

Adatellenőrző kód: 2c78505761-47-94-58-814769-166b2b1b3a-641b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM  
10ST BUDAPEST  
702SEF ATILKA u 2-h.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFA VÉDELMI IGAZGATÓSÁG

3100 Salgótarján Szent Flórián tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM  
10ST BUDAPEST 702SEF ATILKA u 2-h.

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2018	01	01	12	31

SALGÓTARJÁN 2019 év. MÁJUS hó. 21 nap

Teglas

a szerv gazdasági vezetője

TEGLAS KRISZTINA TÍ. ERDEDES



Serény

a szerv vezetője

SERÉNY TIBOR TÍ. ERDEDES

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

FANUSIKNEI KOVÁCS SZILVIA (név)

33-130 ; +36 686 1524 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

722920

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRA'S NET

## Úrlaphibák jegyzéke

Típus	Úrlapok és cellák	Hibaüzenet	Kötelező	Megjegyzés

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)	1 144 035 779	1 182 997 085	3 600 000	1 179 397 085	3 792 755 674	0	1 179 397 085
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	48 738 600	0	48 738 600	0	0	48 738 600
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 197 580	139 152 847	116 745 121	22 407 726	0	0	22 407 726
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 604 399	29 204 413	3 251 444	25 952 969	0	0	25 952 969
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	59 400 000	50 320 121	0	50 320 121	0	0	50 320 121
08	Ruházati költségterítés (K1108)	27 634 750	13 897 655	0	13 897 655	0	0	13 897 655
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	6 803 784	8 018 454	0	8 018 454	0	0	8 018 454
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 197 326	1 310 429	0	1 310 429	0	0	1 310 429
12	Szociális támogatások (K1112)	1 505 000	1 714 050	75 424	1 638 626	0	0	1 638 626
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	54 404 382	42 446 498	52 800	42 393 698	0	0	42 393 698
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 337 783 000	1 517 800 152	123 724 789	1 394 075 363	3 792 755 674	0	1 394 075 363
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	301 000	1 251 246	6 345	1 244 901	347 976	0	1 244 901
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	301 000	1 251 246	6 345	1 244 901	347 976	0	1 244 901
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 338 084 000</b>	<b>1 519 051 398</b>	<b>123 731 134</b>	<b>1 395 320 264</b>	<b>3 793 103 650</b>	<b>0</b>	<b>1 395 320 264</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>256 221 000</b>	<b>310 201 341</b>	<b>28 060 238</b>	<b>282 141 103</b>	<b>679 065 671</b>	<b>0</b>	<b>282 141 103</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	257 100 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 033 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 990 103
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 018 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	777 000	5 112 156	2 251 300	2 860 856	0	0	2 860 856
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 744 000	70 177 852	12 494 358	57 683 494	0	350 143	55 858 910
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 521 000	75 290 008	14 745 658	60 544 350	0	350 143	58 719 766
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 339 000	10 338 912	0	10 338 912	29 212 074	435 651	10 338 912
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	994 000	891 962	0	891 962	496 062	33 995	891 962
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 333 000	11 230 874	0	11 230 874	29 708 136	469 646	11 230 874
35	Közüzemi díjak (K331)	13 047 000	15 986 780	0	15 986 780	9 945 612	2 636 745	15 582 691
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	201 072	0	201 072	0	0	201 072
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	639 000	845 069	0	845 069	0	76 000	845 069
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 394 000	39 037 179	4 947 064	34 090 115	2 297 536	0	33 763 639
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	859 000	530 684	0	530 684	0	100 321	530 684
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 425 000	8 694 908	41 183	8 653 725	9 611 753	299 793	8 653 725
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 301 466
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	37 364 000	65 295 692	4 988 247	60 307 445	21 854 901	3 112 859	59 576 880
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000	0	0	0	0	0	0

## 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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	40 000	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 939 000	84 156 969	23 978 569	60 178 400	11 952 421	1 026 706	45 008 634
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 904 000	4 141 000	0	4 141 000	59 250	1 491 590	4 141 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 183 000	177 102 554	69 166 864	107 935 690	0	25	54 306 522
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	26 026 000	265 400 523	93 145 433	172 255 090	12 011 671	2 518 321	103 456 156
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>93 284 000</b>	<b>417 217 097</b>	<b>112 879 338</b>	<b>304 337 759</b>	<b>63 574 708</b>	<b>6 450 969</b>	<b>232 983 676</b>
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	359 259	346 049	13 210	0	0	13 210
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	13 210
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	6 030 735	0	6 030 735	0	0	4 599 644
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	4 599 644
<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>6 389 994</b>	<b>346 049</b>	<b>6 043 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 612 854</b>
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 578 768	1 578 768	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	350 000	5 161 084	1 822 110	3 338 974	0	0	3 338 974
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	537 402	28 038 146	13 576 030	14 462 116	0	0	14 462 116
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	239 598	9 379 540	4 573 248	4 806 292	0	0	4 806 292
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>1 127 000</b>	<b>44 157 538</b>	<b>21 550 156</b>	<b>22 607 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 607 382</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 005 100	0	2 005 100	0	0	2 005 100
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	541 377	0	541 377	0	0	541 377
<b>202</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>2 546 477</b>	<b>0</b>	<b>2 546 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 546 477</b>
215	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=216+...+225) (K83)	0	1 224 500	0	1 224 500	0	3 673 500	1 224 500
219	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	1 224 500
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	0	3 030 982	0	3 030 982	0	0	2 414 438
256	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	2 414 438
<b>264</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>4 255 482</b>	<b>0</b>	<b>4 255 482</b>	<b>0</b>	<b>3 673 500</b>	<b>3 638 938</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>1 688 716 000</b>	<b>2 303 819 327</b>	<b>286 566 915</b>	<b>2 017 252 412</b>	<b>4 535 744 029</b>	<b>10 124 469</b>	<b>1 943 850 694</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	40 005 139	40 005 139	0	40 005 139
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 895 496
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	5 036 851
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	32 072 792
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>40 005 139</b>	<b>40 005 139</b>	<b>0</b>	<b>40 005 139</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	438 620	438 620	0	438 620
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	438 620
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>438 620</b>	<b>438 620</b>	<b>0</b>	<b>438 620</b>
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	300 000	381 000	381 000	0	381 000
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	381 000
<b>186</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)</b>	<b>300 000</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>	<b>0</b>	<b>381 000</b>
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	149 061	149 061	0	149 061
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	32 957 000	34 245 525	35 188 598	3 338 895	34 245 525
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	6 207 774
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	859 000	846 572	876 426	0	846 572
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 904 000	7 541 616	8 056 963	381 200	7 541 616
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 648 768	1 648 768	0	1 648 768
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	180 000	826 975	856 627	12 543	826 975
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	352 417
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	5 000
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>40 900 000</b>	<b>45 258 517</b>	<b>46 776 443</b>	<b>3 732 638</b>	<b>45 258 517</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>41 200 000</b>	<b>86 083 276</b>	<b>87 601 202</b>	<b>3 732 638</b>	<b>86 083 276</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	28 247 967	28 247 967	0	28 247 967
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	28 247 967	28 247 967	0	28 247 967
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 647 516 000	2 189 488 084	2 189 488 084	0	2 189 488 084
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 647 516 000	2 217 736 051	2 217 736 051	0	2 217 736 051
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 647 516 000</b>	<b>2 217 736 051</b>	<b>2 217 736 051</b>	<b>0</b>	<b>2 217 736 051</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	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	063010 Vízügy igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 179 397 085	128 796 267	1 024 430 397	15 391 962	7 874 051	0	2 904 408
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	48 738 600	4 903 500	43 835 100	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	22 407 726	4 544 589	16 391 072	0	0	1 472 065	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	25 952 969	397 894	25 555 075	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	50 320 121	30 008 746	20 228 375	0	0	0	83 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	13 897 655	1 328 324	12 566 331	0	0	0	3 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	8 018 454	901 075	6 439 364	438 406	208 325	0	31 284
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 310 429	125 790	1 091 335	67 325	22 646	0	3 333
12	Szociális támogatások (K1112)	1 638 626	554 726	1 083 900	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	42 393 698	16 042 482	25 380 120	443 039	528 057	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 394 075 363	187 603 393	1 177 001 069	16 340 732	8 633 079	1 472 065	3 025 025
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 244 901	656 754	588 147	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 244 901	656 754	588 147	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 395 320 264</b>	<b>188 260 147</b>	<b>1 177 589 216</b>	<b>16 340 732</b>	<b>8 633 079</b>	<b>1 472 065</b>	<b>3 025 025</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>282 141 103</b>	<b>35 119 654</b>	<b>243 704 959</b>	<b>1 552 554</b>	<b>855 198</b>	<b>287 053</b>	<b>621 685</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	257 100 000	26 671 787	227 154 472	1 552 554	855 198	287 053	578 936
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	9 033 000	726 390	8 285 972	0	0	0	20 638
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 990 103	6 990 103	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	9 018 000	731 374	8 264 515	0	0	0	22 111
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 860 856	1 784 274	1 076 582	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 858 910	33 741 450	15 946 753	1 328 406	0	4 842 301	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	58 719 766	35 525 724	17 023 335	1 328 406	0	4 842 301	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 338 912	10 049 404	289 508	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	891 962	447 198	444 764	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 230 874	10 496 602	734 272	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	15 582 691	6 083 593	9 499 098	0	0	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	201 072	192 377	8 695	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	845 069	819 069	26 000	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	33 763 639	14 561 943	17 129 391	0	0	2 072 305	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	530 684	530 684	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 653 725	7 945 509	601 194	0	0	107 022	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 301 466	2 301 466	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	59 576 880	30 133 175	27 264 378	0	0	2 179 327	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 008 634	17 396 066	11 845 933	351 683	0	15 414 952	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 141 000	4 134 016	0	6 984	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	54 306 522	3 526 468	709 260	0	0	50 070 794	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	103 456 156	25 056 550	12 555 193	358 667	0	65 485 746	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	051010 Hulladékgyűjtés és személtisztítás igazgatása	063010 Vízügy igazgatása
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>232 983 676</b>	<b>101 212 051</b>	<b>57 577 178</b>	<b>1 687 073</b>	<b>0</b>	<b>72 507 374</b>	<b>0</b>
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	13 210	13 210	0	0	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	13 210	13 210	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	4 599 644	4 599 644	0	0	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	4 599 644	4 599 644	0	0	0	0	0
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>4 612 854</b>	<b>4 612 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 338 974	3 324 809	14 165	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 462 116	11 014 467	3 102 279	345 370	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 806 292	3 871 600	841 442	93 250	0	0	0
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>22 607 382</b>	<b>18 210 876</b>	<b>3 957 886</b>	<b>438 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	2 005 100	2 005 100	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	541 377	541 377	0	0	0	0	0
<b>202</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>2 546 477</b>	<b>2 546 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
215	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=216+...+225) (K83)	1 224 500	1 224 500	0	0	0	0	0
219	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	1 224 500	1 224 500	0	0	0	0	0
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	2 414 438	2 414 438	0	0	0	0	0
256	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	2 414 438	2 414 438	0	0	0	0	0
<b>264</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)</b>	<b>3 638 938</b>	<b>3 638 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>1 943 850 694</b>	<b>353 600 997</b>	<b>1 482 829 239</b>	<b>20 018 979</b>	<b>9 488 277</b>	<b>74 266 492</b>	<b>3 646 710</b>
<b>306</b>	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>1 943 850 694</b>	<b>353 600 997</b>	<b>1 482 829 239</b>	<b>20 018 979</b>	<b>9 488 277</b>	<b>74 266 492</b>	<b>3 646 710</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	315	33	259	18	4	0	1

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	40 005 139	0	10 860 347	0	23 785 171	5 359 621
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 895 496	0	2 895 496	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	5 036 851	0	5 036 851	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	32 072 792	0	2 928 000	0	23 785 171	5 359 621
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>40 005 139</b>	<b>0</b>	<b>10 860 347</b>	<b>0</b>	<b>23 785 171</b>	<b>5 359 621</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	438 620	0	0	0	438 620	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	438 620	0	0	0	438 620	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>438 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>438 620</b>	<b>0</b>
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	381 000	0	186 000	195 000	0	0
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	381 000	0	186 000	195 000	0	0
<b>186</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)</b>	<b>381 000</b>	<b>0</b>	<b>186 000</b>	<b>195 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	149 061	0	149 061	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	34 245 525	0	7 122 864	27 122 661	0	0
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	6 207 774	0	6 207 774	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	846 572	0	846 572	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 541 616	0	359 233	7 182 383	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 648 768	0	1 648 768	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	826 975	0	826 975	0	0	0
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)	352 417	0	352 417	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	5 000	0	5 000	0	0	0
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>45 258 517</b>	<b>0</b>	<b>10 953 473</b>	<b>34 305 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>86 083 276</b>	<b>0</b>	<b>21 999 820</b>	<b>34 500 044</b>	<b>24 223 791</b>	<b>5 359 621</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 247 967	28 247 967	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	28 247 967	28 247 967	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 189 488 084	2 189 488 084	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	2 217 736 051	2 217 736 051	0	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>2 217 736 051</b>	<b>2 217 736 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>2 303 819 327</b>	<b>2 217 736 051</b>	<b>21 999 820</b>	<b>34 500 044</b>	<b>24 223 791</b>	<b>5 359 621</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	86 083 276
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 943 850 694
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 857 767 418</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 217 736 051
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>2 217 736 051</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>	<b>359 968 633</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>359 968 633</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>359 968 633</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
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	5 621 602	0	0	0	338 018	347 544	50 000	291 041	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	9 910 812	0	66 095	58 647	820 958	519 333	61 595	844 320	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	3	9 587 656	0	55 000	0	665 830	482 055	0	707 577	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>10</b>	<b>25 120 070</b>	<b>0</b>	<b>121 095</b>	<b>58 647</b>	<b>1 824 806</b>	<b>1 348 932</b>	<b>111 595</b>	<b>1 842 938</b>	<b>0</b>
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	5	45 887 972	1 790 567	47 207	10 800 011	845 045	309 658	22 818	54 965	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	22	161 088 089	6 205 950	3 224 416	3 007 866	3 711 660	1 984 610	93 079	107 082	0
51	I. besorolási osztály összesen	41	227 725 696	7 922 096	4 802 821	2 828 395	7 029 373	4 903 153	301 094	3 159 554	0
52	II. besorolási osztály összesen	215	696 309 245	32 819 987	14 212 187	9 258 050	36 909 237	13 943 483	1 110 040	36 258 063	0
<b>53</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)</b>	<b>283</b>	<b>1 131 011 002</b>	<b>48 738 600</b>	<b>22 286 631</b>	<b>25 894 322</b>	<b>48 495 315</b>	<b>21 140 904</b>	<b>1 527 031</b>	<b>39 579 664</b>	<b>0</b>
64	közfoglalkoztatott	22	23 266 013	0	0	0	0	736 702	0	971 096	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>22</b>	<b>23 266 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>736 702</b>	<b>0</b>	<b>971 096</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>315</b>	<b>1 179 397 085</b>	<b>48 738 600</b>	<b>22 407 726</b>	<b>25 952 969</b>	<b>50 320 121</b>	<b>23 226 538</b>	<b>1 638 626</b>	<b>42 393 698</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	315	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	20	20	0	211	29	240	260
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>211</b>	<b>29</b>	<b>240</b>	<b>260</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	3	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	3	3	6	8
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3
10	Informatikai	0	1	1	0	0	2	2	3
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	1	1	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>21</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	4	1	5	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	4	18	0	22	22
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>33</b>	<b>34</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>4</b>	<b>242</b>	<b>42</b>	<b>288</b>	<b>315</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	1	5	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
<b>40</b>	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>215</b>	<b>41</b>	<b>256</b>	<b>283</b>
41	I. funkció csoport	0	20	20	0	211	29	240	260
42	II. funkció csoport	0	6	6	0	0	11	11	17
43	III. funkció csoport	0	1	1	0	4	1	5	6
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	4	18	0	22	22
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
55	III. funkció csoport	0	0	0	4	18	0	22	22

## 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	255 776 714	0	246 335 137
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	368 209 795	0	371 462 871
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>623 986 509</b>	<b>0</b>	<b>617 798 008</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>623 986 509</b>	<b>0</b>	<b>617 798 008</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	32 792 295	0	28 112 807
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>32 792 295</b>	<b>0</b>	<b>28 112 807</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>32 792 295</b>	<b>0</b>	<b>28 112 807</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	136 020	0	154 065
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>136 020</b>	<b>0</b>	<b>154 065</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	26 732 023	0	358 057 792
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>26 732 023</b>	<b>0</b>	<b>358 057 792</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>26 868 043</b>	<b>0</b>	<b>358 211 857</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	643 321	0	1 517 926
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	343 232	0	972 927
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	298 395	0	515 347
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 694	0	29 652
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>643 321</b>	<b>0</b>	<b>1 517 926</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 984 626	0	3 732 638
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 627 279	0	3 338 895
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	357 347	0	381 200
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	12 543
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>1 984 626</b>	<b>0</b>	<b>3 732 638</b>
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családátogatási ellátások elszámolása	1 379 924	0	1 756 776
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 379 924</b>	<b>0</b>	<b>1 756 776</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>4 007 871</b>	<b>0</b>	<b>7 007 340</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 508 486	0	4 864 697
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>2 508 486</b>	<b>0</b>	<b>4 864 697</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 508 486	0	-4 864 697
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-2 508 486</b>	<b>0</b>	<b>-4 864 697</b>
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 357 543	0	5 890 757
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	212 675	0	283 997
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>5 570 218</b>	<b>0</b>	<b>6 174 754</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>693 224 936</b>	<b>0</b>	<b>1 017 304 766</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 775 750 765	0	1 775 750 765
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	479 503 575	0	623 370 100
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	66 869 008	0	66 869 008

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 666 635 057	0	-1 770 822 455
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-104 187 398	0	95 947 272
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>551 300 893</b>	<b>0</b>	<b>791 114 690</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 322 834	0	71 354 083
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	952 735	0	1 431 091
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 077 199	0	0
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	616 544
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>6 352 768</b>	<b>0</b>	<b>73 401 718</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 424 000	0	6 450 969
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	4 898 000	0	3 673 500
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	4 898 000	0	3 673 500
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>8 322 000</b>	<b>0</b>	<b>10 124 469</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>14 674 768</b>	<b>0</b>	<b>83 526 187</b>
246	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 042 368	0	2 708 005
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	126 206 907	0	139 955 884
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>127 249 275</b>	<b>0</b>	<b>142 663 889</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>693 224 936</b>	<b>0</b>	<b>1 017 304 766</b>



### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	299 000	0	381 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	36 694 939	0	38 381 798
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>36 993 939</b>	<b>0</b>	<b>38 762 798</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 758 664 135	0	2 189 488 084
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	52 666 480	0	38 393 589
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 935 074	0	438 620
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	8 119 729	0	3 361 311
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 821 385 418</b>	<b>0</b>	<b>2 231 681 604</b>
13	10 Anyagköltség	48 581 297	0	79 157 057
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	57 498 931	0	71 251 143
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	559 462	0	523 217
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>106 639 690</b>	<b>0</b>	<b>150 931 417</b>
18	14 Bérköltség	1 102 202 251	0	1 254 178 942
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	258 800 372	0	153 247 300
20	16 Bérjárulékok	298 578 178	0	283 311 706
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 659 580 801</b>	<b>0</b>	<b>1 690 737 948</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>145 900 047</b>	<b>0</b>	<b>145 978 350</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>50 446 217</b>	<b>0</b>	<b>186 849 415</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-104 187 398</b>	<b>0</b>	<b>95 947 272</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-104 187 398</b>	<b>0</b>	<b>95 947 272</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>7 997 341</b>	<b>361 042 079</b>	<b>2 089 464 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 458 503 739</b>
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 005 100	16 165 500	0	0	0	18 170 600
05	Térítésmentes átvétel	0	0	181 472 609	0	0	0	181 472 609
07	Egyéb növekedés	0	0	904 412	0	0	0	904 412
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>2 005 100</b>	<b>198 542 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 547 621</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 393 816	0	79 336 458	0	0	0	80 730 274
11	Térítésmentes átadás	0	0	4 328 578	0	0	0	4 328 578
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	9 358 548	89 014 923	0	0	0	98 373 471
13	Egyéb csökkenés	0	0	363 890	0	0	0	363 890
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>1 393 816</b>	<b>9 358 548</b>	<b>173 043 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 796 213</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>6 603 525</b>	<b>353 688 631</b>	<b>2 114 962 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 475 255 147</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>7 997 341</b>	<b>105 265 365</b>	<b>1 721 254 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 834 517 230</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	6 738 513	190 600 206	0	0	0	197 338 719
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 393 816	4 650 384	168 354 610	0	0	0	174 398 810
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>6 603 525</b>	<b>107 353 494</b>	<b>1 743 500 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 857 457 139</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>6 603 525</b>	<b>107 353 494</b>	<b>1 743 500 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 857 457 139</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>246 335 137</b>	<b>371 462 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>617 798 008</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 603 525	168 448	1 299 676 453	0	0	0	1 306 448 426

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
04	Készletek	32 792 295	0	0	0	28 112 807	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 771 149	1 143 202	350 313	68 470	6 675 609	1 425 045
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>36 563 444</b>	<b>1 143 202</b>	<b>350 313</b>	<b>68 470</b>	<b>34 788 416</b>	<b>1 425 045</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 470 255
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	72
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)	100 733 242
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)	25 336 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	112 839 220
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)	26 506 603
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	636 191
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)	23 615 000
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)	1 632 000
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 219 825
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>145 866</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	145 866