

Adatellenőrző kód: 73-7475756894414e4143474564-14a-7278-544f

Fejezeti jellemző adatok

14	1200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

722854	1051	842510
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

6721 Szeged Berliini körút 16-18

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
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)	2 428 741 540	3 202 791 253	0	3 202 791 253	10 982 847 000	0	3 202 791 253
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	78 981 500	0	78 981 500	0	0	78 981 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 828 012	116 204 791	0	116 204 791	0	0	116 204 791
06	Jubileumi jutalom (K1106)	92 358 370	120 385 665	0	120 385 665	0	0	120 385 665
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	79 218 750	74 628 203	0	74 628 203	0	0	74 628 203
08	Ruházati költségterítés (K1108)	45 413 750	26 351 242	0	26 351 242	0	0	26 351 242
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	12 426 250	12 513 976	0	12 513 976	0	0	12 513 976
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 148 000	120 000	0	120 000	0	0	120 000
12	Szociális támogatások (K1112)	2 938 000	739 000	0	739 000	0	0	739 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	252 796 328	148 907 256	0	148 907 256	0	0	148 907 256
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	89 264
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 937 869 000	3 781 622 886	0	3 781 622 886	10 982 847 000	0	3 781 622 886
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	439 265	0	439 265	0	0	439 265
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	439 265	0	439 265	0	0	439 265
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 937 869 000	3 782 062 151	0	3 782 062 151	10 982 847 000	0	3 782 062 151
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	396 403 000	512 677 511	0	512 677 511	1 427 769 000	0	512 677 511
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	485 613 406
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15 801 643
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 262 462
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	2 969 257	0	2 969 257	0	0	2 969 257
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 000 000	140 263 209	19 023 905	121 239 304	0	3 150 766	121 239 304
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 000 000	143 232 466	19 023 905	124 208 561	0	3 150 766	124 208 561
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	3 970 486	0	3 970 486	0	33 649	3 970 486
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	1 923 892	0	1 923 892	0	56 010	1 923 892
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 500 000	5 894 378	0	5 894 378	0	89 659	5 894 378
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	20 000 000	30 793 071	0	30 793 071	31 835 538	3 210 869	30 793 071
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	20 000 000	45 317 634	0	45 317 634	70 962 057	0	45 317 634
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 000 000	7 237 957	0	7 237 957	11 535 612	689 876	7 237 957
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	48 000 000	83 348 662	0	83 348 662	114 333 207	3 900 745	83 348 662
40	Vásárolt ételmezés (K332)	0	1 151 223	0	1 151 223	0	0	1 151 223
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	142 225	0	142 225	0	0	142 225
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	28 400 000	73 132 397	0	73 132 397	0	714 505	73 132 397
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	315 285	0	315 285	0	0	315 285
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 000 000	37 598 564	0	37 598 564	0	1 221 801	37 129 249
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	6 536 112
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	86 400 000	195 688 356	0	195 688 356	114 333 207	5 837 051	195 219 041

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
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	327 744	0	327 744	0	43 429	327 744
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	327 744	0	327 744	0	43 429	327 744
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 657 000	87 007 453	5 136 455	81 870 998	30 869 964	2 360 059	81 870 998
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	421 185	5 185	416 000	0	0	416 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	9 613 266	0	9 613 266	0	399 946	9 613 266
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	29 657 000	97 041 904	5 141 640	91 900 264	30 869 964	2 760 005	91 900 264
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	139 557 000	442 184 848	24 165 545	418 019 303	145 203 171	11 880 910	417 549 988
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	16 599 000	0	16 599 000	0	0	16 599 000
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	16 599 000	0	16 599 000	0	0	16 599 000
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	0	626 638	0	626 638	0	0	626 638
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	626 638
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	22 907 137	0	22 907 137	0	0	22 907 137
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	22 907 137
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	40 132 775	0	40 132 775	0	0	40 132 775
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 633 071	8 747 540	0	8 747 540	0	0	8 747 540
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	11 317 174	0	11 317 174	0	0	11 317 174
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	440 929	5 411 939	0	5 411 939	0	0	5 411 939
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 074 000	25 476 653	0	25 476 653	0	0	25 476 653
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	7 327 000	0	7 327 000	0	0	7 327 000
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 978 290	0	1 978 290	0	0	1 978 290
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	9 305 290	0	9 305 290	0	0	9 305 290
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 475 903 000	4 811 839 228	24 165 545	4 787 673 683	12 555 819 171	11 880 910	4 787 204 368

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	59 366 138	59 366 138	0	59 366 138
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	29 220 408
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	30 145 730
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	59 366 138	59 366 138	0	59 366 138
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	4 956 270	4 956 270	0	4 956 270
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	3 429 000
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	527 270
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	1 000 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	4 956 270	4 956 270	0	4 956 270
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	90 000 000	113 485 365	113 485 365	0	113 485 365
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	113 485 365
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	90 000 000	113 485 365	113 485 365	0	113 485 365
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 500 000	4 468 328	4 468 328	17 061	4 468 328
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 754 400
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	3 857	3 857	382	3 857
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	700 000	506 888	506 888	103	506 888
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 800 000	1 376 189	1 415 470	0	1 376 189
217	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	74 597
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	4 000 000	6 355 262	6 394 543	17 546	6 355 262
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	94 000 000	184 163 035	184 202 316	17 546	184 163 035

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	8 127 046	8 127 046	0	8 127 046
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	8 127 046	8 127 046	0	8 127 046
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 381 903 000	4 619 549 147	4 619 549 147	0	4 619 549 147
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 381 903 000	4 627 676 193	4 627 676 193	0	4 627 676 193
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 381 903 000	4 627 676 193	4 627 676 193	0	4 627 676 193

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	032010 T?z- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 T?z- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	063010 Vízügy igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 202 791 253	0	289 249 647	2 783 905 013	0	25 379 472	104 257 121	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	78 981 500	0	5 017 500	73 964 000	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	116 204 791	0	2 459 320	108 986 250	0	0	4 759 221	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	120 385 665	0	15 510 978	101 662 587	0	0	3 212 100	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	74 628 203	0	2 729 023	68 796 868	0	0	3 102 312	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	26 351 242	0	1 277 785	25 073 457	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	12 513 976	0	1 660 689	10 149 875	0	0	703 412	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	120 000	0	30 000	90 000	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	739 000	0	58 000	647 500	0	0	33 500	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	148 907 256	0	6 436 568	140 681 216	0	339 551	1 449 921	0
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	89 264	0	89 264	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 781 622 886	0	324 429 510	3 313 956 766	0	25 719 023	117 517 587	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	439 265	0	439 265	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	439 265	0	439 265	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 782 062 151	0	324 868 775	3 313 956 766	0	25 719 023	117 517 587	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	512 677 511	0	52 484 070	442 755 002	0	1 671 739	15 766 700	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	485 613 406	0	35 783 755	432 922 450	0	1 671 739	15 235 462	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	15 801 643	0	15 801 643	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	11 262 462	0	898 672	9 832 552	0	0	531 238	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 969 257	0	691 672	2 277 585	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	121 239 304	0	18 737 529	100 201 088	0	2 169 264	131 423	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	124 208 561	0	19 429 201	102 478 673	0	2 169 264	131 423	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 970 486	0	1 243 462	2 636 730	0	0	90 294	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 923 892	0	679 399	1 142 902	0	0	101 591	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 894 378	0	1 922 861	3 779 632	0	0	191 885	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	30 793 071	0	3 937 832	26 009 524	0	0	845 715	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	45 317 634	0	4 871 862	39 118 814	0	0	1 326 958	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 237 957	0	630 427	6 403 794	0	0	203 736	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	83 348 662	0	9 440 121	71 532 132	0	0	2 376 409	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	1 151 223	0	361 905	789 318	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	142 225	0	31 169	40 933	0	0	70 123	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	73 132 397	0	5 394 808	67 694 211	0	0	43 378	0
44	Közzvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	315 285	0	305 109	10 176	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	37 129 249	0	8 260 405	27 446 931	0	0	1 421 913	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	6 536 112	0	566 353	5 765 527	0	0	204 232	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	032010 T?z- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 T?z- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	063010 Vízügy igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	195 219 041	0	23 793 517	167 513 701	0	0	3 911 823	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	327 744	0	156 047	171 697	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	327 744	0	156 047	171 697	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	81 870 998	0	10 180 320	70 107 466	0	585 704	997 508	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	416 000	0	6 320	409 680	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 613 266	0	5 717 569	3 795 120	0	0	100 577	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	91 900 264	0	15 904 209	74 312 266	0	585 704	1 098 085	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	417 549 988	0	61 205 835	348 255 969	0	2 754 968	5 333 216	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	16 599 000	16 599 000	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	16 599 000	16 599 000	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	626 638	0	0	0	0	0	626 638	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	626 638	0	0	0	0	0	626 638	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	22 907 137	0	0	22 907 137	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	22 907 137	0	0	22 907 137	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	40 132 775	16 599 000	0	22 907 137	0	0	626 638	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 747 540	0	8 747 540	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 317 174	0	4 821 510	6 080 490	0	415 174	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 411 939	0	3 658 109	1 641 734	0	112 096	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	25 476 653	0	17 227 159	7 722 224	0	527 270	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	7 327 000	0	0	7 327 000	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 978 290	0	0	1 978 290	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	9 305 290	0	0	9 305 290	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 787 204 368	16 599 000	455 785 839	4 144 902 388	0	30 673 000	139 244 141	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	4 787 204 368	16 599 000	455 785 839	4 144 902 388	0	30 673 000	139 244 141	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	485	0	40	409	0	15	21	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	032010 T?z- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 T?z- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	063010 Vízügy igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	59 366 138	0	21 012 408	8 208 000	0	30 145 730	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	29 220 408	0	21 012 408	8 208 000	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	30 145 730	0	0	0	0	30 145 730	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	59 366 138	0	21 012 408	8 208 000	0	30 145 730	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	4 956 270	0	0	4 429 000	0	527 270	0	0
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	3 429 000	0	0	3 429 000	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	527 270	0	0	0	0	527 270	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	4 956 270	0	0	4 429 000	0	527 270	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	113 485 365	0	2 103 000	0	0	0	111 382 365	0
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	113 485 365	0	2 103 000	0	0	0	111 382 365	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	113 485 365	0	2 103 000	0	0	0	111 382 365	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 468 328	0	4 233 828	234 500	0	0	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 754 400	0	2 754 400	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 857	0	3 857	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	506 888	0	443 573	63 315	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 376 189	0	1 366 189	10 000	0	0	0	0
217	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)	74 597	0	64 597	10 000	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	6 355 262	0	6 047 447	307 815	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	184 163 035	0	29 162 855	12 944 815	0	30 673 000	111 382 365	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 127 046	8 127 046	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	8 127 046	8 127 046	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	032010 T?z- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 T?z- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	063010 Vízügy igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4 619 549 147	4 619 549 147	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	4 627 676 193	4 627 676 193	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	4 627 676 193	4 627 676 193	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	4 811 839 228	4 627 676 193	29 162 855	12 944 815	0	30 673 000	111 382 365	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	184 163 035
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 787 204 368
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 603 041 333
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 627 676 193
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 627 676 193
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	24 634 860
15	C) Összes maradvány (=A+B)	24 634 860
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	24 634 860

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
88	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	5	64 861 761	1 738 920	239 623	13 370 617	781 250	584 053	0	2 499 648	0
89	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	26	289 898 180	5 227 126	4 735 472	7 164 914	4 040 667	3 027 873	33 030	7 526 107	0
90	I. besorolási osztály összesen	95	870 555 731	19 610 590	23 212 262	38 185 500	14 799 657	9 065 203	223 312	26 301 458	0
91	II. besorolási osztály összesen	305	1 768 412 055	52 404 864	83 103 793	58 452 534	48 914 826	24 771 480	449 158	109 710 297	0
94	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=87+...+93)	431	2 993 727 727	78 981 500	111 291 150	117 173 565	68 536 400	37 448 609	705 500	146 037 510	0
95	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	8 647 000	0	309 200	0	156 250	203 850	0	27 000	0
96	"A", "B" munkakör összesen	13	61 764 320	0	695 700	0	2 234 141	477 282	0	861 345	0
97	"C", "D" munkakör összesen	21	97 559 112	0	3 483 591	3 212 100	3 571 061	786 763	33 500	1 454 668	0
98	"E", "F" munkakör összesen	3	14 051 751	0	425 150	0	52 226	68 714	0	84 853	0
99	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=95+...+98)	38	182 022 183	0	4 913 641	3 212 100	6 013 678	1 536 609	33 500	2 427 866	0
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 760 200	0	0	0	78 125	0	0	4 000	0
117	közfoglalkoztatott	15	25 281 143	0	0	0	0	0	0	437 880	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	16	27 041 343	0	0	0	78 125	0	0	441 880	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	485	3 202 791 253	78 981 500	116 204 791	120 385 665	74 628 203	38 985 218	739 000	148 907 256	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	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 alafokú 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	24	24	0	326	80	406	430
03	Összesen (01+02)	0	24	24	0	326	80	406	430
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	5	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	5	6	11	14
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	1	1	2
10	Informatikai	0	1	1	0	0	2	2	3
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	3	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	0	5	20	25	33
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	7	0	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	0	7	7
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	15	0	15	15
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	22	0	22	22
27	Összesen (03+13+26)	0	32	32	0	353	100	453	485
52	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (53+54+55)	0	31	31	0	327	73	400	431
53	I. funkció csoport	0	23	23	0	326	60	386	409
54	II. funkció csoport	0	8	8	0	1	13	14	22
56	Rendvédelmi alkalmazottak (57+58+59)	0	1	1	0	10	27	37	38
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	20	20	21
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	7	10	10
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	0	16	0	16	16
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	15	0	15	15
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	0	15	0	15	15
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	15	0	15	15

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	1 537 266 217	0	1 196 753 651
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	299 967 465	0	593 393 019
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 837 233 682	0	1 790 146 670
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 837 233 682	0	1 790 146 670
30	B/I/1 Vásárolt készletek	28 917 221	0	30 484 127
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	28 917 221	0	30 484 127
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	28 917 221	0	30 484 127
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	33 360	0	474 500
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	33 360	0	474 500
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	33 360	0	474 500
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	109 114	0	39 281
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	109 114	0	39 281
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	109 114	0	39 281
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	13 400	0	17 546
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	17 443
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	103
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	13 400	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	13 400	0	17 546
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	6 374 469	0	19 023 905
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	6 367 469	0	19 023 905
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	7 000	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 374 469	0	19 023 905
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 496 983	0	19 080 732
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 719 217	0	5 136 455
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-1 719 217	0	-5 136 455
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	13 400	0	17 546
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	616 730	0	135 780
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	630 130	0	153 326
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 873 311 376	0	1 840 339 355
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 540 615 724	0	3 540 615 724
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 912 324 801	0	2 353 124 015
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	67 667 451	0	67 667 451
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 997 947 966	0	-4 246 518 463
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-248 570 497	0	-236 318 778
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 274 089 513	0	1 478 569 949
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	40 360	0	469 315
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	40 360	0	469 315
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 443 233	0	11 880 910

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	16 443 233	0	11 880 910
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16 483 593	0	12 350 225
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	348 293 736	0	337 439 133
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	234 444 534	0	11 980 048
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	582 738 270	0	349 419 181
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 873 311 376	0	1 840 339 355

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	106 279 839	0	113 485 365
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 704 024	0	4 507 174
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	108 983 863	0	117 992 539
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 157 736 114	0	4 619 549 147
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	52 869 766	0	59 366 138
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	48 659 921	0	235 570 749
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	27 061 031	0	325 352 791
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	5 286 326 832	0	5 239 838 825
13	10 Anyagköltség	141 930 216	0	135 043 761
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	163 952 326	0	199 785 651
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	264 636	0	315 285
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	306 147 178	0	335 144 697
18	14 Bérköltség	2 899 046 867	0	3 397 412 627
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 467 749 744	0	375 736 171
20	16 Bérjárulékok	589 385 157	0	510 696 930
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 956 181 768	0	4 283 845 728
22	VI Értécsökkenési leírás	263 306 461	0	188 918 724
23	VII Egyéb ráfordítások	118 245 785	0	786 240 993
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-248 570 497	0	-236 318 778
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-248 570 497	0	-236 318 778

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)	22 271 287	2 028 601 014	3 553 187 482	0	0	0	5 604 059 783
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	20 064 714	0	20 064 714
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	7 327 000	0	7 327 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	7 327 000	47 512 022	0	0	0	54 839 022
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	407 161 430	0	27 447 308	0	434 608 738
07	Egyéb növekedés	0	329 715 689	881 645	0	0	0	330 597 334
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	337 042 689	455 555 097	0	54 839 022	0	847 436 808
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	581 975	324 534 744	7 705 214	0	0	0	332 821 933
11	Térítésmentes átadás	0	0	1 048 683	0	0	0	1 048 683
13	Egyéb csökkenés	0	329 715 689	1 017 003	0	54 839 022	0	385 571 714
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	581 975	654 250 433	9 770 900	0	54 839 022	0	719 442 330
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	21 689 312	1 711 393 270	3 998 971 679	0	0	0	5 732 054 261
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	22 271 287	491 334 797	3 253 220 017	0	0	0	3 766 826 101
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	34 612 411	161 559 661	0	0	0	196 172 072
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	581 975	11 307 589	9 201 018	0	0	0	21 090 582
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	21 689 312	514 639 619	3 405 578 660	0	0	0	3 941 907 591
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	318 933 185	569 882	0	0	0	319 503 067
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	318 933 185	569 882	0	0	0	319 503 067
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	21 689 312	514 639 619	3 405 578 660	0	0	0	3 941 907 591
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 196 753 651	593 393 019	0	0	0	1 790 146 670
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	21 689 312	3 332 000	2 984 785 670	0	0	0	3 009 806 982

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	6 374 469	0	0	0	19 023 905	0
04	Készletek	28 917 221	0	0	0	30 484 127	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	122 514	0	9 376	0	66 203	9 376
11	Összesen (=01+...+10)	35 414 204	0	9 376	0	49 574 235	9 376

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 010 463
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	30
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	26 196
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	26 196
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)	33 360
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+ (331-3318) + (332-3328))]	33 360
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)	441 140
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 787 204 368
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 811 839 228
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-8 127 046
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [(+/-36413)]	3 417 238
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	12 649 436
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36513)]	12 656 436
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	-7 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	474 500
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	474 500
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	474 500