

Adatellenőrző kód: -6f-2b874-7217-2a17-3e-f63-6c-6f7d-347c73239-3d

Fejezeti jellemző adatok

14	1200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGHIVATAL
1051 BUDAPEST
SOLJEF A. U. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....

Szerv számjelle

722832	1051	842510
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BÉKÉSCSABAI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

5600 Békéscsaba Kazinczy utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGHIVATAL
1051 BUDAPEST SÓLYM A. U. 2-4.

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2015	01	01	12	31

BÉKÉSCSABA

2016. év. APRILIS hó. 4. nap

a szerv gazdasági vezetője

KUNÉ DILA ERIKA TÁ. ELNÖK
GAZDASÁGI IGAZGATÓ - MEZVE

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

LOVAS SZILVIA TÁ. ELNÖK (név)

66/549-475, BM 24-132 (telefon)



a szerv vezetője

TOTY TIBOR TÁ. ELNÖK
MEGYEI IGAZGATÓ

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

TOTY Julianna (alíírás)

20-471 (név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

KGR-FORRAS SQL

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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
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 - KI-K8 - Költségvetési kiadások										
C	Leírás	Működési költségvetés			Központosított költségvetés			Külsőszerződéses költségvetés		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Fürdőny szerteszét felmérése, munkabérek (K1101)	1 223 101	1 434 720	8 844	1 425 876	5 394 204	0	0	0	1 425 876
04	Kiszámlázott, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos ráterhelések (K1104)	2 370	8 074	0	8 074	0	0	0	0	8 074
06	Jobbéltérítéssel járó (K1106)	31 429	34 360	0	34 360	0	0	0	0	34 360
07	Béres létszám jutások (K1107)	38 000	72 668	0	72 668	0	0	0	0	72 668
08	Ruházati költségvetés (K1108)	45 027	32 653	0	32 653	0	0	0	0	32 653
09	Kiszámlázott költségek (K1109)	8 046	10 029	4	10 029	0	0	0	0	10 029
10	Egyéb költségvetések (K1110)	1 980	2 619	0	2 619	0	0	0	0	2 619
12	Szociális támogatások (K1112)	3 833	2 865	0	2 865	0	0	0	0	2 865
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14+15) (K1113)	132 069	137 501	635	138 136	0	0	0	0	138 136
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 547 426	1 736 506	9 473	1 727 033	5 394 204	0	0	0	1 727 033
18	Egyéb külsős személyi juttatások (K1113)	120	1 417	0	1 417	0	0	0	0	1 417
19	Külsős személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	120	1 417	0	1 417	0	0	0	0	1 417
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 547 546	1 737 923	9 473	1 728 450	5 394 204	0	0	0	1 728 450
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=21+...+28) (K2)	384 166	465 921	1 372	464 549	1 466 435	2	0	0	464 549
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: tépészec hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatások (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szállítási anyagok beszerzése (K311)	100	4 172	0	4 172	0	0	0	0	4 172
30	Építési anyagok beszerzése (K312)	15 623	53 961	0	53 961	4 578	0	0	0	58 539
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K3)	15 723	58 133	0	58 133	4 578	0	0	0	62 711
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	780	481	0	481	1 174	0	0	0	1 655
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000	1 531	0	1 531	3 996	0	0	0	5 527
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 780	2 002	0	2 002	5 170	0	0	0	7 172
36	Nyomtatási díjak (K331)	25 000	27 500	0	27 500	49 836	0	0	0	77 336
38	Bérlési és lízings díjak (=39) (K333)	5 251	4 733	0	4 733	4 895	0	0	0	9 628
40	Kapcsolattartási költségek szolgáltatások (K334)	5 886	31 533	2 073	29 860	50 111	0	0	0	80 971
41	Közműdíjak szolgáltatások (=42) (K335)	100	273	0	273	249	0	0	0	522
43	Szállítási szolgáltatások terhelő szolgáltatások (K336)	1 000	181	0	181	0	0	0	0	1 181
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 636	16 519	0	16 519	22 555	0	0	0	39 074
45	Szolgáltatások kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	50 063	81 219	2 073	79 146	136 762	0	0	0	215 911
46	Külsős személyi juttatások (K341)	0	141	0	141	0	0	0	0	141
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	45	0	45	0	0	0	0	45
48	Külsős személyi juttatások (K34)	0	186	0	186	0	0	0	0	186
49	Működési célú előzetes felszámított államháztartáson belüli kiadások (K351)	17 928	34 016	578	34 277	35 231	0	0	0	69 507
50	Fizetésre átvett tárgyi eszközök (K352)	4 407	6 170	0	6 170	0	0	0	0	10 577
50	Egyéb átlagolt kiadások (K355)	900	1 005	36	1 041	3 036	0	0	0	4 077
59	Külsős személyi juttatások és egyéb átlagolt kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	23 235	42 891	595	43 726	38 267	0	0	0	82 452
60	Dologi kiadások (=52+55+48+59) (K3)	91 798	184 431	2 668	181 763	184 737	0	0	0	366 500

Száma	Leírás	01 - KI-K8. Költségvetési kiadások										
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Megnevezés	Előirányzatok	Működési költségvetés	Külső pénzügyi vállalkozás	Központi költségvetési szerv működési költségvetése	Központi költségvetési szerv működési költségvetése	Központi költségvetési szerv működési költségvetése	Központi költségvetési szerv működési költségvetése	Központi költségvetési szerv működési költségvetése	Központi költségvetési szerv működési költségvetése	Központi költségvetési szerv működési költségvetése	Központi költségvetési szerv működési költségvetése
199	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+196) (NS12)		5 776	25	3 751	0	0	0	0	0	0	5 104
192	eből: egyéb civil szervezetek (NS12)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 104
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188-189+200)(K5)		0	5 776	25	5 751	0	0	0	0	0	5 104
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0	150	0	150	0	0	0	0	0	150
203	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0	3	0	3	0	0	0	0	0	3
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		1 483	5 756	0	5 756	0	0	0	0	0	5 756
209	Personnel célú előirányzatok felszámolt utalásai, forgalmi adó (K67)		401	1 595	0	1 595	0	0	0	0	0	1 595
210	Beruházások (=202+203+205+...+209)(K6)		1 884	7 504	0	7 504	0	0	0	0	0	7 504
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		0	195	0	195	0	0	0	0	0	195
214	Felújítási célú előirányzatok felszámolt utalásai, forgalmi adó (K74)		0	53	0	53	0	0	0	0	0	53
215	Felújítások (=213+...+214) (K7)		0	248	0	248	0	0	0	0	0	248
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (KI-K8)		2 025 394	2 391 803	13 538	2 378 265	7 095 436	10 400	0	0	0	2 377 405

02 - Beszámoló a B1...B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
Sorszám	Leírás	Előirányzat		Költségvetési előirányzat		Teljesítés
		Feladat	Alfaj	Költségvetési előirányzat	Előirányzat	
32	Egyéb működési célú támogatások - önkormányzatok által (B10)	0	67 940	0	0	67 940
33	eből: központi költségvetési szervek (B10)	0	0	0	0	0
38	eből: ellátásnyújtó állami pénzügyek (B10)	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	67 940	0	0	67 940
189	Egyéb államháztartáson belülről (B1)	46 981	59 146	0	0	59 146
172	eből: igazgatási szolgáltatások (B25)	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	46 981	59 146	0	0	59 146
107	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B40)	16 933	20 904	0	0	20 904
188	eből: tárgyi eszközök, berendezések származéka (B40)	0	0	0	0	0
190	közvetlen szolgáltatások ellenértéke (=191) (B40)	400	296	0	0	296
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40)	4 407	5 974	0	0	5 974
211	Bürokrácia-ellenőrzési díjak (B41)	0	36	0	0	36
212	Egyéb működési bevételek (=212-214) (B41)	0	1 030	0	0	1 030
213	eből: a szerződés megkötésével kapcsolatos költségekkel szembeni bevételek, a szerződésen kívüli kifizetés, személyi juttatás, dologi vagy más megnevezésű, jogalap nélküli gazdasági ártér kapott összegek (B41)	0	0	0	0	0
214	eből: költségvetés visszatérítési (B41)	0	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	21 500	28 240	0	0	28 240
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B5)	0	1 732	0	0	1 732
224	Felhalmozási bevételek (=225+219+220+221+223) (B5)	0	1 732	0	0	1 732
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=254+...+263) (B7)	0	106	0	0	106
258	eből: szociális (B7)	0	0	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+284+285) (B7)	0	106	0	0	106
277	Közhatalmi bevételek (=43+70+195+215+224+209+276) (B1-97)	89 481	157 164	0	0	157 164

04 - B8: Finanszírozási bevételek									
P	Működés	Egyévi előirányzat			Működési célú felvett kölcsönök	Külföldi pénzeszközök bevételei	Külföldi pénzeszközök értékesítése	Külföldi pénzeszközök értékesítése	Tulajdonosi
		4	5	6					
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8731)	0	15 206	15 206	0	0	0	0	15 206
14	Maradvány igénybevétele (=2+13) (B813)	0	15 206	15 206	0	0	0	0	15 206
17	Külföldi pénzeszközök értékesítése (B816)	1 956 913	2 219 433	2 219 433	0	0	0	0	2 219 433
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04-11+14+...+19+22) (B81)	1 956 913	2 234 639	2 234 639	0	0	0	0	2 234 639
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 956 913	2 234 639	2 234 639	0	0	0	0	2 234 639

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionken									
Száma	Leírás	Összesen		Központi költségvetésből		Központi költségvetésből		Központi költségvetésből	
		Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
01	Tervezési szerinti kiadások (K1101)	1 423 295	2 080	1 423 295	1 060 543	1 340	46 256	29 243	0
04	Készletfel- ügyeleti, helyettesítési díj, ellátási költségek (K1104)	8 974	0	8 974	0	0	0	0	0
06	Műhelyi jutalom (K1106)	34 260	18 881	15 479	18 881	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	72 668	16 091	56 577	56 314	0	0	1 263	0
08	Polgári közbiztonság (K1108)	32 651	1 618	31 033	31 033	0	0	0	0
09	Közlekedési költségvonzás (K1109)	10 025	2 983	7 042	5 727	16	831	746	0
10	Egyéb közbiztonság (K1110)	2 919	749	2 170	1 824	0	0	36	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 985	871	2 114	1 964	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéni személynkénti juttatásai (=14)(K1114)	136 979	17 969	119 010	117 982	26	507	433	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	1 727 033	325 923	1 401 110	1 320 202	1 391	47 804	31 713	0
16	Egyéb hátsó személyi juttatások (K112)	1 417	791	626	626	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16-17+18)(K12)	1 417	791	626	626	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	1 728 450	326 714	1 401 736	1 320 828	1 391	47 804	31 713	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)(K2)	454 549	86 507	368 042	352 968	190	6 462	8 392	0
22	évből: szociális hozzájárulási adó (K2)	426 970	78 831	348 139	333 345	190	6 336	7 986	0
23	évből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	11 217	3 720	7 497	7 318	0	0	0	0
25	évből: nyugdíjkorlátos hozzájárulás (K2)	4 768	898	3 870	3 784	0	64	35	0
26	évből: társadalombiztosítási hozzájárulás (K2)	11 584	3 038	8 546	8 352	0	0	304	0
28	évből: munkaadókat terhelő személyi juttatásokról (K2)	4 172	221	3 951	3 741	0	210	0	0
29	Szakmai utazások beszerzése (K311)	53 932	24 754	29 178	24 193	0	4 985	825	0
30	Üzemeltetési utazások beszerzése (K312)	58 104	24 575	33 529	27 834	0	4 770	825	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	483	469	14	0	0	0	12	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 521	1 503	18	13	0	0	5	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)(K32)	2 002	1 972	30	13	0	0	17	0
36	Közvetítők (K331)	27 580	26 701	879	0	0	0	879	0
38	Hétfel- és Fing felrakó (=39)(K333)	4 733	2 926	1 807	1 000	244	1 200	183	0
40	Karbantartás, átvétel és eladás (K334)	29 960	4 160	25 800	25 988	0	0	1	0
41	Közvetített szolgáltatások (=42)(K335)	273	273	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	181	30	151	0	0	0	151	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 019	10 904	5 115	3 651	0	0	1 779	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)(K33)	79 146	45 064	34 082	29 439	244	1 375	3 004	0
46	Külföldi kiadások (K341)	141	99	42	13	0	0	29	0
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	46	45	1	0	0	0	0	0
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47)(K34)	186	144	42	13	0	0	29	0
49	Működési célú elvonások (elszámolt államháztartáson kívüli) (K35)	34 269	19 521	14 748	15 452	66	3 635	599	0
50	Finanszírozás célú elvonások (K352)	3 004	5 994	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb költségvetési kiadások (K355)	1 849	880	969	948	0	0	31	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35)	47 112	23 306	23 806	16 390	66	1 631	630	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)(K3)	181 550	95 170	86 380	73 788	310	7 776	4 506	0
189	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (=190+...+199)(K512)	5 104	52	5 052	5 062	0	0	0	0
192	felül: egyéb célú szerződések (K512)	5 104	52	5 052	5 062	0	0	0	0

05/A - Téli üzemeltetési kiadások kományzati funkciók						
Év	Művelet	050000 - Tervezett költségvetési kiadások	050000 - Tervezett költségvetési kiadások	050000 - Tervezett költségvetési kiadások	050000 - Tervezett költségvetési kiadások	050000 - Tervezett költségvetési kiadások
		050000 - Tervezett költségvetési kiadások	050000 - Tervezett költségvetési kiadások	050000 - Tervezett költségvetési kiadások	050000 - Tervezett költségvetési kiadások	050000 - Tervezett költségvetési kiadások
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	5 104	52	5 052	0	0
202	Formai állás nyak beszerzése, kérésése (K63)	150	0	150	0	0
205	Információs eszközök beszerzése, illesztése (K63)	3	3	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, illesztése (K64)	5 756	927	3 239	29	1 497
209	Beruházás célú előzetes felszerelési allokációk forgalmi adó (K67)	1 595	269	935	0	404
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	7 504	1 264	4 304	0	1 901
213	Egyéb tárgyi eszközök felhívása (K73)	195	0	195	0	0
2-4	Felújítás célú előzetesen felhívott állalkozás forgalmi adó (K74)	53	0	53	0	0
215	Penztulajdosi kiadások (=211+...+214) (K7)	248	0	248	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	2 377 406	509 707	1 757 219	1 891	46 511
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	2 377 406	509 707	1 757 219	1 891	46 511
320	Kapacitásmunka 1. (68/2013. (XII.29.)JNGM r. 6. § (2) bek.1.)	453	0	398	6	9
321	Kapacitásmunka 2. (68/2013. (XII.29.)JNGM r. 6. § (2) bek.1.)	47	47	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciókonként									
#	Megnevezés	Összesen	010101. Támogatás vill. finanszírozás hátrétek	032010. 10e-4 használati, képzési, szolgáltat.	032010. 10e-5 használati, képzési, szolgáltat.	032010. 10e-6 használati, képzési, szolgáltat.	041233. Szociális program - Téli karácsonyi ünnepség	041233. Hozzájárulás közvetlen közvetlen	062010. Válság kezelés
32	Egyéb működés-vill. támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)(B16)	67 940	0	0	0	196	659	67 115	0
33	ebből: központi költségvetés szervek (B18)	366	0	0	0	186	0	0	0
38	ebből: ellátószolg. állam. pénzalapok (B15)	67 774	0	0	0	0	659	67 115	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)(B1)	67 940	0	0	0	166	659	67 115	0
109	Egyéb köznevelési bevételek (=170+...+184)(B36)	59 146	0	0	0	2 330	0	0	56 816
172	ebből: igazgatási szolg. finanszírozás (B38)	59 036	0	0	0	2 330	0	0	56 706
185	Köznevelési célú támogatások államháztartáson belülről (=93+94+104+106+168+169)(B3)	59 146	0	0	0	2 330	0	0	56 816
387	Szolgáltatások ellenértéke (=198+189)(B502)	20 934	0	3 613	0	17 291	0	0	0
388	ebből: ügyintézési szolgáltatások bevételei (B502)	689	0	689	0	0	0	0	0
390	Köznevelési célú támogatások államháztartáson belülről (=191)(B400)	296	0	175	0	121	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 974	0	967	0	5 007	0	0	0
211	Barossiné Állad Farsang-karnézés (B410)	36	0	36	0	0	0	0	0
212	Egyéb működés-bevételek (=213+214)(B511)	1 030	0	940	0	90	0	0	0
213	ebből: a szerződés teljesítésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károsítások, számviteli, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdasági javak átadásai (B511)	534	0	444	0	90	0	0	0
214	ebből: költségek visszatérítése (B511)	496	0	496	0	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+198+...+202+206+211+212)(B4)	28 248	0	5 731	0	22 509	0	0	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 732	0	0	0	1 732	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+240+221+223)(B5)	1 732	0	0	0	1 732	0	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (=237+...+253)(B74)	106	0	106	0	0	0	0	0
258	ebből: hozamok (B74)	106	0	106	0	0	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264)(B7)	106	0	106	0	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=83+79+185+215+224+250+276)(B1-B7)	157 164	0	5 837	0	26 737	659	67 115	56 816
289	Egyéb év-kölségvetési módosítások igénybevétele (B833)	15 206	15 206	0	0	0	0	0	0
291	Máradvány igénybevétele (=289+290)(B813)	15 206	15 206	0	0	0	0	0	0
294	Központi költségvetési támogatás (B816)	2 219 433	2 219 433	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299)(B81)	2 234 639	2 234 639	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300-306+307+308)(B8)	2 234 639	2 234 639	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309)(B1-B8)	2 391 803	2 234 639	5 837	0	26 737	659	67 115	56 816

07/A - Maradvány kimutatás		Összes
Alapvetés		
#		
01	Alapvetéknység költségvetési bevételei	157 364
02	Alapvetéknység költségvetési kiadásai	1 377 466
03	I Alapvetéknység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 220 241
04	Alapvetéknység finanszírozási bevételei	2 234 639
06	II Alapvetéknység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 234 639
07	A) Alapvetéknység maradványa (=4+06)	14 398
15	C) Összes maradvány (=A+B)	14 398
16	D) Alapvetéknység kötelezettségvállalással terhelte maradványa	14 398

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselők összetételéről												
Sorszám	Működési terület	Készlet	Tervezett személyi juttatás	Tervezett személyi juttatás	Tervezett személyi juttatás	Tervezett személyi juttatás	Tervezett személyi juttatás	Tervezett személyi juttatás	Tervezett személyi juttatás	Tervezett személyi juttatás	Tervezett személyi juttatás	Tervezett személyi juttatás
07	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő, osztályvezető, vezető köznevelési vezető, 250 3 (51)lek.)	1	4 903	0	0	0	0	1 408	117	10	16	0
19	I. besorolási osztály összesen	8	24 788	0	0	0	1 329	472	56	65	0	
22	KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	9	31 691	0	0	0	1 477	589	66	81	0	
26	"A", "B" szerinti osztály összesen	1	1 809	0	0	0	148	5	4	71	0	
27	"C", "D" szerinti osztály összesen	7	15 756	0	0	0	1 182	273	33	31	0	
28	"E", "F" szerinti osztály összesen	5	16 446	0	0	0	865	74	34	44	0	
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	13	34 011	0	0	0	2 216	352	71	126	0	
48	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főosztályvezető-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgatók, minősülő vezető	14	85 730	0	0	0	2 068	1 591	178	131	0	
49	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőinek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	22	105 980	0	0	0	8 423	3 025	222	278	0	
50	I. besorolási osztály összesen	70	323 960	0	0	1 403	9 982	11 964	8 050	676	26 252	
51	II. besorolási osztály összesen	316	793 798	0	0	7 571	14 601	51 694	30 821	1 652	108 476	
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	432	1 117 758	0	0	8 974	33 386	68 975	43 487	2 728	136 137	
63	kiszághalmozás	46	47 696	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	46	47 696	0	0	0	0	0	0	0	0	
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	500	1 425 895	0	0	8 974	34 360	72 668	45 295	2 865	136 976	
79	Zászlócsarnok (az időszaki végző munkavégzés irányadó jogviszonyban állók száma) (fő)	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Munkajogi szabályozás (az időszaki végző munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Újra-állásjeltek száma az időszak végén	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Árjegyzékekkel állományi létszám (tömeges éves állagossági statisztikai állományi létszám) (fő)	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása											
Y	Működési költségvetés	Végrehajtás			Végrehajtás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó megfizetése			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	01 csoport	0	0	31	31	0	0	292	90	382	413
03	Összesen (01+02)	0	0	31	31	0	0	292	90	382	413
04	Határkövetés	0	0	1	1	0	0	0	5	5	6
05	Gazdálkodási költségvetési	0	0	1	1	0	0	1	6	7	8
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellátás	0	0	1	1	0	0	0	2	2	3
09	Közművelődés	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
10	Információk	0	0	1	1	0	0	0	2	2	3
11	Közművelődés	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	5	5	0	0	1	17	18	23
14	Adminisztratív-résztartó (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8
15	- I. csoport feladati rész	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8
20	Szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetés	0	0	1	1	0	0	1	5	6	7
24	Rakomány	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (....)	0	0	0	0	0	0	42	3	46	46
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	1	1	1	1	54	8	63	64
27	Összesen (03+13+26)	0	0	37	37	1	1	347	115	463	500
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	0	1	1	0	0	1	7	8	9
29	I. funkció csoport	0	0	1	1	0	0	1	7	8	9
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	0	0	8	5	13	13
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	1	5	6	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7
40	Rezdíveletleni szervek hivatalos állományi tagjai (41+42+43)	0	0	36	36	0	0	296	100	396	432
41	I. funkció csoport	0	0	30	30	0	0	266	83	349	406
42	II. funkció csoport	0	0	5	5	0	0	0	12	17	17
43	III. funkció csoport	0	0	1	1	0	0	4	5	9	10
48	Munka Tervezőkötve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	1	1	42	3	46	46
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	4	1	5	5
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	37	0	37	38
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	1	1	42	3	46	46
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	4	1	5	5
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	37	0	37	38

12/A - Mérleg				
Éves költségvetési jogcímenek	Előirányzatok	Működési kiadások (F1)	Előirányzatok (F2)	Előirányzatok (F3)
1	2	3	4	5
01 A-F1 Vagyoni értékű eszköz		281	0	21
02 A-F2 Szellemi termékek		1 173	0	427
04 A/I Immateriális javak (=A/I1+A/I2+A/I3)		1 454	0	448
05 A/I1 Engedélyek és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		678 002	0	145 980
06 A/I2 Cégek, beemlékezők, felszerelések, járművek		348 485	0	307 222
08 A/I3 Beemlékezők, felújítások		25 669	0	25 669
10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)		1 052 156	0	988 871
28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)		1 053 610	0	989 319
29 B-E1 Vésőkészletek		38 883	0	17 161
34 B/I Készletek (=B/I1+...+B/I5)		38 883	0	17 161
43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)		18 883	0	17 161
52 C/III/1 Kincstárihoz vezető forrásszámlák		14 057	0	13 369
53 C/III Forrásszámlák (=C/III1+C/III2)		14 057	0	13 369
57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)		14 057	0	13 369
69 D/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések működtetői bevételeire (=D/1/1/1+...+D/1/1/4)		2 453	0	2 095
70 D/1/2 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések, kifizetések ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére		1 796	0	1 440
73 D/1/3 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések költségvetési szervi jogszabály szerinti működésének, közvetlen szolgáltatások ellenértékére		477	0	389
78 D/1/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételeikre		210	0	266
D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)		2 453	0	2 095
D/1/5 Költségvetési éven követően esedékes követelések működtetői bevételeire (=D/1/5/1+...+D/1/5/4)		3 131	0	454
D/1/6 - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések, kifizetések ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére		2 470	0	75
D/1/7 - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések költségvetési szervi jogszabály szerinti működésének, közvetlen szolgáltatások ellenértékére		669	0	20
D/1/8 - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések egyéb működési bevételeikre		386	0	359
D/1/9 Költségvetési éven követően esedékes követelések költségvetési szervi jogszabály szerinti működésének, közvetlen szolgáltatások ellenértékére		106	0	0
D/1/10 - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések, kifizetések ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére		106	0	0
D/II Költségvetési éven követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		3 639	0	454
D/II/1: Tulajdonosi, kezelt szervezet, társasági, bankzárolást és csatlakoztatást célzó elhatárolások elhatárolásai		1 172	0	1 172
D/III Követés jogú sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		1 172	0	1 224
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)		7 264	0	3 773
E2 Eredményvesztésbevitel, aktív időbeli elhatárolás		27	0	74
E3 E2 közzététel, zárolások, átíró időbeli elhatárolás		328	0	1 580
F) AKTÍV IDŐBELI ELHÁTÁROLÁSOK (=E1+E2+E3)		355	0	1 454
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E)		1 094 169	0	1 035 976
F4 Nemzeti vagyoni indultások értéke		2 893 464	0	2 893 464
F5 Nemzeti vagyoni változások		300 321	0	596 430
F6 Helyi vagyoni eszközök, működési célú értékek és vállalkozás		39 338	0	79 338
F7 Fehérvári reformtörvény		-2 038 524	0	-2 411 376
F8 V1 Működési célú elvonások		-336 285	0	-211 376
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/V)		927 864	0	822 545
B/E3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek előirányzatok		3 762	0	213

12/A Mérleg					
Száma	Leírás	Mégsejtes		Tervezett	
		Előző időszak	3	4	5
178	H115 Költségvetési éven belüli költségvetés módosításai (=H11+...+H15)		33	0	647
199	H11 Költségvetési éven belüli költségvetés módosításai (=H11+...+H19)		3 815	0	860
201	H112 Költségvetési éven belüli költségvetés módosításai (=H11+...+H12)		0	0	2
202	H113 Költségvetési éven belüli költségvetés módosításai (=H11+...+H13)		4 237	0	39 438
222	H11 Költségvetési éven belüli költségvetés módosításai (=H11+...+H19)		4 237	0	10 420
223	H111 Kupon előlegek (=H111a+H111b+H111c)		23	0	0
226	H111c - ebből egyéb költségek, illetve visszatérítendő költségek, egyéb kapott előlegek		23	0	0
228	H1113 Más szervezet meglévő bevételek elszámolása		0	0	193
236	H111 Költségvetési éven belüli költségvetés módosításai (=H111+...+H11110)		23	0	193
237	H11 KÖTELEZETTSÉGEK (=H11+H11+H11)		8 075	0	11 475
238	H111 Eredményvesztés bevételek passzív előleki elhatárolása		6 169	0	19 931
240	H111 Köttség, ráfordítások passzív előleki elhatárolása		152 061	0	191 002
242	H11 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=H11+H11+H11)		158 230	0	201 066
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		1 094 169	0	1 035 076

13/A - Eredménykimutatás					
Száma	Név	Műveletek			Tartalékok
		1	2	3	
01	Közhatalmi eredményszemléltető bevételek	19 998	0	0	50 146
02	Kiszárolt és szolgáltatások értékesítése során eredményszemléltető bevételek	21 633	0	0	19 275
04	I. Tevékenység nettó eredményszemléltető bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	42 631	0	0	78 421
06	Környezet-művelési célú támogatások eredményszemléltető bevételei	2 003 634	0	0	2 219 453
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei	56 847	0	0	64 050
10	Különféle egyéb eredményszemléltető bevételek	1 902	0	0	2 877
11	III. Egyéb eredményszemléltető bevételek (=06+07+08) (11=06+08+10)	2 062 583	0	0	2 286 369
12	Anyagköltség	65 336	0	0	62 150
13	Égőanyagok, üzemanyagok értéke	78 756	0	0	81 320
15	Eladott (kiszárolt) szolgáltatások értéke	304	0	0	270
16	IV. A nyújtott kölcsönök kamatainak (16=12+...+15)	144 486	0	0	143 738
17	Bérfelvitel	1 328 779	0	0	1 473 350
18	Személyi juttatások értéke	319 024	0	0	283 465
19	Bérfelvitel	443 238	0	0	465 121
20	V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	2 088 761	0	0	2 221 945
21	VI. Állományvesztés leírás	181 122	0	0	165 288
22	VII. Egyéb ráfordítások	44 874	0	0	45 217
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=11+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-354 029	0	0	-211 398
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=14+B) (35=123+34)	-354 029	0	0	-211 398
36	Felhalmozás célú támogatások eredményszemléltető bevételei	375	0	0	0
37	Különféle rendelkezési eredményszemléltető bevételek	201	0	0	0
38	X. Rendkívüli eredményszemléltető bevételek (=22+23) (=36+37)	1 276	0	0	0
39	XI. Rendkívüli ráfordítások	4 032	0	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X+XI) (40=38-39)	-2 756	0	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=135+40)	-356 785	0	0	-211 398

14/A - Szakfeladatonként kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről			
#	Megnevezés	Összesen	899000 - Szakfeladatra előirányzott számok feltétel: Szupervényreig
01	Anyagköltség	54 072	54 072
02	Legyártott termékek értéke	81 300	81 300
03	Bérlés	1 473 339	1 473 339
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	283 485	283 485
05	Bérlések	465 121	465 121
06	Értékpótlások	9 800	9 800
07	Közvetlenül a 7. számlaszámban elszámolt költségek (=01+...+06)	2 367 137	2 367 137
08	Közvetlenül a 7. számlaszámban elszámolt költségek (=06 szűkösor)	163 555	163 555
10	Elsődlegesen a 6. számlaszámban elszámolt általános költségek (=08+09)	163 555	163 555
11	Közvetlenül önköltség (=07+08)	2 367 137	2 367 137
16	Bevételek és szolgáltatások értékesítése nem eredményszámlelteli bevételek	19 275	19 275
17	Magyarországi célok támogatásai, szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek	64 059	64 059
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlelteli bevételek (=16+17+18)	83 334	83 334
20	Megtérült önköltség (=11-19)	2 283 803	2 283 803

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
Száma	Leírás	Immateriális javak		Tárgyi eszközök		Koncesszióba adott eszközök		Vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)		766 681	9 201		2 578 929	0	25 669	0	3 380 480
02	Immateriális javak beszerzése, nem átruhított beraktárak	150	0	0	0	0	0	5 932	0	6 104
04	Rendelésekkel, felújításokkal alakult érték	0	0	0	101 150	0	0	0	0	101 150
06	Alapítások, átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti ártétel, vagyonkerelői jog visszavonása	2 743	0	0	35 545	0	0	95 198	0	133 484
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 893	0	0	136 695	0	0	101 150	0	240 738
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	2 903	0	0	29 430	0	0	0	0	32 342
12	Közbiztonsági szerv, bírósági eljáráshoz átadott, vagyonkezelésre átis miháni átadás, vagyonkerelői jog visszavonása	0	0	0	31	0	0	0	0	34
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	0	0	101 150	0	103 150
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	2 903	0	0	29 470	0	0	101 150	0	133 523
15	Értékcsökkenés összesen (=01+08-14)	9 191	766 681	2 686 154	0	25 669	0	0	0	3 487 695
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	7 747	88 679	2 230 444	0	0	0	0	0	2 326 870
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 717	12 022	177 836	0	0	0	0	0	393 575
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	2 721	0	29 348	0	0	0	0	0	32 060
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	8 743	100 701	2 378 932	0	0	0	0	0	2 488 376
21	Tervén felül: értékcsökkenés visszafizetés növekedés	182	0	122	0	0	0	0	0	304
22	Tervén felül: értékcsökkenés visszafizetés csökkentés	192	0	122	0	0	0	0	0	94
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	8 743	100 701	2 378 932	0	0	0	0	0	2 488 376
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	448	665 980	307 222	0	25 669	0	0	0	999 319
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök beutó értéke	7 708	492	1 924 960	0	0	0	0	0	3 933 060

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása									
Kód	Megnevezés	Nyitó évről		Záró évről		Készletváltozás		Záró évről	
		3	4	5	6	7	8	9	10
04	Készlet	18 883	0	0	0	17 161	0	17 161	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kizárásával	6 092	0	227	0	3 296	0	3 296	347
11	Összesen (=01+...+10)	24 975	0	747	0	20 457	0	20 457	747

17/A Tájékoztató adatok		Összes
Száma	Megnevezés	2
01	Reprezentációs költségvetés működtetési kiadások	1 046
02	Reprezentációs költségvetés kiadásainak részletei száma	47
03	Szervezeti működési költségvetés	202 301
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó költségvetés	58 738
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó költségvetés	47 040
06	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó költségvetés	11 697
08	Kifizetendő államháztartáson kívüli kötelezettségek	28 061
09	Kifizetendő államháztartáson kívüli kötelezettségek	3 457
10	Kifizetendő államháztartáson kívüli kötelezettségek	13 544
11	A költségvetési év január hónapjának előirányzatok, a megelőző év december hónapjának utolsó napjának előirányzatok, a megelőző év december hónapjának utolsó napjának előirányzatok, a megelőző év december hónapjának utolsó napjának előirányzatok, a megelőző év december hónapjának utolsó napjának előirányzatok	119 578
12	A költségvetési év január hónapjának előirányzatok, a megelőző év december hónapjának utolsó napjának előirányzatok, a megelőző év december hónapjának utolsó napjának előirányzatok, a megelőző év december hónapjának utolsó napjának előirányzatok, a megelőző év december hónapjának utolsó napjának előirányzatok	30 483
13	Egyéb költségvetési év január hónapjának előirányzatok, a megelőző év december hónapjának utolsó napjának előirányzatok, a megelőző év december hónapjának utolsó napjának előirányzatok, a megelőző év december hónapjának utolsó napjának előirányzatok, a megelőző év december hónapjának utolsó napjának előirányzatok	30
15	A költségvetési év követés év január hónapjának előirányzatok, a megelőző év december hónapjának utolsó napjának előirányzatok, a megelőző év december hónapjának utolsó napjának előirányzatok, a megelőző év december hónapjának utolsó napjának előirányzatok, a megelőző év december hónapjának utolsó napjának előirányzatok	147 963
16	A költségvetési év követés év január hónapjának előirányzatok, a megelőző év december hónapjának utolsó napjának előirányzatok, a megelőző év december hónapjának utolsó napjának előirányzatok, a megelőző év december hónapjának utolsó napjának előirányzatok, a megelőző év december hónapjának utolsó napjának előirányzatok	43 062
19	A költségvetési év január hónapjának előirányzatok, a megelőző év december hónapjának utolsó napjának előirányzatok, a megelőző év december hónapjának utolsó napjának előirányzatok, a megelőző év december hónapjának utolsó napjának előirányzatok, a megelőző év december hónapjának utolsó napjának előirányzatok	31 796
20	A költségvetési év január hónapjának előirányzatok, a megelőző év december hónapjának utolsó napjának előirányzatok, a megelőző év december hónapjának utolsó napjának előirányzatok, a megelőző év december hónapjának utolsó napjának előirányzatok, a megelőző év december hónapjának utolsó napjának előirányzatok	115
25	27%-os kulcsú áfa-ülésszám összege	18 074
26	Fordított államháztartáson kívüli kötelezettségek (-27+28)	2
28	- ebből: városi hemszerek és szolgáltatások kapcsolata	2
29	Tárgyterületi költségvetés államháztartáson kívüli kötelezettségek (-30+31)	268
30	- ebből: helyi önkormányzatok költségvetésének támogatása	268
34	A K512. Fogyasztói költségek államháztartáson kívüli kötelezettségek	3 389
38	A 34. sor szerinti korábban kifejtett előirányzatok a szociális célú kiadások	16
46	A.04. Független költségvetés nyilvántartási száma (-47+...+51)	10 051
51	- ebből: egyéb költségvetés államháztartáson kívüli kötelezettségek	10 051