

Adatellenőrző kód: 61-33-723-1ce6b5c7e-3866-41411d385f-b-59605a

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	1200 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELOGYHINISZTERIUM
1014 Budapest
Szentharomszög t. 5.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

722920 PIR-törzsszám	1051 szektor	842510 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

NÓGRÁD VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

3100 Salgótarján Szent Flórián tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELOGYHINISZTERIUM
1014 Budapesti Szentharomszög t. 5.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2025	01	01	-	12	31

Salgótarján 2026. év március hó 16. nap

a szerv gazdasági vezetője

TEGLÁS KRISZTINA fő. c. vezető

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

JÉLES KÖNYV. fő. c. vezető (név)

74 33-100 32/521-01 (telefon)

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

722920

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

TEGLÁS UT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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, vagyionkezelésbe 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
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 évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 286 570 888	2 171 946 242	1 075 800	2 170 870 442	7 502 142 000	0	2 170 870 442
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	57 847 670	0	57 847 670	0	0	57 847 670
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 443 816	16 156 405	0	16 156 405	0	0	16 156 405
06	Jubileumi jutalom (K1106)	52 980 989	53 194 163	0	53 194 163	0	0	53 194 163
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	49 687 500	44 409 623	0	44 409 623	0	0	44 409 623
08	Ruházati költségterítés (K1108)	29 760 500	20 378 808	0	20 378 808	0	0	20 378 808
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	14 043 745	13 142 934	0	13 142 934	0	0	13 142 934
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	40 000	0	40 000	0	0	40 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 580 000	1 701 120	0	1 701 120	0	0	1 701 120
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	49 975 562	100 711 705	0	100 711 705	0	0	100 711 705
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 493 043 000	2 479 528 670	1 075 800	2 478 452 870	7 502 142 000	0	2 478 452 870
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 326 000	2 821 319	0	2 821 319	0	0	2 821 319
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 326 000	2 821 319	0	2 821 319	0	0	2 821 319
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 495 369 000	2 482 349 989	1 075 800	2 481 274 189	7 502 142 000	0	2 481 274 189
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	332 737 000	342 072 550	69 927	342 002 623	1 000 296 000	0	342 002 623
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	318 042 091
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	17 940 623
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 019 909
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	1 860 470	0	1 860 470	0	0	1 860 470
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 352 940	54 862 903	10 506 777	44 356 126	0	0	44 356 126
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	19 352 940	56 723 373	10 506 777	46 216 596	0	0	46 216 596
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 300 000	11 657 688	126 936	11 530 752	29 474 262	0	11 530 752
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	3 112 165	0	3 112 165	1 065 828	0	3 112 165
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 700 000	14 769 853	126 936	14 642 917	30 540 090	0	14 642 917
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 000 000	15 987 602	0	15 987 602	45 056 013	0	15 987 602
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 294 000	18 815 513	0	18 815 513	73 128 939	0	18 815 513
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	800 000	5 133 096	0	5 133 096	6 250 620	0	5 133 096
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	11 094 000	39 936 211	0	39 936 211	124 435 572	0	39 936 211
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	325 331	0	325 331	0	0	325 331
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	80 854	0	80 854	0	0	80 854
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 079 044	120 805 098	0	120 805 098	4 352 484	0	120 805 098
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	1 790 107	0	1 790 107	0	0	1 790 107
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	445 680
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 900 000	17 411 490	0	17 411 490	12 442 662	0	17 411 490
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	5 282 506
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	27 073 044	180 349 091	0	180 349 091	141 230 718	0	180 349 091

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 859 016	63 761 671	2 871 102	60 890 569	43 467 192	0	60 890 569
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 761 000	8 272 000	0	8 272 000	0	0	8 272 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	4 018 015	0	4 018 015	0	0	4 018 015
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	20 620 016	76 051 686	2 871 102	73 180 584	43 467 192	0	73 180 584
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	71 746 000	327 894 003	13 504 815	314 389 188	215 238 000	0	314 389 188
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	11 992 065	0	11 992 065	0	0	11 992 065
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	11 992 065
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	11 992 065	0	11 992 065	0	0	11 992 065
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	15 330 656	0	15 330 656	0	0	15 330 656
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	554 331	1 485 817	0	1 485 817	0	0	1 485 817
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	203 669	4 540 447	0	4 540 447	0	0	4 540 447
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	958 000	21 356 920	0	21 356 920	0	0	21 356 920
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	11 156 345	0	11 156 345	0	0	11 156 345
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	11 156 345
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	11 156 345	0	11 156 345	0	0	11 156 345
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 900 810 000	3 196 821 872	14 650 542	3 182 171 330	8 717 676 000	0	3 182 171 330

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	16 345 450	16 345 450	0	16 345 450
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 853 732
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	14 491 718
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	16 345 450	16 345 450	0	16 345 450
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	688 950	688 950	0	688 950
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	688 950
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	688 950	688 950	0	688 950
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	7 290	7 290	0	7 290
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	36 130 000	55 970 144	56 384 204	2 880 435	55 970 144
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	8 342 951
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	859 000	1 771 934	1 771 934	0	1 771 934
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	465 801
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 761 000	11 663 336	11 775 131	212 501	11 663 336
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	250 000	1 212 066	1 212 066	0	1 212 066
216	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	218 304
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	154 933
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	45 000 000	70 624 770	71 150 625	3 092 936	70 624 770
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	70 000	70 000	0	70 000
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	70 000	70 000	0	70 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	45 000 000	87 729 170	88 255 025	3 092 936	87 729 170

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	18 694 611	18 694 611	0	18 694 611
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	18 694 611	18 694 611	0	18 694 611
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 855 810 000	3 090 398 091	3 090 398 091	0	3 090 398 091
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	2 855 810 000	3 109 092 702	3 109 092 702	0	3 109 092 702
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 855 810 000	3 109 092 702	3 109 092 702	0	3 109 092 702

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	049030 Kéményseprő-ipari tevékenység	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 170 870 442	227 686 712	1 930 906 942	12 276 788	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	57 847 670	4 045 900	53 801 770	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 156 405	304 964	15 851 441	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	53 194 163	6 740 336	46 453 827	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	44 409 623	44 409 623	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	20 378 808	1 484 171	18 894 637	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	13 142 934	1 698 586	11 395 586	48 762	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	40 000	0	40 000	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 701 120	134 320	1 566 800	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 711 705	50 177 570	50 396 377	137 758	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 478 452 870	336 682 182	2 129 307 380	12 463 308	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 821 319	2 821 319	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 821 319	2 821 319	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 481 274 189	339 503 501	2 129 307 380	12 463 308	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	342 002 623	55 326 907	285 868 970	806 746	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	318 042 091	31 366 375	285 868 970	806 746	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	17 940 623	17 940 623	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 019 909	6 019 909	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 860 470	11 339	1 849 131	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 356 126	17 122 923	26 250 707	961 939	20 557	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	46 216 596	17 134 262	28 099 838	961 939	20 557	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 530 752	673 220	10 857 532	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 112 165	3 112 165	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 642 917	3 785 385	10 857 532	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	15 987 602	15 690 799	0	0	296 803	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 815 513	18 367 741	0	0	447 772	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 133 096	4 957 387	0	0	175 709	0	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	39 936 211	39 015 927	0	0	920 284	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	325 331	37 893	287 438	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	80 854	78 662	12	0	2 180	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	120 805 098	8 270 472	112 534 626	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 790 107	1 780 948	0	0	9 159	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	445 680	436 521	0	0	9 159	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	17 411 490	12 474 899	4 882 735	0	53 856	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 282 506	519 720	4 762 786	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	180 349 091	61 658 801	117 704 811	0	985 479	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	60 890 569	19 408 154	40 957 048	259 725	265 642	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	049030 Kéményseprő-ipari tevékenység	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 272 000	8 272 000	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 018 015	1 329 794	2 688 221	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-53+54+55+58+62) (K35)	73 180 584	29 009 948	43 645 269	259 725	265 642	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	314 389 188	111 588 396	200 307 450	1 221 664	1 271 678	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	11 992 065	11 992 065	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	11 992 065	11 992 065	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	11 992 065	11 992 065	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 330 656	15 330 656	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 485 817	464 836	478 500	542 481	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 540 447	4 264 783	129 195	146 469	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	21 356 920	20 060 275	607 695	688 950	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	11 156 345	11 156 345	0	0	0	0	0
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	11 156 345	11 156 345	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	11 156 345	11 156 345	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 182 171 330	549 627 489	2 616 091 495	15 180 668	1 271 678	0	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	3 182 171 330	549 627 489	2 616 091 495	15 180 668	1 271 678	0	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	287	29	251	7	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	041236 Országos közfoglalkoztatási program	049030 Keményseprő-ipari tevékenység	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	16 345 450	0	0	636 314	14 491 718	1 217 418	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 853 732	0	0	636 314	0	1 217 418	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	14 491 718	0	0	0	14 491 718	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	16 345 450	0	0	636 314	14 491 718	1 217 418	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	688 950	0	0	0	688 950	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	688 950	0	0	0	688 950	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	688 950	0	0	0	688 950	0	0
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 290	0	7 290	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	55 970 144	0	14 018 470	41 951 674	0	0	0
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	8 342 951	0	8 342 951	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	1 771 934	0	1 771 934	0	0	0	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	465 801	0	465 801	0	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 663 336	0	714 307	10 949 029	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 212 066	0	1 212 066	0	0	0	0
216	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)	218 304	0	218 304	0	0	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	154 933	0	154 933	0	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	70 624 770	0	17 724 067	52 900 703	0	0	0
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	70 000	0	70 000	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	70 000	0	70 000	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	87 729 170	0	17 794 067	53 537 017	15 180 668	1 217 418	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 694 611	18 694 611	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	18 694 611	18 694 611	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 090 398 091	3 090 398 091	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	3 109 092 702	3 109 092 702	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 109 092 702	3 109 092 702	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	3 196 821 872	3 109 092 702	17 794 067	53 537 017	15 180 668	1 217 418	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	87 729 170
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 182 171 330
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 094 442 160
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 109 092 702
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 109 092 702
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	14 650 542
15	C) Összes maradvány (=A+B)	14 650 542
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	14 650 542

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, rúlszolgálat	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
94	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető- helyettesnek minősülő vezető	5	72 346 600	1 993 600	0	2 764 002	781 250	353 537	0	4 537 168	0
95	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	19	210 768 612	5 588 810	473 288	278 195	2 968 750	2 652 123	46 380	8 371 117	0
96	I. besorolási osztály összesen	51	491 416 072	12 505 743	2 872 994	9 395 291	7 981 164	8 480 885	358 280	20 017 819	0
97	II. besorolási osztály összesen	197	1 342 480 725	37 759 517	12 618 553	37 211 639	31 356 542	21 715 542	1 234 620	66 554 804	0
100	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)	272	2 117 012 009	57 847 670	15 964 835	49 649 127	43 087 706	33 202 087	1 639 280	99 480 908	0
102	"A", "B" munkakör összesen	6	29 490 216	0	0	3 545 036	977 739	236 949	46 380	1 008 271	0
103	"C", "D" munkakör összesen	2	12 091 429	0	191 570	0	344 178	73 944	15 460	84 768	0
105	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=101+...+104)	8	41 581 645	0	191 570	3 545 036	1 321 917	310 893	61 840	1 093 039	0
123	közfoglalkoztatott	7	12 276 788	0	0	0	0	48 762	0	137 758	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	7	12 276 788	0	0	0	0	48 762	0	137 758	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	287	2 170 870 442	57 847 670	16 156 405	53 194 163	44 409 623	33 561 742	1 701 120	100 711 705	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	25	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	18	18	0	195	38	233	251
03	Összesen (01+02)	0	18	18	0	195	38	233	251
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	3	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	4	5	6
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	0	2	2	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	1	12	13	18
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	4	8	0	12	12
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	4	3	0	7	7
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	2	3	5	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	4	10	3	17	18
27	Összesen (03+13+26)	0	24	24	4	206	53	263	287
56	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59)	0	24	24	0	197	51	248	272
57	I. funkció csoport	0	18	18	0	195	38	233	251
58	II. funkció csoport	0	5	5	0	0	10	10	15
59	III. funkció csoport	0	1	1	0	2	3	5	6
60	Rendvédelmi alkalmazottak (61+62+63)	0	0	0	0	6	2	8	8
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	4	3	0	7	7
75	III. funkció csoport	0	0	0	4	3	0	7	7
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	4	3	0	7	7
79	III. funkció csoport	0	0	0	4	3	0	7	7

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	310 809	0	251 576
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	310 809	0	251 576
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	299 928 718	0	291 400 687
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	406 866 932	0	329 814 200
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	706 795 650	0	621 214 887
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	707 106 459	0	621 466 463
30	B/I/1 Vásárolt készletek	70 356 847	0	77 982 814
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	70 356 847	0	77 982 814
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	70 356 847	0	77 982 814
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 189 178	0	1 306 936
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 189 178	0	1 306 936
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 189 178	0	1 306 936
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	513 888	0	525 855
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	424 101	0	414 060
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	89 195	0	111 795
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	592	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	513 888	0	525 855
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 917 503	0	3 092 936
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 288 895	0	2 880 435
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	618 004	0	212 501
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	10 604	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 917 503	0	3 092 936
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	13 783 805	0	10 506 776
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	409 239	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	5 930 436	0	1 673 758
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	7 444 130	0	8 833 018
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	13 783 805	0	10 506 776
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	17 215 196	0	14 125 567
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	21 450 256	0	24 541 721
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 721 628	0	2 836 830
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-3 721 628	0	-2 836 830
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	21 450 256	0	24 541 721
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-22 743 422	0	-25 773 809
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-22 743 422	0	-25 773 809
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 293 166	0	-1 232 088
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 368 586	0	9 897 261

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	639 853	0	749 531
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7 008 439	0	10 646 792
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	801 582 953	0	724 296 484
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 775 750 765	0	1 775 750 765
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 157 003 575	0	1 269 976 101
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	66 869 008	0	66 869 008
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 642 525 752	0	-2 735 025 310
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-92 499 558	0	-123 964 752
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	264 598 038	0	253 605 812
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	131 633	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	131 633	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	511 865	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	511 865	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	643 498	0	0
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 111 818	0	1 145 727
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	215 430 761	0	229 809 614
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	319 798 838	0	239 735 331
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	536 341 417	0	470 690 672
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	801 582 953	0	724 296 484

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	127 000	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	63 401 840	0	61 968 470
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	63 528 840	0	61 968 470
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 164 657 643	0	3 090 398 091
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	58 034 191	0	16 257 268
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	688 950
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	677 872 224	0	1 309 965
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 900 564 058	0	3 108 654 274
13	10 Anyagköltség	45 154 161	0	43 205 500
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	159 810 536	0	196 549 487
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 466 261	0	1 782 795
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	206 430 958	0	241 537 782
18	14 Bérköltség	2 351 181 631	0	2 242 045 759
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	243 818 209	0	247 900 594
20	16 Bérjárulékok	350 369 450	0	342 688 623
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 945 369 290	0	2 832 634 976
22	VI Értékcsökkenési leírás	136 400 917	0	130 999 984
23	VII Egyéb ráfordítások	768 391 291	0	89 414 754
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-92 499 558	0	-123 964 752
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-92 499 558	0	-123 964 752

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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	8 715 843	450 996 059	2 729 659 353	0	0	0	3 189 371 255
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	16 816 473	0	16 816 473
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	45 172 458	0	0	0	45 172 458
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	187 530	0	169 493	0	28 355 985	0	28 713 008
08	Összes növekedés (=02+...+07)	187 530	0	45 341 951	0	45 172 458	0	90 701 939
09	Értékesítés	0	0	4 361 075	0	0	0	4 361 075
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	5 849 058	0	0	0	5 849 058
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	1 832 978	0	0	0	1 832 978
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	45 172 458	0	45 172 458
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	12 043 111	0	45 172 458	0	57 215 569
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 903 373	450 996 059	2 762 958 193	0	0	0	3 222 857 625
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	8 405 034	151 067 341	2 322 792 421	0	0	0	2 482 264 796
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	246 763	8 528 031	122 394 683	0	0	0	131 169 477
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	12 043 111	0	0	0	12 043 111
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	8 651 797	159 595 372	2 433 143 993	0	0	0	2 601 391 162
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	8 651 797	159 595 372	2 433 143 993	0	0	0	2 601 391 162
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	251 576	291 400 687	329 814 200	0	0	0	621 466 463
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	8 533 169	358 186	2 179 047 476	0	0	0	2 187 938 831

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	13 783 805	0	0	0	10 506 776	0
04	Készletek	70 356 847	0	0	0	77 982 814	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 431 391	0	0	0	3 618 791	0
11	Összesen (=01+...+10)	87 572 043	0	0	0	92 108 381	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 074 651
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	29
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	21 954
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	21 954
36	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
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 189 178
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 189 178
04	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)	117 758
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 182 171 330
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 196 821 872
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-18 694 611
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem vonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-884 798
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-3 277 029
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36511]	-409 239
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-4 256 678
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	1 388 888
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 306 936
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 306 936
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	1 306 936