

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)	1 331 126 000	1 416 512 891	0	1 416 512 891	3 945 000 000	0	1 416 512 891
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	52 165 024	0	52 165 024	0	0	52 165 024
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 617 000	21 413 597	0	21 413 597	0	0	21 413 597
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 203 200	0	2 203 200	0	0	2 203 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	40 632 000	40 184 269	0	40 184 269	0	0	40 184 269
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	68 400 000	56 210 097	0	56 210 097	0	0	56 210 097
08	Ruházati költségterítés (K1108)	30 243 625	26 587 881	0	26 587 881	0	0	26 587 881
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	6 447 375	7 836 571	0	7 836 571	0	0	7 836 571
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 262 000	1 817 733	0	1 817 733	0	0	1 817 733
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	212 578	0	212 578	0	0	212 578
12	Szociális támogatások (K1112)	1 635 000	2 853 456	0	2 853 456	0	0	2 853 456
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	28 838 000	50 329 617	0	50 329 617	0	0	50 329 617
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 517 201 000	1 678 326 914	0	1 678 326 914	3 945 000 000	0	1 678 326 914
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 177 000	0	1 177 000	0	0	1 177 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	327 000	184 793	0	184 793	0	0	184 793
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	327 000	1 361 793	0	1 361 793	0	0	1 361 793
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 517 528 000</b>	<b>1 679 688 707</b>	<b>0</b>	<b>1 679 688 707</b>	<b>3 945 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 679 688 707</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>290 724 000</b>	<b>342 933 759</b>	<b>3 916 302</b>	<b>339 017 457</b>	<b>703 525 000</b>	<b>0</b>	<b>339 017 457</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	309 117 984
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 724 245
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 640 457
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 534 771
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 022 000	1 663 415	700 000	963 415	0	0	963 415
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 682 000	53 593 667	10 116 928	43 476 739	53 072	0	43 476 739
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	44 704 000	55 257 082	10 816 928	44 440 154	53 072	0	44 440 154
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	275 000	692 451	0	692 451	0	0	692 451
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 235 000	1 418 974	0	1 418 974	960 630	0	1 418 974
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 510 000	2 111 425	0	2 111 425	960 630	0	2 111 425
35	Közüzemi díjak (K331)	24 700 000	20 169 519	0	20 169 519	2 393 701	0	20 169 519
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	2 504 008	0	2 504 008	0	0	2 504 008
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	2 864 000	7 952 965	0	7 952 965	0	0	7 952 965
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	43 945 000	32 870 598	0	32 870 598	0	0	32 870 598
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	424 237	0	424 237	0	0	424 237
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000	1 406 450	0	1 406 450	0	0	1 406 450
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 500 000	39 197 929	0	39 197 929	4 674 016	0	39 197 929

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	2 311 206
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	79 009 000	104 525 706	0	104 525 706	7 067 717	0	104 525 706
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	847 881	0	847 881	0	0	847 881
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	847 881	0	847 881	0	0	847 881
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 930 000	39 236 615	2 920 570	36 316 045	939 983	0	36 316 045
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 950 000	56 047 852	0	56 047 852	0	0	56 047 852
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 800 000	11 725 443	0	11 725 443	0	0	11 725 443
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	42 680 000	107 009 910	2 920 570	104 089 340	939 983	0	104 089 340
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>167 903 000</b>	<b>269 752 004</b>	<b>13 737 498</b>	<b>256 014 506</b>	<b>9 021 402</b>	<b>0</b>	<b>256 014 506</b>
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	11 621 217	2 088 707	9 532 510	0	0	9 532 510
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	9 532 510
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>11 621 217</b>	<b>2 088 707</b>	<b>9 532 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 532 510</b>
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 480 815	0	1 480 815	0	0	1 480 815
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	3 900 000	0	3 900 000	0	0	3 900 000
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 128 219	0	4 128 219	0	0	4 128 219
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 931 000	19 943 665	0	19 943 665	0	0	19 943 665
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	521 000	7 952 235	0	7 952 235	0	0	7 952 235
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>2 452 000</b>	<b>37 404 934</b>	<b>0</b>	<b>37 404 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 404 934</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	175 343 052	2 300 000	173 043 052	0	0	173 043 052
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 266 772	621 000	1 645 772	0	0	1 645 772
<b>202</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>177 609 824</b>	<b>2 921 000</b>	<b>174 688 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 688 824</b>
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	0	8 841 295	1 001 679	7 839 616	0	0	7 839 616
256	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	7 839 616
<b>264</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>8 841 295</b>	<b>1 001 679</b>	<b>7 839 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 839 616</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>1 978 607 000</b>	<b>2 527 851 740</b>	<b>23 665 186</b>	<b>2 504 186 554</b>	<b>4 657 546 402</b>	<b>0</b>	<b>2 504 186 554</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	44 533 509	44 533 509	0	44 533 509
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 191 061
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 036 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	39 706 448
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (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>44 533 509</b>	<b>44 533 509</b>	<b>0</b>	<b>44 533 509</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	362 520	362 520	0	362 520
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	362 520
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>362 520</b>	<b>362 520</b>	<b>0</b>	<b>362 520</b>
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	49 465 000	74 836 850	74 836 850	0	74 836 850
170	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0	0	7 500
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	74 818 850
180	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	10 500
<b>186</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)</b>	<b>49 465 000</b>	<b>74 836 850</b>	<b>74 836 850</b>	<b>0</b>	<b>74 836 850</b>
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	96 605	96 605	0	96 605
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	46 182 000	56 622 225	57 646 737	10 858 900	56 622 225
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	10 904 113
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 200 000	477 747	496 309	0	477 747
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 950 000	11 824 980	11 919 825	2 919 923	11 824 980
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 050 000	1 286 272	1 397 151	47 931	1 286 272
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	398 115
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	47 000
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>58 382 000</b>	<b>70 307 829</b>	<b>71 556 627</b>	<b>13 826 754</b>	<b>70 307 829</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>107 847 000</b>	<b>190 040 708</b>	<b>191 289 506</b>	<b>13 826 754</b>	<b>190 040 708</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	236 560 685	236 560 685	0	236 560 685
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	236 560 685	236 560 685	0	236 560 685
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 870 760 000	2 101 250 347	2 101 250 347	0	2 101 250 347
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 870 760 000	2 337 811 032	2 337 811 032	0	2 337 811 032
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 870 760 000</b>	<b>2 337 811 032</b>	<b>2 337 811 032</b>	<b>0</b>	<b>2 337 811 032</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	063010 Vízügy igazgatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 416 512 891	189 413 542	1 138 380 148	19 594 272	9 631 331	59 493 598	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	52 165 024	6 890 100	45 274 924	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 413 597	3 459 456	17 493 157	0	0	460 984	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 203 200	0	2 203 200	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	40 184 269	3 262 904	33 966 165	0	0	2 955 200	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	56 210 097	25 529 492	28 778 824	180 000	0	1 721 781	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	26 587 881	2 916 507	22 071 374	0	0	1 600 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 836 571	1 182 902	5 786 517	512 955	159 110	195 087	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 817 733	590 925	1 100 001	41 325	23 149	62 333	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	212 578	0	212 578	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 853 456	386 500	2 466 956	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	50 329 617	4 238 620	40 037 507	421 886	180 293	5 451 311	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 678 326 914	237 870 948	1 337 771 351	20 750 438	9 993 883	71 940 294	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 177 000	434 000	743 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	184 793	16 762	168 031	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 361 793	450 762	911 031	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 679 688 707</b>	<b>238 321 710</b>	<b>1 338 682 382</b>	<b>20 750 438</b>	<b>9 993 883</b>	<b>71 940 294</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>339 017 457</b>	<b>45 252 052</b>	<b>275 921 141</b>	<b>2 028 867</b>	<b>1 031 248</b>	<b>14 784 149</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	309 117 984	43 706 469	248 668 606	1 955 589	1 003 004	13 784 316	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	10 724 245	1 420 040	8 774 112	41 418	0	488 675	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	8 640 457	0	8 585 327	0	28 244	26 886	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	10 534 771	125 543	9 893 096	31 860	0	484 272	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	963 415	415 748	547 667	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 476 739	8 126 663	33 710 302	1 325 850	0	313 924	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	44 440 154	8 542 411	34 257 969	1 325 850	0	313 924	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	692 451	573 971	118 480	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 418 974	1 003 126	415 848	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 111 425	1 577 097	534 328	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	20 169 519	10 449 736	9 719 783	0	0	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	2 504 008	629 708	1 874 300	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 952 965	6 668 007	917 724	0	0	367 234	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	32 870 598	377 776	32 492 822	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	424 237	424 237	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 406 450	511 180	895 270	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	39 197 929	20 430 580	14 243 557	20 900	3 800	4 499 092	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 311 206	2 168 322	142 884	0	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	063010 Vízügy igazgatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	104 525 706	39 491 224	60 143 456	20 900	3 800	4 866 326	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	847 881	414 383	433 498	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	847 881	414 383	433 498	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 316 045	11 362 440	24 184 402	357 980	0	411 223	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	56 047 852	56 047 852	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 725 443	8 643 572	2 546 661	0	0	535 210	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	104 089 340	76 053 864	26 731 063	357 980	0	946 433	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>256 014 506</b>	<b>126 078 979</b>	<b>122 100 314</b>	<b>1 704 730</b>	<b>3 800</b>	<b>6 126 683</b>	<b>0</b>
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	9 532 510	0	0	0	0	0	9 532 510
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	9 532 510	0	0	0	0	0	9 532 510
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>9 532 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 532 510</b>
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 480 815	1 010 397	470 418	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	3 900 000	3 900 000	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 128 219	2 713 027	1 415 192	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 943 665	15 338 528	4 485 137	120 000	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 952 235	6 199 729	1 720 106	32 400	0	0	0
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>37 404 934</b>	<b>29 161 681</b>	<b>8 090 853</b>	<b>152 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	173 043 052	169 847 602	3 195 450	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 645 772	783 000	862 772	0	0	0	0
<b>202</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>174 688 824</b>	<b>170 630 602</b>	<b>4 058 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	7 839 616	0	0	0	0	0	7 839 616
256	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	7 839 616	0	0	0	0	0	7 839 616
<b>264</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)</b>	<b>7 839 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 839 616</b>
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	2 504 186 554	609 445 024	1 748 852 912	24 636 435	11 028 931	92 851 126	17 372 126
<b>306</b>	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>2 504 186 554</b>	<b>609 445 024</b>	<b>1 748 852 912</b>	<b>24 636 435</b>	<b>11 028 931</b>	<b>92 851 126</b>	<b>17 372 126</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	349	43	266	17	8	15	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	063010 Vízügy igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	44 533 509	0	0	9 741 361	23 754 395	11 037 753	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	3 191 061	0	0	3 191 061	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 036 000	0	0	1 036 000	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	39 706 448	0	0	4 914 300	23 754 395	11 037 753	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	600 000	0	0	600 000	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>44 533 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 741 361</b>	<b>23 754 395</b>	<b>11 037 753</b>	<b>0</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	362 520	0	0	0	362 520	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	362 520	0	0	0	362 520	0	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>362 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	74 836 850	0	0	1 406 000	0	0	73 430 850
170	ebből: eljárási illetékek (B36)	7 500	0	0	2 500	0	0	5 000
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	74 818 850	0	0	1 393 000	0	0	73 425 850
180	ebből: egyéb bírság (B36)	10 500	0	0	10 500	0	0	0
<b>186</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)</b>	<b>74 836 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 406 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 430 850</b>
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	96 605	0	0	96 605	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	56 622 225	0	0	56 485 831	0	0	136 394
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	10 904 113	0	0	10 904 113	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	477 747	0	0	477 747	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 824 980	0	0	11 789 540	0	0	35 440
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 286 272	0	3 372	1 262 900	0	0	20 000
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	398 115	0	3 372	394 743	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	47 000	0	0	27 000	0	0	20 000
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>70 307 829</b>	<b>0</b>	<b>3 372</b>	<b>70 112 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 834</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>190 040 708</b>	<b>0</b>	<b>3 372</b>	<b>81 259 984</b>	<b>24 116 915</b>	<b>11 037 753</b>	<b>73 622 684</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	236 560 685	236 560 685	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	236 560 685	236 560 685	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 101 250 347	2 101 250 347	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	2 337 811 032	2 337 811 032	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	063010 Vízügy igazgatása
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	2 337 811 032	2 337 811 032	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	2 527 851 740	2 337 811 032	3 372	81 259 984	24 116 915	11 037 753	73 622 684

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	190 040 708
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 504 186 554
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-2 314 145 846</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 337 811 032
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>2 337 811 032</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>23 665 186</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>23 665 186</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>23 665 186</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, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	1	6 296 508	0	0	0	169 009	269 747	0	447 658	0
19	I. besorolási osztály összesen	14	51 694 933	0	1 872 301	2 955 200	2 450 203	1 364 532	0	5 303 589	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	<b>15</b>	<b>57 991 441</b>	<b>0</b>	<b>1 872 301</b>	<b>2 955 200</b>	<b>2 619 212</b>	<b>1 634 279</b>	<b>0</b>	<b>5 751 247</b>	<b>0</b>
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	7	18 250 081	0	0	1 170 270	1 094 054	1 214 600	77 300	636 309	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 601 970	0	0	0	338 018	208 000	0	1 397 987	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	8 722 759	0	0	58 647	676 036	208 000	38 650	360 399	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	4	11 754 618	0	315 233	58 647	765 841	660 655	0	259 328	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>15</b>	<b>41 329 428</b>	<b>0</b>	<b>315 233</b>	<b>1 287 564</b>	<b>2 873 949</b>	<b>2 291 255</b>	<b>115 950</b>	<b>2 654 023</b>	<b>0</b>
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	6	56 332 241	2 157 976	0	4 578 354	1 014 054	726 492	0	23 190	0
50	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	27	206 269 705	7 789 488	3 306 576	13 588 582	4 712 652	3 853 407	306 160	1 064 126	0
51	I. besorolási osztály összesen	66	361 735 512	12 496 642	5 980 787	5 091 341	11 577 897	9 075 319	809 565	6 708 153	0
52	II. besorolási osztály összesen	195	663 628 961	29 720 918	9 938 700	14 886 428	33 412 333	17 932 036	1 834 359	33 513 137	0
<b>53</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)</b>	<b>294</b>	<b>1 287 966 419</b>	<b>52 165 024</b>	<b>19 226 063</b>	<b>38 144 705</b>	<b>50 716 936</b>	<b>31 587 254</b>	<b>2 950 084</b>	<b>41 308 606</b>	<b>0</b>
64	közfoglalkoztatott	25	29 225 603	0	0	0	0	729 397	0	615 741	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>25</b>	<b>29 225 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>729 397</b>	<b>0</b>	<b>615 741</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>349</b>	<b>1 416 512 891</b>	<b>52 165 024</b>	<b>21 413 597</b>	<b>42 387 469</b>	<b>56 210 097</b>	<b>36 242 185</b>	<b>3 066 034</b>	<b>50 329 617</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	349	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	191	67	258	285
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>192</b>	<b>67</b>	<b>259</b>	<b>286</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	4	6	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	5	2	7	9
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>8</b>	<b>11</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>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	14	0	14	14
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	15	3	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>0</b>	<b>34</b>	<b>3</b>	<b>37</b>	<b>38</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>234</b>	<b>81</b>	<b>315</b>	<b>349</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>14</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	14	14	15
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>1</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	5	1	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>33</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>195</b>	<b>66</b>	<b>261</b>	<b>294</b>
41	I. funkció csoport	0	26	26	0	191	53	244	270
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>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	25	0	25	25
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	25	0	25	25

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	188 111	0	38 831
02	A/1/2 Szellemi termékek	3 945	0	0
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>192 056</b>	<b>0</b>	<b>38 831</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	272 532 799	0	442 302 755
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	273 183 925	0	294 479 814
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 725 000	0	0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>550 441 724</b>	<b>0</b>	<b>736 782 569</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>550 633 780</b>	<b>0</b>	<b>736 821 400</b>
29	B/1/1 Vásárolt készletek	37 526 242	0	37 120 208
<b>34</b>	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>37 526 242</b>	<b>0</b>	<b>37 120 208</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)</b>	<b>37 526 242</b>	<b>0</b>	<b>37 120 208</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	233 319 312	0	20 511 313
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>233 319 312</b>	<b>0</b>	<b>20 511 313</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>233 319 312</b>	<b>0</b>	<b>20 511 313</b>
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	676 277	0	1 248 798
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	450 229	0	1 043 074
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	89 107	0	94 845
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	136 941	0	110 879
<b>101</b>	<b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>676 277</b>	<b>0</b>	<b>1 248 798</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	13 208 094	0	13 826 754
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 429 200	0	10 858 900
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 778 894	0	2 919 923
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	47 931
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>13 208 094</b>	<b>0</b>	<b>13 826 754</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	500 000	0	500 000
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	400 000	0	400 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	100 000	0	100 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 094 861	0	2 714 956
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>2 594 861</b>	<b>0</b>	<b>3 214 956</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>16 479 232</b>	<b>0</b>	<b>18 290 508</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-2 652 870
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 652 870</b>
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	700 000	0	0
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 652 870</b>
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	27 880	0	611 932
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	59 111

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>27 880</b>	<b>0</b>	<b>671 043</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>838 686 446</b>	<b>0</b>	<b>810 761 602</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 208 782 068	0	2 208 782 068
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	472 253 137	0	637 025 074
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 131 216	0	6 131 216
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 173 005 022	0	-2 032 872 502
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	140 132 520	0	-179 332 916
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>654 293 919</b>	<b>0</b>	<b>639 732 940</b>
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	1 299 329	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 953 000	0	0
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	930 000	0	0
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>7 182 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 596 885	0	0
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>4 596 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	53 488	0	61 083
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>53 488</b>	<b>0</b>	<b>61 083</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>11 832 702</b>	<b>0</b>	<b>61 083</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	157 581 815	0	159 898 165
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	14 978 010	0	11 069 414
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>172 559 825</b>	<b>0</b>	<b>170 967 579</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>838 686 446</b>	<b>0</b>	<b>810 761 602</b>



### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	59 251 200	0	74 836 850
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	54 700 888	0	58 828 318
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>113 952 088</b>	<b>0</b>	<b>133 665 168</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 244 425 751	0	2 101 250 347
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	64 004 860	0	48 320 089
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	362 520
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 976 829	0	6 374 768
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>2 310 407 440</b>	<b>0</b>	<b>2 156 307 724</b>
13	10 Anyagköltség	66 303 364	0	58 144 854
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	83 094 665	0	108 227 271
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	149 928	0	451 186
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>149 547 957</b>	<b>0</b>	<b>166 823 311</b>
18	14 Bérköltség	1 269 390 518	0	1 493 203 263
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	343 988 749	0	187 837 894
20	16 Bérjárulékok	357 968 562	0	337 501 201
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 971 347 829</b>	<b>0</b>	<b>2 018 542 358</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>91 381 716</b>	<b>0</b>	<b>139 913 940</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>71 949 506</b>	<b>0</b>	<b>144 026 199</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>140 132 520</b>	<b>0</b>	<b>-179 332 916</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>140 132 520</b>	<b>0</b>	<b>-179 332 916</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>13 107 081</b>	<b>378 019 794</b>	<b>2 129 432 767</b>	<b>0</b>	<b>4 725 000</b>	<b>0</b>	<b>2 525 284 642</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 480 815	0	0	0	24 071 884	0	25 552 699
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	173 043 052	0	173 043 052
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	177 768 052	157 188 453	0	0	0	334 956 505
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	13 594 776	0	133 116 569	0	146 711 345
07	Egyéb növekedés	0	4 725 000	0	0	0	0	4 725 000
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>1 480 815</b>	<b>182 493 052</b>	<b>170 783 229</b>	<b>0</b>	<b>330 231 505</b>	<b>0</b>	<b>684 988 601</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	37 920	0	66 773 006	0	0	0	66 810 926
11	Térítésmentes átadás	0	0	10 005 888	0	0	0	10 005 888
13	Egyéb csökkenés	0	4 725 000	229 067	0	334 956 505	0	339 910 572
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>37 920</b>	<b>4 725 000</b>	<b>77 007 961</b>	<b>0</b>	<b>334 956 505</b>	<b>0</b>	<b>416 727 386</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>14 549 976</b>	<b>555 787 846</b>	<b>2 223 208 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 793 545 857</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>12 915 025</b>	<b>105 486 995</b>	<b>1 856 248 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 974 650 862</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 634 040	7 998 355	143 876 321	0	0	0	153 508 716
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	37 920	259	71 396 942	0	0	0	71 435 121
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>14 511 145</b>	<b>113 485 091</b>	<b>1 928 728 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 056 724 457</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>14 511 145</b>	<b>113 485 091</b>	<b>1 928 728 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 056 724 457</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>38 831</b>	<b>442 302 755</b>	<b>294 479 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>736 821 400</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	13 616 976	816 896	1 693 578 817	0	0	0	1 708 012 689

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	500 000	0	0	0	500 000	0
04	Készletek	37 526 242	0	0	0	37 120 208	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	14 882 885	998 514	1 293 357	998 514	16 368 909	1 293 357
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>52 909 127</b>	<b>998 514</b>	<b>1 293 357</b>	<b>998 514</b>	<b>53 989 117</b>	<b>1 293 357</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 957 433
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	31
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)	125 591 755
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)	31 990 060
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	126 944 205
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)	30 473 804
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)	28 288 227
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 813 308
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 431 005
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	975 640
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	133 588 443
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>166 968 031</b>
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	166 947 602
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	20 429