

Adatellenőrző kód: 5a3b3d62d-24-153d-4a56-54016720-70-19-733e-5e

**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	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 479 976 365	1 497 545 751	2 211 811	1 495 333 940	4 427 497 125	0	1 495 333 940
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	52 415 750	0	52 415 750	0	0	52 415 750
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	22 000 000	29 685 667	0	29 685 667	0	0	29 685 667
06	Jubileumi jutalom (K1106)	67 136 000	59 400 140	0	59 400 140	0	0	59 400 140
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	51 340 760	56 475 023	0	56 475 023	0	0	56 475 023
08	Ruházati költségterítés (K1108)	29 663 875	19 887 931	0	19 887 931	0	0	19 887 931
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	8 900 000	10 593 971	0	10 593 971	0	0	10 593 971
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 450 000	1 353 103	0	1 353 103	0	0	1 353 103
11	Lakhatási támogatások (K1111)	600 000	19 325	0	19 325	0	0	19 325
12	Szociális támogatások (K1112)	2 200 000	869 625	0	869 625	0	0	869 625
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	177 000 000	223 288 150	0	223 288 150	0	0	223 288 150
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 840 267 000	1 951 534 436	2 211 811	1 949 322 625	4 427 497 125	0	1 949 322 625
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	231 000	0	231 000	0	0	231 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	120 000	851 801	0	851 801	0	0	851 801
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	120 000	1 082 801	0	1 082 801	0	0	1 082 801
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 840 387 000</b>	<b>1 952 617 237</b>	<b>2 211 811</b>	<b>1 950 405 426</b>	<b>4 427 497 125</b>	<b>0</b>	<b>1 950 405 426</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>298 079 000</b>	<b>304 578 979</b>	<b>187 033</b>	<b>304 391 946</b>	<b>825 948 000</b>	<b>0</b>	<b>304 391 946</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	287 632 296
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 123 946
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	19 574
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 616 130
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 022 000	4 382 158	0	4 382 158	0	0	4 382 158
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 200 000	52 204 091	7 874 016	44 330 075	35 433 070	61 268	44 330 075
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	43 222 000	56 586 249	7 874 016	48 712 233	35 433 070	61 268	48 712 233
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	275 000	1 055 754	0	1 055 754	0	8 090	1 055 754
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 235 000	1 297 926	0	1 297 926	1 574 804	0	1 297 926
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 510 000	2 353 680	0	2 353 680	1 574 804	8 090	2 353 680
35	Közüzemi díjak (K331)	23 700 000	30 295 898	0	30 295 898	24 803 150	0	30 295 898
36	Vásárolt ételmezés (K332)	1 000 000	1 460 111	0	1 460 111	0	556 800	1 460 111
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 864 000	3 216 217	0	3 216 217	0	0	3 216 217
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	31 700 000	17 454 309	0	17 454 309	7 402 306	33 936 277	17 454 309
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	335 058	0	335 058	0	0	335 058
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 400 000	45 924 940	5 582	45 919 358	13 500 000	0	45 919 358

## 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
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 371 789
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	66 664 000	98 686 533	5 582	98 680 951	45 705 456	34 493 077	98 680 951
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	257 180	0	257 180	0	0	257 180
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	53 000	0	53 000	0	0	53 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	310 180	0	310 180	0	0	310 180
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 519 000	38 794 017	2 127 491	36 666 526	18 687 599	9 332 301	36 666 526
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 000 000	13 097 000	0	13 097 000	0	0	13 097 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 800 000	5 003 102	0	5 003 102	859 361	640 639	5 003 102
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	43 319 000	56 894 119	2 127 491	54 766 628	19 546 960	9 972 940	54 766 628
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>154 815 000</b>	<b>214 830 761</b>	<b>10 007 089</b>	<b>204 823 672</b>	<b>102 260 290</b>	<b>44 535 375</b>	<b>204 823 672</b>
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	86 354 499	0	86 354 499	0	0	86 354 499
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	86 354 499
<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>86 354 499</b>	<b>0</b>	<b>86 354 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 354 499</b>
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	148 678	0	148 678	0	0	148 678
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	11 129 876	1 200 408	9 929 468	0	0	9 929 468
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 640 945	11 490 533	2 657 860	8 832 673	262 488	0	8 832 673
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	443 055	5 478 057	1 041 732	4 436 325	70 872	0	4 436 325
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>2 084 000</b>	<b>28 247 144</b>	<b>4 900 000</b>	<b>23 347 144</b>	<b>333 360</b>	<b>0</b>	<b>23 347 144</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	11 740 042	0	11 740 042	0	0	11 740 042
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 169 811	0	3 169 811	0	0	3 169 811
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>14 909 853</b>	<b>0</b>	<b>14 909 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 909 853</b>
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	0	46 264 299	0	46 264 299	0	0	46 264 299
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	46 264 299
<b>268</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>46 264 299</b>	<b>0</b>	<b>46 264 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 264 299</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>2 295 365 000</b>	<b>2 647 802 772</b>	<b>17 305 933</b>	<b>2 630 496 839</b>	<b>5 356 038 775</b>	<b>44 535 375</b>	<b>2 630 496 839</b>

## 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	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	49 468 114	49 468 114	0	49 468 114
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	4 612 669
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	23 257 959
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	19 447 486
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 150 000
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>49 468 114</b>	<b>49 468 114</b>	<b>0</b>	<b>49 468 114</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 355 000	1 355 000	0	1 355 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	1 250 000
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	105 000
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>1 355 000</b>	<b>1 355 000</b>	<b>0</b>	<b>1 355 000</b>
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	60 000 000	79 085 770	79 085 770	0	79 085 770
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	79 085 770
<b>184</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>60 000 000</b>	<b>79 085 770</b>	<b>79 085 770</b>	<b>0</b>	<b>79 085 770</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	290 580	290 580	0	290 580
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	55 750 000	62 512 571	64 267 545	11 235 921	62 512 571
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	12 406 036
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 200 000	581 566	584 536	54 849	581 566
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 000 000	13 126 986	13 127 394	3 033 699	13 126 986
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	214 521	214 521	0	214 521
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 050 000	2 028 839	2 167 046	0	2 028 839
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	1 559 526
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	89 121
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>70 000 000</b>	<b>78 755 063</b>	<b>80 651 622</b>	<b>14 324 469</b>	<b>78 755 063</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>130 000 000</b>	<b>208 663 947</b>	<b>210 560 506</b>	<b>14 324 469</b>	<b>208 663 947</b>

03 - K9. Finanszírozási 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
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	99 833 597	0	0	0	99 833 597	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	99 833 597	0	0	0	99 833 597	0
<b>38</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>99 833 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 833 597</b>	<b>0</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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	9 561 863	9 561 863	0	9 561 863
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	9 561 863	9 561 863	0	9 561 863
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	99 833 597	99 833 597	0	99 833 597
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 165 365 000	2 429 576 962	2 429 576 962	0	2 429 576 962
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 165 365 000	2 538 972 422	2 538 972 422	0	2 538 972 422
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>2 165 365 000</b>	<b>2 538 972 422</b>	<b>2 538 972 422</b>	<b>0</b>	<b>2 538 972 422</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	084031 Civil szervezetek működési támogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 495 333 940	193 670 095	1 202 140 825	15 962 511	83 560 509	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	52 415 750	6 634 800	45 780 950	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	29 685 667	4 802 714	23 472 096	0	1 410 857	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	59 400 140	5 950 353	53 449 787	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	56 475 023	53 177 349	0	0	3 297 674	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	19 887 931	1 672 474	18 215 457	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 593 971	1 274 433	8 441 500	400 540	477 498	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 353 103	154 000	1 089 319	40 451	69 333	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	19 325	0	19 325	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	869 625	57 975	753 675	0	57 975	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	223 288 150	18 517 727	202 789 950	400 956	1 579 517	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 949 322 625	285 911 920	1 556 152 884	16 804 458	90 453 363	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	231 000	70 000	161 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	851 801	476 901	374 900	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 082 801	546 901	535 900	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 950 405 426</b>	<b>286 458 821</b>	<b>1 556 688 784</b>	<b>16 804 458</b>	<b>90 453 363</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>304 391 946</b>	<b>38 308 551</b>	<b>250 836 124</b>	<b>1 245 416</b>	<b>14 001 855</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	287 632 296	37 248 933	235 595 697	1 245 416	13 542 250	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	8 123 946	0	8 123 946	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	19 574	19 574	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 616 130	1 040 044	7 116 481	0	459 605	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 382 158	69 740	4 312 418	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 330 075	5 372 542	37 552 906	1 100 481	304 146	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	48 712 233	5 442 282	41 865 324	1 100 481	304 146	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 055 754	916 283	139 471	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 297 926	1 068 292	229 634	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 353 680	1 984 575	369 105	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	30 295 898	29 773 396	522 502	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 460 111	38 162	1 421 949	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 216 217	2 643 008	83 000	0	490 209	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 454 309	1 311 677	16 142 632	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	335 058	335 058	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	45 919 358	31 431 338	14 341 916	0	139 015	7 089
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 371 789	2 371 789	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	98 680 951	65 532 639	32 511 999	0	629 224	7 089
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	257 180	0	257 180	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	53 000	0	53 000	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	310 180	0	310 180	0	0	0

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	084031 Civil szervezetek működési támogatása
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 666 526	16 817 851	19 337 067	297 131	214 477	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 097 000	13 097 000	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 003 102	3 554 888	1 448 214	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	54 766 628	33 469 739	20 785 281	297 131	214 477	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>204 823 672</b>	<b>106 429 235</b>	<b>95 841 889</b>	<b>1 397 612</b>	<b>1 147 847</b>	<b>7 089</b>
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	86 354 499	0	0	0	0	86 354 499
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	86 354 499	0	0	0	0	86 354 499
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>86 354 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 354 499</b>
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	148 678	148 678	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 929 468	5 298 077	4 631 391	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 832 673	4 019 574	4 730 422	82 677	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 436 325	1 886 311	2 527 691	22 323	0	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>23 347 144</b>	<b>11 352 640</b>	<b>11 889 504</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	11 740 042	11 740 042	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 169 811	3 169 811	0	0	0	0
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>14 909 853</b>	<b>14 909 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	46 264 299	0	16 804 869	0	0	29 459 430
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	46 264 299	0	16 804 869	0	0	29 459 430
<b>268</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)</b>	<b>46 264 299</b>	<b>0</b>	<b>16 804 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 459 430</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>2 630 496 839</b>	<b>457 459 100</b>	<b>1 932 061 170</b>	<b>19 552 486</b>	<b>105 603 065</b>	<b>115 821 018</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>2 630 496 839</b>	<b>457 459 100</b>	<b>1 932 061 170</b>	<b>19 552 486</b>	<b>105 603 065</b>	<b>115 821 018</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	337	38	268	12	19	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	063010 Vízügy igazgatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	49 468 114	0	0	0	11 507 606	19 447 486	0	18 513 022
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	4 612 669	0	0	0	4 612 669	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	23 257 959	0	0	0	4 744 937	0	0	18 513 022
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	19 447 486	0	0	0	0	19 447 486	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	2 150 000	0	0	0	2 150 000	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>49 468 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 507 606</b>	<b>19 447 486</b>	<b>0</b>	<b>18 513 022</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 355 000	0	0	0	0	105 000	0	1 250 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	105 000	0	0	0	0	105 000	0	0
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>1 355 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000</b>
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	79 085 770	0	0	13 000	618 000	0	78 454 770	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	79 085 770	0	0	13 000	618 000	0	78 454 770	0
<b>184</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>79 085 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>618 000</b>	<b>0</b>	<b>78 454 770</b>	<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	290 580	0	0	0	290 580	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	62 512 571	0	0	0	62 261 982	0	250 589	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	12 406 036	0	0	0	12 406 036	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	581 566	0	0	41 631	539 935	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 126 986	0	0	0	13 092 734	0	34 252	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	214 521	0	0	0	214 521	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 028 839	0	0	1 232	2 012 607	0	15 000	0
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 559 526	0	0	1 232	1 558 294	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	89 121	0	0	0	74 121	0	15 000	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>78 755 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 863</b>	<b>78 412 359</b>	<b>0</b>	<b>299 841</b>	<b>0</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	063010 Vízügy igazgatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>208 663 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 863</b>	<b>90 537 965</b>	<b>19 552 486</b>	<b>78 754 611</b>	<b>19 763 022</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 561 863	0	9 561 863	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	9 561 863	0	9 561 863	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	99 833 597	99 833 597	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 429 576 962	0	2 429 576 962	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	2 538 972 422	99 833 597	2 439 138 825	0	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>2 538 972 422</b>	<b>99 833 597</b>	<b>2 439 138 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>2 747 636 369</b>	<b>99 833 597</b>	<b>2 439 138 825</b>	<b>55 863</b>	<b>90 537 965</b>	<b>19 552 486</b>	<b>78 754 611</b>	<b>19 763 022</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	208 663 947
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 630 496 839
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-2 421 832 892</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 538 972 422
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>2 538 972 422</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>117 139 530</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>117 139 530</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>117 139 530</b>

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető	6	55 880 792	2 443 349	628 175	1 661 092	1 043 478	540 380	0	7 413 270	0
54	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	26	200 744 381	7 150 047	3 617 419	17 090 060	4 518 002	2 929 636	57 975	28 444 142	0
55	I. besorolási osztály összesen	68	401 307 206	12 919 841	7 272 226	18 352 999	11 816 292	7 467 150	173 925	61 449 041	0
56	II. besorolási osztály összesen	192	693 079 804	29 902 513	17 593 885	19 749 389	33 358 122	19 359 017	541 100	121 324 418	0
<b>57</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)</b>	<b>292</b>	<b>1 351 012 183</b>	<b>52 415 750</b>	<b>29 111 705</b>	<b>56 853 540</b>	<b>50 735 894</b>	<b>30 296 183</b>	<b>773 000</b>	<b>218 630 871</b>	<b>0</b>
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	7 310 240	0	0	0	173 913	213 430	0	272 868	0
59	"A", "B" munkakör összesen	14	49 972 862	0	287 875	2 546 600	2 434 782	444 095	115 950	1 521 425	0
60	"C", "D" munkakör összesen	16	65 731 471	0	286 087	0	2 782 608	249 436	0	1 574 158	0
<b>62</b>	<b>RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)</b>	<b>31</b>	<b>123 014 573</b>	<b>0</b>	<b>573 962</b>	<b>2 546 600</b>	<b>5 391 303</b>	<b>906 961</b>	<b>115 950</b>	<b>3 368 451</b>	<b>0</b>
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	5 344 673	0	0	0	347 826	190 870	0	887 872	0
79	közfoglalkoztatott	12	15 962 511	0	0	0	0	440 991	0	400 956	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>14</b>	<b>21 307 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>347 826</b>	<b>631 861</b>	<b>0</b>	<b>1 288 828</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>337</b>	<b>1 495 333 940</b>	<b>52 415 750</b>	<b>29 685 667</b>	<b>59 400 140</b>	<b>56 475 023</b>	<b>31 835 005</b>	<b>888 950</b>	<b>223 288 150</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	337	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	10	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	27	27	0	190	70	260	287
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>190</b>	<b>70</b>	<b>260</b>	<b>287</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	4	6	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	2	7	8
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	1	0	1	2
10	Informatikai	0	1	1	0	0	3	3	4
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>20</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>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	8	6	4	18	19
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>8</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>25</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>8</b>	<b>210</b>	<b>86</b>	<b>304</b>	<b>337</b>
<b>40</b>	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>190</b>	<b>70</b>	<b>260</b>	<b>292</b>
41	I. funkció csoport	0	26	26	0	187	54	241	267
42	II. funkció csoport	0	5	5	0	0	12	12	17
43	III. funkció csoport	0	1	1	0	3	4	7	8
<b>44</b>	<b>Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>30</b>	<b>31</b>
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	3	16	19	20
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
59	III. funkció csoport	0	0	0	8	6	0	14	14
<b>60</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
63	III. funkció csoport	0	0	0	8	4	0	12	12

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	503 354 156	0	503 700 555
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	299 298 023	0	209 065 088
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>802 652 179</b>	<b>0</b>	<b>712 765 643</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>802 652 179</b>	<b>0</b>	<b>712 765 643</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	61 669 975	0	62 866 344
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>61 669 975</b>	<b>0</b>	<b>62 866 344</b>
<b>46</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>61 669 975</b>	<b>0</b>	<b>62 866 344</b>
50	C/II/1 Forintpénztár	0	0	1 513 120
<b>53</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 513 120</b>
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	3 047 072	0	1 276 387
<b>56</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>3 047 072</b>	<b>0</b>	<b>1 276 387</b>
<b>60</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>3 047 072</b>	<b>0</b>	<b>2 789 507</b>
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 632 455	0	1 896 559
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 603 925	0	1 757 944
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 679	0	408
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	26 851	0	138 207
<b>104</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>2 632 455</b>	<b>0</b>	<b>1 896 559</b>
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	14 339 904	0	14 324 469
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 291 263	0	11 290 770
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 048 641	0	3 033 699
<b>145</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>14 339 904</b>	<b>0</b>	<b>14 324 469</b>
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	6 514 791	0	15 307 089
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	4 900 000
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	6 514 791	0	10 400 000
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	7 089
<b>161</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>6 514 791</b>	<b>0</b>	<b>15 307 089</b>
<b>162</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>23 487 150</b>	<b>0</b>	<b>31 528 117</b>
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 279 290	0	-3 293 306
<b>170</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-3 279 290</b>	<b>0</b>	<b>-3 293 306</b>
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	99 833 597
<b>173</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 833 597</b>
<b>174</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-3 279 290</b>	<b>0</b>	<b>96 540 291</b>
175	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	32 386	0	37 930
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	51 384	0	0
<b>178</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>83 770</b>	<b>0</b>	<b>37 930</b>
<b>179</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>887 660 856</b>	<b>0</b>	<b>906 527 832</b>
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 208 782 068	0	2 208 782 068
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	897 017 863	0	954 578 150



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 131 216	0	6 131 216
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 405 100 127	0	-2 528 044 784
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-122 944 657	0	-128 680 644
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>583 886 363</b>	<b>0</b>	<b>512 766 006</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	44 535 375
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	99 833 597
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	99 833 597
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 368 972</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	790 663
<b>246</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>790 663</b>
<b>247</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 159 635</b>
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	182 475 450	0	167 850 255
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	121 299 043	0	80 751 936
<b>252</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>303 774 493</b>	<b>0</b>	<b>248 602 191</b>
<b>253</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>887 660 856</b>	<b>0</b>	<b>906 527 832</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	72 583 100	0	79 085 770
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	59 465 618	0	62 381 409
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>132 048 718</b>	<b>0</b>	<b>141 467 179</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 434 745 671	0	2 429 576 962
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	75 599 902	0	89 977 784
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	127 000	0	1 355 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 555 107	0	9 574 296
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>2 513 027 680</b>	<b>0</b>	<b>2 530 484 042</b>
13	10 Anyagköltség	53 155 725	0	68 001 749
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	130 049 326	0	124 267 023
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	370 240	0	335 058
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>183 575 291</b>	<b>0</b>	<b>192 603 830</b>
18	14 Bérköltség	1 576 631 344	0	1 578 080 576
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	338 884 493	0	369 908 405
20	16 Bérjárulékok	324 813 344	0	303 479 477
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>2 240 329 181</b>	<b>0</b>	<b>2 251 468 458</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>144 892 458</b>	<b>0</b>	<b>140 168 091</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>199 224 125</b>	<b>0</b>	<b>216 391 486</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-122 944 657</b>	<b>0</b>	<b>-128 680 644</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-122 944 657</b>	<b>0</b>	<b>-128 680 644</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
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>13 422 548</b>	<b>635 220 195</b>	<b>2 445 120 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 093 763 518</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	18 910 819	0	18 910 819
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	11 740 042	0	11 740 042
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	11 888 720	24 865 008	0	0	0	36 753 728
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	39 772 131	0	8 295 107	0	48 067 238
07	Egyéb növekedés	1 748 009	7 161 171	52 826 640	0	0	0	61 735 820
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>1 748 009</b>	<b>19 049 891</b>	<b>117 463 779</b>	<b>0</b>	<b>38 945 968</b>	<b>0</b>	<b>177 207 647</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	187 712	0	20 832 937	0	0	0	21 020 649
11	Térítésmentes átadás	0	0	3 961 000	0	2 192 240	0	6 153 240
13	Egyéb csökkenés	0	7 161 171	54 574 649	0	36 753 728	0	98 489 548
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>187 712</b>	<b>7 161 171</b>	<b>79 368 586</b>	<b>0</b>	<b>38 945 968</b>	<b>0</b>	<b>125 663 437</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>14 982 845</b>	<b>647 108 915</b>	<b>2 483 215 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 145 307 728</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>13 422 548</b>	<b>131 866 039</b>	<b>2 145 822 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 291 111 339</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 748 009	12 941 736	184 047 353	0	0	0	198 737 098
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	187 712	1 399 415	55 719 225	0	0	0	57 306 352
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>14 982 845</b>	<b>143 408 360</b>	<b>2 274 150 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 432 542 085</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>14 982 845</b>	<b>143 408 360</b>	<b>2 274 150 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 432 542 085</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>503 700 555</b>	<b>209 065 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>712 765 643</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	14 982 845	475 039	1 966 818 878	0	0	0	1 982 276 762

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	6 514 791	0	0	0	15 307 089	0
04	Készletek	61 669 975	0	0	0	62 866 344	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	18 263 948	1 291 589	157 851	1 291 589	16 378 879	157 851
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>86 448 714</b>	<b>1 291 589</b>	<b>157 851</b>	<b>1 291 589</b>	<b>94 552 312</b>	<b>157 851</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 638 151
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	53
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)	158 695 463
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)	24 970 009
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	48 383 288
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>243</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	243
<b>21</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>	<b>994 791</b>
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	994 791
26	A K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	5 798 741
27	A K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	23 380 503
30	A 26. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek	7 089
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>3 047 072</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	3 047 072
<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>-257 565</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 630 496 839
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 747 636 369
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 561 863
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	8 792 298
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	4 900 000
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	3 885 209
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	7 089
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	99 833 597
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	99 833 597
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-790 663
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-790 663
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>2 789 507</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>2 789 507</b>
64	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	1 276 387