

Adatellenőrző kód: 61553a-4c346c28-6c71-7b-5b6f-c64-7e725a5a-16-36

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye	..... pénzügyi körzet	..... település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

722854 PIR-törzsszám	1051 szektor	842510 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

6721 Szeged Berliini körút 16-18

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 338 872 000	1 672 053 415	0	1 672 053 415	5 213 823 500	0	1 672 053 415
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	52 096 500	0	52 096 500	0	0	52 096 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 237 000	14 801 755	0	14 801 755	0	0	14 801 755
06	Jubileumi jutalom (K1106)	33 454 000	48 181 063	0	48 181 063	0	0	48 181 063
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	99 800 000	78 631 178	0	78 631 178	0	0	78 631 178
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	44 834 000	39 044 439	0	39 044 439	0	0	39 044 439
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 071 000	5 586 453	0	5 586 453	0	0	5 586 453
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 314 000	2 480 338	0	2 480 338	0	0	2 480 338
12	Szociális támogatások (K1112)	2 096 000	2 232 106	0	2 232 106	0	0	2 232 106
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 289 000	202 835 508	0	202 835 508	0	0	202 835 508
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	71 976
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 552 967 000	2 117 942 755	0	2 117 942 755	5 213 823 500	0	2 117 942 755
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	225 750	0	225 750	0	0	225 750
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	486 000	604 908	0	604 908	0	0	604 908
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	486 000	830 658	0	830 658	0	0	830 658
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 553 453 000</b>	<b>2 118 773 413</b>	<b>0</b>	<b>2 118 773 413</b>	<b>5 213 823 500</b>	<b>0</b>	<b>2 118 773 413</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>385 374 000</b>	<b>551 584 415</b>	<b>0</b>	<b>551 584 415</b>	<b>1 147 041 169</b>	<b>0</b>	<b>551 584 415</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	530 009 380
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 811 857
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 872 091
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 891 087
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 430 000	6 444 727	0	6 444 727	0	0	6 444 727
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 000 000	45 931 584	0	45 931 584	0	1 100 539	45 931 584
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	18 430 000	52 376 311	0	52 376 311	0	1 100 539	52 376 311
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000 000	1 637 114	0	1 637 114	0	21 455	1 637 114
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	2 359 181	0	2 359 181	0	97 477	2 359 181
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 500 000	3 996 295	0	3 996 295	0	118 932	3 996 295
36	Közüzem díjak (K331)	25 500 000	39 662 212	0	39 662 212	107 797 917	4 921 646	39 662 212
37	Vásárolt ételmezés (K332)	10 000	403 200	0	403 200	0	0	403 200
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 220 000	2 151 214	0	2 151 214	0	39 609	2 151 214
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 000 000	53 678 669	0	53 678 669	0	3 207 000	49 183 646
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	6 500 000	2 439 713	0	2 439 713	0	195 494	2 439 713
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	2 439 713
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	295 000	0	295 000	0	0	295 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 000 000	31 991 272	0	31 991 272	0	1 654 528	31 991 272

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
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 350 183
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	61 730 000	130 621 280	0	130 621 280	107 797 917	10 018 277	126 126 257
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	409 302	0	409 302	0	0	409 302
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	250 000	409 302	0	409 302	0	0	409 302
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 862 000	45 279 119	0	45 279 119	29 105 436	2 854 830	44 065 462
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	800 000	1 837 416	1 416	1 836 000	0	0	1 836 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000	5 002 949	0	5 002 949	0	258 891	4 964 939
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	27 662 000	52 119 484	1 416	52 118 068	29 105 436	3 113 721	50 866 401
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>110 572 000</b>	<b>239 522 672</b>	<b>1 416</b>	<b>239 521 256</b>	<b>136 903 353</b>	<b>14 351 469</b>	<b>233 774 566</b>
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=141+...+150) (K505)	0	0	0	0	0	4 378 072	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	120 454	0	120 454	0	0	120 454
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	120 454
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	8 026 674	0	8 026 674	0	0	8 026 674
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	8 026 674
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>8 147 128</b>	<b>0</b>	<b>8 147 128</b>	<b>0</b>	<b>4 378 072</b>	<b>8 147 128</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	394 000	10 351 017	0	10 351 017	0	0	10 351 017
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 528 000	23 488 184	0	23 488 184	0	51 018	23 488 184
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	518 000	9 136 582	0	9 136 582	0	13 775	9 136 582
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>2 440 000</b>	<b>42 975 783</b>	<b>0</b>	<b>42 975 783</b>	<b>0</b>	<b>64 793</b>	<b>42 975 783</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	18 725 025	0	18 725 025	1 563 622	0	18 725 025
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 947 000	0	1 947 000	0	0	1 947 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 581 447	0	5 581 447	422 178	0	5 581 447
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>26 253 472</b>	<b>0</b>	<b>26 253 472</b>	<b>1 985 800</b>	<b>0</b>	<b>26 253 472</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>2 051 839 000</b>	<b>2 987 256 883</b>	<b>1 416</b>	<b>2 987 255 467</b>	<b>6 499 753 822</b>	<b>18 794 334</b>	<b>2 981 508 777</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	90 773 248	90 773 248	0	90 773 248
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	12 057 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	315 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	78 401 248
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>90 773 248</b>	<b>90 773 248</b>	<b>0</b>	<b>90 773 248</b>
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	4 378 072	4 378 072	0	4 378 072
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	4 378 072
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	15 906 353	15 906 353	0	15 906 353
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	2 558 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	9 811 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	3 537 353
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>20 284 425</b>	<b>20 284 425</b>	<b>0</b>	<b>20 284 425</b>
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	94 143 000	124 126 665	124 126 665	0	124 126 665
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	124 126 665
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>94 143 000</b>	<b>124 126 665</b>	<b>124 126 665</b>	<b>0</b>	<b>124 126 665</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	7 200 000	8 098 597	8 173 597	129 745	8 098 597
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 924 646
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 000 000	360 634	361 289	0	360 634
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	236 303
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	800 000	1 583 229	1 603 656	17 010	1 583 229
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	595 504	595 504	166 670	595 504
219	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	202 770
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>9 000 000</b>	<b>10 637 964</b>	<b>10 734 046</b>	<b>313 425</b>	<b>10 637 964</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 105 000	1 105 000	0	1 105 000
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>1 105 000</b>	<b>1 105 000</b>	<b>0</b>	<b>1 105 000</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>103 143 000</b>	<b>246 927 302</b>	<b>247 023 384</b>	<b>313 425</b>	<b>246 927 302</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	7 509 408	7 509 408	0	7 509 408
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	7 509 408	7 509 408	0	7 509 408
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 948 696 000	2 732 820 173	2 732 820 173	0	2 732 820 173
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 948 696 000	2 740 329 581	2 740 329 581	0	2 740 329 581
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 948 696 000</b>	<b>2 740 329 581</b>	<b>2 740 329 581</b>	<b>0</b>	<b>2 740 329 581</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	063010 Vízügy igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 672 053 415	0	284 191 530	1 288 509 408	55 902 797	43 449 680
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	52 096 500	0	29 743 400	22 353 100	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 801 755	0	3 212 698	11 589 057	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	48 181 063	0	14 119 531	33 129 432	0	932 100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	78 631 178	0	10 036 153	66 335 025	0	2 260 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	39 044 439	0	1 699 992	37 344 447	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 586 453	0	1 542 848	3 437 805	509 697	96 103
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 480 338	0	283 267	1 917 416	192 322	87 333
12	Szociális támogatások (K1112)	2 232 106	0	338 900	1 881 606	0	11 600
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	202 835 508	0	39 845 516	152 453 577	3 986 137	6 550 278
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	71 976	0	71 976	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 117 942 755	0	385 013 835	1 618 950 873	60 590 953	53 387 094
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	225 750	0	0	225 750	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	604 908	0	511 452	93 456	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	830 658	0	511 452	319 206	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 118 773 413</b>	<b>0</b>	<b>385 525 287</b>	<b>1 619 270 079</b>	<b>60 590 953</b>	<b>53 387 094</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>551 584 415</b>	<b>0</b>	<b>94 520 065</b>	<b>433 764 142</b>	<b>7 962 264</b>	<b>15 337 944</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	530 009 380	0	88 315 430	420 005 091	7 910 494	13 778 365
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	7 811 857	0	1 162 631	5 773 919	0	875 307
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 872 091	0	3 836 392	983 929	51 770	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 891 087	0	1 205 612	7 001 203	0	684 272
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 444 727	0	1 282 751	5 161 976	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 931 584	259 396	9 681 056	32 168 323	3 411 592	411 217
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	52 376 311	259 396	10 963 807	37 330 299	3 411 592	411 217
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 637 114	0	47 877	271 759	1 072 656	244 822
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 359 181	0	469 179	1 724 533	47 294	118 175
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 996 295	0	517 056	1 996 292	1 119 950	362 997
36	Közüzemi díjak (K331)	39 662 212	0	8 572 132	29 157 137	1 042 641	890 302
37	Vásárolt élelmezés (K332)	403 200	203 197	21 063	178 940	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 151 214	0	1 694 701	436 486	2 286	17 741
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	49 183 646	0	4 451 976	44 595 158	54 124	82 388
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 439 713	0	0	0	0	2 439 713
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	2 439 713	0	0	0	0	2 439 713
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	295 000	0	0	295 000	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	31 991 272	7 637	19 254 049	7 077 846	285 484	5 366 256
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 350 183	0	1 367 052	1 813 798	100 051	69 282
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	126 126 257	210 834	33 993 921	81 740 567	1 384 535	8 796 400
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	409 302	0	247 988	129 549	0	31 765
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	409 302	0	247 988	129 549	0	31 765



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	063010 Vízügy igazgatása
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	44 065 462	122 878	10 354 030	31 375 324	1 544 082	669 148
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 836 000	0	0	1 836 000	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 964 939	1 957	1 383 119	2 803 388	35 126	741 349
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	50 866 401	124 835	11 737 149	36 014 712	1 579 208	1 410 497
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>233 774 566</b>	<b>595 065</b>	<b>57 459 921</b>	<b>157 211 419</b>	<b>7 495 285</b>	<b>11 012 876</b>
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	120 454	0	0	120 454	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	120 454	0	0	120 454	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	8 026 674	0	0	8 026 674	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	8 026 674	0	0	8 026 674	0	0
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>8 147 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 147 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 351 017	0	10 351 017	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 488 184	0	12 014 456	8 649 461	2 794 873	29 394
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 136 582	0	6 038 679	2 335 353	754 614	7 936
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>42 975 783</b>	<b>0</b>	<b>28 404 152</b>	<b>10 984 814</b>	<b>3 549 487</b>	<b>37 330</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	18 725 025	0	0	18 725 025	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 947 000	0	0	1 947 000	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 581 447	0	0	5 581 447	0	0
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>26 253 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 253 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>2 981 508 777</b>	<b>595 065</b>	<b>565 909 425</b>	<b>2 255 631 054</b>	<b>79 597 989</b>	<b>79 775 244</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>2 981 508 777</b>	<b>595 065</b>	<b>565 909 425</b>	<b>2 255 631 054</b>	<b>79 597 989</b>	<b>79 775 244</b>
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	459	8	0	430	0	21
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	96	0	29	0	67	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	063010 Vízügy igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	90 773 248	0	12 057 000	315 000	78 401 248	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	12 057 000	0	12 057 000	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	315 000	0	0	315 000	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	78 401 248	0	0	0	78 401 248	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>90 773 248</b>	<b>0</b>	<b>12 057 000</b>	<b>315 000</b>	<b>78 401 248</b>	<b>0</b>
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	4 378 072	0	4 378 072	0	0	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	4 378 072	0	4 378 072	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	15 906 353	0	2 558 000	9 811 000	3 537 353	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	2 558 000	0	2 558 000	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	9 811 000	0	0	9 811 000	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	3 537 353	0	0	0	3 537 353	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>20 284 425</b>	<b>0</b>	<b>6 936 072</b>	<b>9 811 000</b>	<b>3 537 353</b>	<b>0</b>
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	124 126 665	0	2 373 000	0	0	121 753 665
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	124 126 665	0	2 373 000	0	0	121 753 665
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>124 126 665</b>	<b>0</b>	<b>2 373 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 753 665</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	8 098 597	0	2 449 078	5 649 519	0	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 924 646	0	1 484 673	1 439 973	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	360 634	0	360 634	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	236 303	0	236 303	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 583 229	0	449 351	1 133 878	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	595 504	0	387 174	208 330	0	0
219	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)	202 770	0	9 440	193 330	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>10 637 964</b>	<b>0</b>	<b>3 646 237</b>	<b>6 991 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 105 000	0	1 105 000	0	0	0
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>1 105 000</b>	<b>0</b>	<b>1 105 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>246 927 302</b>	<b>0</b>	<b>26 117 309</b>	<b>17 117 727</b>	<b>81 938 601</b>	<b>121 753 665</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 509 408	7 509 408	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	7 509 408	7 509 408	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	2 732 820 173	2 732 820 173	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	2 740 329 581	2 740 329 581	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	063010 Vízügy igazgatása
315	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>2 740 329 581</b>	<b>2 740 329 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
316	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>2 987 256 883</b>	<b>2 740 329 581</b>	<b>26 117 309</b>	<b>17 117 727</b>	<b>81 938 601</b>	<b>121 753 665</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	246 927 302
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 981 508 777
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-2 734 581 475</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 740 329 581
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>2 740 329 581</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>5 748 106</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>5 748 106</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>5 748 106</b>

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	1	4 823 998	0	0	0	200 000	0	0	54 000	0
19	I. besorolási osztály összesen	20	56 020 571	0	0	932 100	3 800 000	62 487	10 000	980 000	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	<b>21</b>	<b>60 844 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>932 100</b>	<b>4 000 000</b>	<b>62 487</b>	<b>10 000</b>	<b>1 034 000</b>	<b>0</b>
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	22 646 096	0	0	371 711	2 167 214	371 691	0	133 928	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	7	23 348 863	0	0	76 091	1 600 000	180 648	38 506	78 057	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>14</b>	<b>45 994 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447 802</b>	<b>3 767 214</b>	<b>552 339</b>	<b>38 506</b>	<b>211 985</b>	<b>0</b>
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	5	42 701 764	958 800	0	67 368	1 000 000	585 034	0	1 345 255	0
49	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	26	171 996 974	5 345 400	1 641 163	7 673 531	5 035 520	2 346 462	0	6 956 756	0
50	I. besorolási osztály összesen	87	430 621 852	10 219 800	3 369 478	17 016 088	17 100 000	8 924 345	205 100	19 853 917	0
51	II. besorolási osztály összesen	335	864 071 507	35 572 500	9 791 114	22 044 174	47 728 444	34 130 866	1 978 500	172 457 286	0
<b>52</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)</b>	<b>453</b>	<b>1 509 392 097</b>	<b>52 096 500</b>	<b>14 801 755</b>	<b>46 801 161</b>	<b>70 863 964</b>	<b>45 986 707</b>	<b>2 183 600</b>	<b>200 613 214</b>	<b>0</b>
63	közfoglalkoztatott	67	55 821 790	0	0	0	0	509 697	0	976 309	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>67</b>	<b>55 821 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>509 697</b>	<b>0</b>	<b>976 309</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>555</b>	<b>1 672 053 415</b>	<b>52 096 500</b>	<b>14 801 755</b>	<b>48 181 063</b>	<b>78 631 178</b>	<b>47 111 230</b>	<b>2 232 106</b>	<b>202 835 508</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	486	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	555	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	22	22	34	306	97	437	459
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>34</b>	<b>306</b>	<b>97</b>	<b>437</b>	<b>459</b>
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	1	10	11	13
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	1	10	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	0	0	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	0	0	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>32</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>64</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	8	52	0	60	60
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>64</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>42</b>	<b>364</b>	<b>119</b>	<b>525</b>	<b>555</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	21	21	21
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	8	10	10
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
<b>40</b>	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>34</b>	<b>306</b>	<b>83</b>	<b>423</b>	<b>453</b>
41	I. funkció csoport	0	22	22	34	306	62	402	424
42	II. funkció csoport	0	8	8	0	0	21	21	29
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>52</b>	<b>7</b>	<b>67</b>	<b>67</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	8	52	7	67	67
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>52</b>	<b>7</b>	<b>67</b>	<b>67</b>
55	III. funkció csoport	0	0	0	8	52	7	67	67

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	4 254 214	0	3 267 225
02	A/1/2 Szellemi termékek	3 032 447	0	0
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>7 286 661</b>	<b>0</b>	<b>3 267 225</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	898 641 261	0	915 252 358
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	261 428 163	0	371 997 982
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 160 069 424</b>	<b>0</b>	<b>1 287 250 340</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 167 356 085</b>	<b>0</b>	<b>1 290 517 565</b>
29	B/1/1 Vásárolt készletek	22 481 554	0	33 173 420
<b>34</b>	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>22 481 554</b>	<b>0</b>	<b>33 173 420</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)</b>	<b>22 481 554</b>	<b>0</b>	<b>33 173 420</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	7 086 830	0	5 748 106
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>7 086 830</b>	<b>0</b>	<b>5 748 106</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>7 086 830</b>	<b>0</b>	<b>5 748 106</b>
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	89 785	0	96 082
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	74 785	0	75 655
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	20 427
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	15 000	0	0
<b>101</b>	<b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>89 785</b>	<b>0</b>	<b>96 082</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	389 825	0	313 425
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	306 949	0	129 745
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	82 876	0	17 010
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	166 670
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	1 035 000	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	1 035 000	0	0
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>1 424 825</b>	<b>0</b>	<b>313 425</b>
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	786 058	0	0
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>786 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>2 300 668</b>	<b>0</b>	<b>409 507</b>
172	F/1 Eredményzempléltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	15 742	0	36 670
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	852 015	0	642 886
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>867 757</b>	<b>0</b>	<b>679 556</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 200 092 894</b>	<b>0</b>	<b>1 330 528 154</b>
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 540 615 724	0	3 540 615 724
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	128 117 846	0	356 977 303
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	67 667 451	0	67 667 451

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>67 667 451</b>	<b>0</b>	<b>67 667 451</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 568 305 858	0	-2 749 774 046
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-181 468 188	0	-114 999 273
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>986 626 975</b>	<b>0</b>	<b>1 100 487 159</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 813 905	0	5 746 690
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	790 546	0	0
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>3 604 451</b>	<b>0</b>	<b>5 746 690</b>
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	32 680	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 325 069	0	14 351 469
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	4 378 072
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	4 378 072
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	64 793
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>9 357 749</b>	<b>0</b>	<b>18 794 334</b>
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	363 480	0	0
<b>247</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>363 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>13 325 680</b>	<b>0</b>	<b>24 541 024</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	194 251 055	0	202 122 286
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	5 889 184	0	3 377 685
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>200 140 239</b>	<b>0</b>	<b>205 499 971</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 200 092 894</b>	<b>0</b>	<b>1 330 528 154</b>



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	118 112 000	0	124 126 665
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	10 384 000	0	8 344 900
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	39 264 000	0	0
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>167 760 000</b>	<b>0</b>	<b>132 471 565</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 274 557 000	0	2 732 820 173
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	74 425 000	0	90 773 248
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	18 551 316
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 649 000	0	18 887 223
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>2 351 631 000</b>	<b>0</b>	<b>2 861 031 960</b>
13	10 Anyagköltség	74 590 000	0	60 319 725
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	127 051 000	0	135 670 754
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 957 000	0	2 370 910
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>205 598 000</b>	<b>0</b>	<b>198 361 389</b>
18	14 Bérköltség	1 548 287 000	0	1 728 912 111
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	247 879 000	0	396 243 368
20	16 Bérjárulékok	474 581 000	0	552 613 063
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>2 270 747 000</b>	<b>0</b>	<b>2 677 768 542</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>153 500 000</b>	<b>0</b>	<b>157 139 051</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>71 014 000</b>	<b>0</b>	<b>75 233 816</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-181 468 000</b>	<b>0</b>	<b>-114 999 273</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-181 468 000</b>	<b>0</b>	<b>-114 999 273</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>23 199 938</b>	<b>1 222 153 809</b>	<b>2 459 831 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 705 185 407</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	33 890 219	0	33 890 219
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	20 672 025	0	20 672 025
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	18 725 025	243 618 111	0	0	0	262 343 136
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	73 029 803	0	215 505 464	0	288 535 267
07	Egyéb növekedés	0	18 000 000	47 272	0	0	0	18 047 272
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>36 725 025</b>	<b>316 695 186</b>	<b>0</b>	<b>270 067 708</b>	<b>0</b>	<b>623 487 919</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	63 770 239	0	0	0	63 770 239
11	Tértímentes átadás	0	0	6 426 601	0	0	0	6 426 601
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	125 142 242	0	7 724 572	0	132 866 814
13	Egyéb csökkenés	0	0	604 500	0	262 343 136	0	262 947 636
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 943 582</b>	<b>0</b>	<b>270 067 708</b>	<b>0</b>	<b>466 011 290</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>23 199 938</b>	<b>1 258 878 834</b>	<b>2 580 583 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 862 662 036</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>15 913 277</b>	<b>323 512 548</b>	<b>2 198 403 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 537 829 322</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 019 436	20 113 928	202 992 031	0	0	0	227 125 395
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	192 810 246	0	0	0	192 810 246
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>19 932 713</b>	<b>343 626 476</b>	<b>2 208 585 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 572 144 471</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>19 932 713</b>	<b>343 626 476</b>	<b>2 208 585 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 572 144 471</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>3 267 225</b>	<b>915 252 358</b>	<b>371 997 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 290 517 565</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	17 048 413	3 242 000	1 841 660 140	0	0	0	1 861 950 553

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	22 481 554	0	0	0	33 173 420	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 263 620	749 010	63 852	0	1 222 369	812 862
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>24 745 174</b>	<b>749 010</b>	<b>63 852</b>	<b>0</b>	<b>34 395 789</b>	<b>812 862</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 278 115
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	206
11	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)	148 136 399
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	42 145 062
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	412 000
14	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	111 240
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	168 963 037
16	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)	50 924 219
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	1 398 230
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	307 611
19	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)	44 470 507
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 213
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	235 856
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	177 741
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	224 875 729
<b>26</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=27+28)</b>	<b>1 416</b>
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 416