	120 456 449	35 307 856	0	120 036 271	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	777 457	0	777 457	0	0	777 457	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	250 000	0	0	0	0	0	0	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	750 000	777 457	0	777 457	0	0	777 457	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 500 000	45 656 126	809 647	44 846 479	5 602 598	0	44 733 031	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 000 000	14 990 000	0	14 990 000	0	0	14 990 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	8 905 035	0	8 905 035	0	2 184 740	8 905 035	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	34 500 000	69 551 161	809 647	68 741 514	5 602 598	2 184 740	68 628 066	
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>114 553 000</b>	<b>254 425 223</b>	<b>3 808 339</b>	<b>250 616 884</b>	<b>44 752 974</b>	<b>2 184 740</b>	<b>250 083 258</b>	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	185 087	165	184 922	0	0	184 922	
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	184 922	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	10 528 437	1 294 770	9 233 667	0	0	9 233 667	
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	9 233 667	
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>10 713 524</b>	<b>1 294 935</b>	<b>9 418 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 418 589</b>	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 833 571	0	1 833 571	0	0	1 833 571	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 254 570	0	1 254 570	0	0	1 254 570	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 931 000	10 889 374	0	10 889 374	0	0	10 889 374	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	521 000	3 773 932	0	3 773 932	0	0	3 773 932	
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>2 452 000</b>	<b>17 751 447</b>	<b>0</b>	<b>17 751 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 751 447</b>	
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	11 813 121	2 258 288	9 554 833	0	0	9 554 833	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 189 542	609 738	2 579 804	0	0	2 579 804	
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>15 002 663</b>	<b>2 868 026</b>	<b>12 134 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 134 637</b>	
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	4 232 661	45 000	4 187 661	0	0	4 187 661	
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	4 187 661	
<b>267</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>4 232 661</b>	<b>45 000</b>	<b>4 187 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 187 661</b>	
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>1 494 102 000</b>	<b>2 259 801 625</b>	<b>9 766 087</b>	<b>2 250 035 538</b>	<b>4 784 880 974</b>	<b>2 184 740</b>	<b>2 249 501 912</b>	

## 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	68 481 479	68 481 479	0	68 481 479
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	4 754 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	4 554 282
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	4 021 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	54 552 197
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	600 000
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>68 481 479</b>	<b>68 481 479</b>	<b>0</b>	<b>68 481 479</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	5 481 000	5 481 000	0	5 481 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	5 000 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	481 000
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>5 481 000</b>	<b>5 481 000</b>	<b>0</b>	<b>5 481 000</b>
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	49 465 000	56 315 724	56 315 724	0	56 315 724
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	56 315 724
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>49 465 000</b>	<b>56 315 724</b>	<b>56 315 724</b>	<b>0</b>	<b>56 315 724</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	123 190	123 190	0	123 190
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	55 000 000	56 729 974	57 964 560	10 266 934	56 729 974
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	10 916 395
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5 500 000	1 026 691	1 261 676	0	1 026 691
199	Ellátási díjak (B405)	0	63 584	63 584	0	63 584
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 000 000	12 475 499	12 576 437	2 738 862	12 475 499
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	388 350	388 350	0	388 350
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	388 350
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	388 350	388 350	0	388 350
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 500 000	899 367	908 367	0	899 367
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészeggéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	214 494
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	180 000
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>76 000 000</b>	<b>71 706 655</b>	<b>73 286 164</b>	<b>13 005 796</b>	<b>71 706 655</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>125 465 000</b>	<b>201 984 858</b>	<b>203 564 367</b>	<b>13 005 796</b>	<b>201 984 858</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	7 275 959	7 275 959	0	7 275 959
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	7 275 959	7 275 959	0	7 275 959
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 368 637 000	2 050 540 808	2 050 540 808	0	2 050 540 808
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 368 637 000	2 057 816 767	2 057 816 767	0	2 057 816 767
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 368 637 000</b>	<b>2 057 816 767</b>	<b>2 057 816 767</b>	<b>0</b>	<b>2 057 816 767</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	063010 Vízügy igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 219 732 058	162 903 733	960 273 802	50 968 116	45 586 407
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	38 570 650	5 057 050	33 513 600	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 113 737	4 936 522	13 177 215	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	27 847 389	1 942 299	25 905 090	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	52 611 113	5 938 194	44 492 966	0	2 179 953
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	24 880 914	1 714 923	23 165 991	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 365 606	1 728 744	5 198 335	0	438 527
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 870 237	830 466	1 920 778	70 326	48 667
11	Lakhatási támogatások (K1111)	562 351	0	562 351	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 600 011	328 525	2 213 511	0	57 975
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	151 330 102	16 827 841	126 640 660	2 415 980	5 445 621
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 546 484 168	202 208 297	1 237 064 299	53 454 422	53 757 150
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	855 160	575 160	280 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	932 968	356 397	245 000	0	331 571
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	1 788 128	931 557	525 000	0	331 571
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 548 272 296</b>	<b>203 139 854</b>	<b>1 237 589 299</b>	<b>53 454 422</b>	<b>54 088 721</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>407 654 024</b>	<b>50 651 406</b>	<b>336 739 863</b>	<b>5 598 951</b>	<b>14 663 804</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	390 091 159	48 650 380	322 038 340	5 517 887	13 884 552
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	6 231 638	1 011 154	4 836 471	0	384 013
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 553 199	0	4 466 897	81 064	5 238
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 778 028	989 872	5 398 155	0	390 001
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 047 039	180 899	2 866 140	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 282 808	9 442 454	42 996 442	2 737 787	106 125
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	58 329 847	9 623 353	45 862 582	2 737 787	106 125
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	207 388	153 167	54 221	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 104 229	1 797 030	307 199	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 311 617	1 950 197	361 420	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	20 641 754	2 943 979	17 697 775	0	0
37	Vásárolt étellemezés (K332)	1 530 539	305 929	1 140 343	84 267	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	7 686 144	4 318 761	1 349 581	1 676 968	340 834
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	52 053 769	0	52 022 130	0	31 639
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	285 979	285 979	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 163 850	96 000	1 067 850	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	36 674 236	6 562 059	28 195 213	45 600	1 871 364
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 286 104	51 767	3 234 337	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	120 036 271	14 512 707	101 472 892	1 806 835	2 243 837
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	777 457	0	777 457	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	777 457	0	777 457	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	44 733 031	5 795 969	37 567 824	1 214 738	154 500
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 990 000	12 497 272	2 492 728	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 905 035	4 361 803	4 356 899	0	186 333



## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	063010 Vízügy igazgatása
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	68 628 066	22 655 044	44 417 451	1 214 738	340 833
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>250 083 258</b>	<b>48 741 301</b>	<b>192 891 802</b>	<b>5 759 360</b>	<b>2 690 795</b>
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	184 922	0	184 922	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	184 922	0	184 922	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	9 233 667	0	9 233 667	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	9 233 667	0	9 233 667	0	0
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+ 178+179+190) (K5)</b>	<b>9 418 589</b>	<b>0</b>	<b>9 418 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 833 571	798 500	1 035 071	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 254 570	245 949	1 008 621	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 889 374	2 636 289	6 750 288	1 502 797	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 773 932	993 804	2 374 375	405 753	0
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>17 751 447</b>	<b>4 674 542</b>	<b>11 168 355</b>	<b>1 908 550</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	9 554 833	5 519 948	4 034 885	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 579 804	1 490 386	1 089 418	0	0
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>12 134 637</b>	<b>7 010 334</b>	<b>5 124 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	4 187 661	0	4 187 661	0	0
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	4 187 661	0	4 187 661	0	0
<b>267</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)</b>	<b>4 187 661</b>	<b>0</b>	<b>4 187 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>2 249 501 912</b>	<b>314 217 437</b>	<b>1 797 119 872</b>	<b>66 721 283</b>	<b>71 443 320</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>2 249 501 912</b>	<b>314 217 437</b>	<b>1 797 119 872</b>	<b>66 721 283</b>	<b>71 443 320</b>
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	305	22	267	0	16
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	62	9	15	38	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	063010 Vízügy igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	68 481 479	0	0	17 831 032	50 650 447	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	4 754 000	0	0	4 754 000	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	4 554 282	0	0	4 554 282	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	4 021 000	0	0	4 021 000	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	54 552 197	0	0	3 901 750	50 650 447	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	600 000	0	0	600 000	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>68 481 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 831 032</b>	<b>50 650 447</b>	<b>0</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	5 481 000	0	0	5 481 000	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	481 000	0	0	481 000	0	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>5 481 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 481 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	56 315 724	0	638 000	1 254 000	0	54 423 724
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	56 315 724	0	638 000	1 254 000	0	54 423 724
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>56 315 724</b>	<b>0</b>	<b>638 000</b>	<b>1 254 000</b>	<b>0</b>	<b>54 423 724</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	123 190	0	14 400	108 790	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	56 729 974	0	65 837	56 513 176	0	150 961
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	10 916 395	0	57 079	10 845 956	0	13 360
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 026 691	0	127 951	898 740	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	63 584	0	0	63 584	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 475 499	0	14 940	12 419 800	0	40 759
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	388 350	0	0	388 350	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	388 350	0	0	388 350	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	388 350	0	0	388 350	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	899 367	0	67 380	831 987	0	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészeggel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	214 494	0	30 880	183 614	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	180 000	0	36 500	143 500	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>71 706 655</b>	<b>0</b>	<b>290 508</b>	<b>71 224 427</b>	<b>0</b>	<b>191 720</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>201 984 858</b>	<b>0</b>	<b>928 508</b>	<b>95 790 459</b>	<b>50 650 447</b>	<b>54 615 444</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 275 959	7 275 959	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	7 275 959	7 275 959	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	063010 Vízügy igazgatása
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 050 540 808	2 050 540 808	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	2 057 816 767	2 057 816 767	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>2 057 816 767</b>	<b>2 057 816 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>2 259 801 625</b>	<b>2 057 816 767</b>	<b>928 508</b>	<b>95 790 459</b>	<b>50 650 447</b>	<b>54 615 444</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	201 984 858
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 249 501 912
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-2 047 517 054</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 057 816 767
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>2 057 816 767</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>10 299 713</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>10 299 713</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>10 299 713</b>

## 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (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
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	1	4 882 152	0	0	0	157 238	306 600	0	358 245	0
19	I. besorolási osztály összesen	15	40 704 255	0	0	0	2 022 715	180 594	57 975	5 087 376	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK, ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	<b>16</b>	<b>45 586 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 179 953</b>	<b>487 194</b>	<b>57 975</b>	<b>5 445 621</b>	<b>0</b>
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 874 582	0	0	477 840	298 521	154 852	0	458 785	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	22 458 752	0	13 791	0	1 678 860	528 781	57 975	3 548 457	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	3 534 329	0	4 547	0	185 749	127 313	19 325	580 160	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>15</b>	<b>29 867 663</b>	<b>0</b>	<b>18 338</b>	<b>477 840</b>	<b>2 163 130</b>	<b>810 946</b>	<b>77 300</b>	<b>4 587 402</b>	<b>0</b>
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	24	158 695 252	4 878 100	1 606 779	9 545 772	3 854 587	3 601 027	145 600	23 978 384	0
49	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	11	62 585 245	2 792 600	1 857 630	2 587 695	1 785 245	1 587 452	358 521	12 585 241	0
50	I. besorolási osztály összesen	63	295 726 608	8 799 600	2 128 385	5 269 049	10 524 851	5 620 221	937 881	34 801 169	0
51	II. besorolási osztály összesen	200	576 302 767	22 100 350	12 502 605	9 967 033	32 103 347	22 939 591	1 585 085	67 516 305	0
<b>52</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)</b>	<b>298</b>	<b>1 093 309 872</b>	<b>38 570 650</b>	<b>18 095 399</b>	<b>27 369 549</b>	<b>48 268 030</b>	<b>33 748 291</b>	<b>3 027 087</b>	<b>138 881 099</b>	<b>0</b>
63	közfoglalkoztatott	38	50 968 116	0	0	0	0	70 326	0	2 415 980	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>38</b>	<b>50 968 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 326</b>	<b>0</b>	<b>2 415 980</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>367</b>	<b>1 219 732 058</b>	<b>38 570 650</b>	<b>18 113 737</b>	<b>27 847 389</b>	<b>52 611 113</b>	<b>35 116 757</b>	<b>3 162 362</b>	<b>151 330 102</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	367	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	29	29	0	196	65	261	290
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>197</b>	<b>65</b>	<b>262</b>	<b>291</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	3	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	6	2	8	10
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	1	1	0	1	2	3	4
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>25</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	21	0	21	21
19	Kézbesítési	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	21	3	24	25
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>3</b>	<b>50</b>	<b>51</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>253</b>	<b>78</b>	<b>331</b>	<b>367</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	15	15	16
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8
<b>40</b>	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>63</b>	<b>263</b>	<b>298</b>
41	I. funkció csoport	0	28	28	0	196	50	246	274
42	II. funkció csoport	0	6	6	0	2	11	13	19
43	III. funkció csoport	0	1	1	0	2	2	4	5
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	38	0	38	38
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	38	0	38	38

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	486 671	0	337 391
02	A/1/2 Szellemi termékek	476 255	0	27 045
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>962 926</b>	<b>0</b>	<b>364 436</b>
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	269 717 896	0	270 508 625
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	155 167 718	0	213 035 065
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	1 600 000	0	4 725 000
<b>10</b>	<b>A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>	<b>426 485 614</b>	<b>0</b>	<b>488 268 690</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>427 448 540</b>	<b>0</b>	<b>488 633 126</b>
29	B/1/1 Vásárolt készletek	33 888 725	0	31 242 093
<b>34</b>	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>33 888 725</b>	<b>0</b>	<b>31 242 093</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)</b>	<b>33 888 725</b>	<b>0</b>	<b>31 242 093</b>
52	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	9 367 214	0	7 793 146
<b>53</b>	<b>C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)</b>	<b>9 367 214</b>	<b>0</b>	<b>7 793 146</b>
55	C/1/2/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	3 062 417	0	0
<b>56</b>	<b>C/1/2 Devizaszámlák (=C/1/2/1+C/1/2/2)</b>	<b>3 062 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/2)</b>	<b>12 429 631</b>	<b>0</b>	<b>7 793 146</b>
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	3 998 100	0	1 579 509
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 348 609	0	1 469 571
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	15 790	0	0
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	535 331	0	100 938
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	98 370	0	9 000
<b>101</b>	<b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>3 998 100</b>	<b>0</b>	<b>1 579 509</b>
113	D/1/4 Követési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	13 357 061	0	13 005 796
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 544 236	0	10 266 934
117	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 812 825	0	2 738 862
<b>142</b>	<b>D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)</b>	<b>13 357 061</b>	<b>0</b>	<b>13 005 796</b>
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	862 680	0	1 125 716
147	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	400 000	0	400 000
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	100 000
149	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	462 680	0	625 716
155	D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	990 706	0	1 471 177
<b>158</b>	<b>D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1/1+...+D/1/1/1/9)</b>	<b>1 853 386</b>	<b>0</b>	<b>2 596 893</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/2)</b>	<b>19 208 547</b>	<b>0</b>	<b>17 182 198</b>
168	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	251 619	0	0
<b>170</b>	<b>E/1/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1/1+E/1/1/1/2)</b>	<b>251 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/2)</b>	<b>251 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 581	0	21 578
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	132 385

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>2 581</b>	<b>0</b>	<b>153 963</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>493 229 643</b>	<b>0</b>	<b>545 004 526</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 208 782 068	0	2 208 782 068
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	175 966 100	0	326 132 642
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 131 216	0	6 131 216
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>6 131 216</b>	<b>0</b>	<b>6 131 216</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 925 002 906	0	-2 065 844 481
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-140 841 575	0	-107 160 541
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>325 034 903</b>	<b>0</b>	<b>368 040 904</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	533 626
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>533 626</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 385 256	0	2 184 740
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	577 850	0	0
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>7 963 106</b>	<b>0</b>	<b>2 184 740</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	542 367	0	90 326
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	6 716 310	0	0
<b>247</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>7 258 677</b>	<b>0</b>	<b>90 326</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>15 221 783</b>	<b>0</b>	<b>2 808 692</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	145 338 115	0	153 655 884
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	7 634 842	0	20 499 046
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>152 972 957</b>	<b>0</b>	<b>174 154 930</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>493 229 643</b>	<b>0</b>	<b>545 004 526</b>



### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményzempléletű bevételek	69 822 087	0	56 315 724
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	55 953 795	0	56 913 040
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményzempléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>125 775 882</b>	<b>0</b>	<b>113 228 764</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	1 674 967 000	0	2 050 540 808
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	50 254 129	0	51 139 809
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzempléletű bevételei	0	0	5 481 000
11	09 Különféle egyéb eredményzempléletű bevételek	75 835 988	0	7 938 964
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményzempléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 801 057 117</b>	<b>0</b>	<b>2 115 100 581</b>
13	10 Anyagköltség	87 155 344	0	52 077 207
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	96 883 348	0	125 850 953
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	164 951	0	285 979
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>184 203 643</b>	<b>0</b>	<b>178 214 139</b>
18	14 Bérköltség	1 141 745 848	0	1 256 183 684
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	168 287 214	0	297 337 079
20	16 Bérjárulékok	350 954 391	0	406 163 216
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 660 987 453</b>	<b>0</b>	<b>1 959 683 979</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>90 564 494</b>	<b>0</b>	<b>78 253 441</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>129 413 874</b>	<b>0</b>	<b>119 726 677</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-138 336 465</b>	<b>0</b>	<b>-107 548 891</b>
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzempléletű bevételei (>=21a+21b)	19 828	0	388 350
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	19 828	0	0
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményzempléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>19 828</b>	<b>0</b>	<b>388 350</b>
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	2 524 938	0	0
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>2 524 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-2 505 110</b>	<b>0</b>	<b>388 350</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-140 841 575</b>	<b>0</b>	<b>-107 160 541</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>12 147 470</b>	<b>364 975 121</b>	<b>1 954 898 687</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>2 333 621 278</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 833 571	0	0	0	11 688 944	0	13 522 515
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	9 554 833	0	9 554 833
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	6 429 833	132 908 509	0	0	0	139 338 342
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	11 893 860	0	121 169 565	0	133 063 425
07	Egyéb növekedés	110 000	479 174	9 262 035	0	50 000	0	9 901 209
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>1 943 571</b>	<b>6 909 007</b>	<b>154 064 404</b>	<b>0</b>	<b>142 463 342</b>	<b>0</b>	<b>305 380 324</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 117 254	0	23 190 942	0	0	0	24 308 196
11	Térítésmentes átadás	0	0	11 970 283	0	0	0	11 970 283
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	15 319 373	0	0	0	15 319 373
13	Egyéb csökkenés	0	0	8 941 209	0	139 338 342	0	148 279 551
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>1 117 254</b>	<b>0</b>	<b>59 421 807</b>	<b>0</b>	<b>139 338 342</b>	<b>0</b>	<b>199 877 403</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>12 973 787</b>	<b>371 884 128</b>	<b>2 049 541 284</b>	<b>0</b>	<b>4 725 000</b>	<b>0</b>	<b>2 439 124 199</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>11 184 544</b>	<b>95 257 225</b>	<b>1 799 730 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 906 172 738</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 542 061	6 118 278	83 619 383	0	0	0	92 279 722
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 117 254	0	46 844 133	0	0	0	47 961 387
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>12 609 351</b>	<b>101 375 503</b>	<b>1 836 506 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 950 491 073</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>12 609 351</b>	<b>101 375 503</b>	<b>1 836 506 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 950 491 073</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>364 436</b>	<b>270 508 625</b>	<b>213 035 065</b>	<b>0</b>	<b>4 725 000</b>	<b>0</b>	<b>488 633 126</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	11 970 787	816 896	1 739 511 336	0	0	0	1 752 299 019

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	862 680	0	0	0	1 125 716	0
04	Készletek	33 888 725	0	0	0	31 242 093	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	19 450 747	2 095 586	3 671 690	2 095 586	18 256 995	3 671 690
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>54 202 152</b>	<b>2 095 586</b>	<b>3 671 690</b>	<b>2 095 586</b>	<b>50 624 804</b>	<b>3 671 690</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	16 234 370
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	87
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	120 742 348
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	32 855 000
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	119 189 435
16	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)	30 325 000
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	32 574 000
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	166 000
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	54 285
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	548 748
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	165 302 008
34	A K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	2 912 212
35	A K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	2 565 958