

Adatellenőrző kód: -43-5c58-7b-5d-47-10-7c-58-6031-4a-6f-44-35c31384128

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

REGULMINISTRUM  
1071 BUDAPEST  
202/PP A. 4.2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjelle

722832 PIR-törzsszám	1051 szektor	842510 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BÉKÉS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

5600 Békéscsaba Kazinczy utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

REGULMINISTRUM

## Éves költségvetési beszámoló

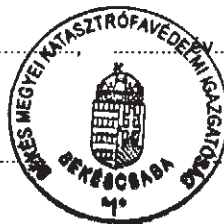
tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2017	01	01	-	12	31

BÉKÉSCSABA

02 hó 28 nap

Dib G

a szerv gazdasági vezetője



A-M

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NOVAC GILVIA (név)

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

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Foeraj-WET
------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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/A - 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)	1 744 599 000	1 650 685 994	7 109 320	1 643 576 674	5 662 205 741	0	1 643 576 674
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	80 279 500	0	80 279 500	0	0	80 279 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 978 000	44 339 822	0	44 339 822	0	0	44 339 822
06	Jubileumi jutalom (K1106)	41 014 000	58 142 490	156 000	57 986 490	0	0	57 986 490
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	99 200 000	80 280 112	0	80 280 112	0	0	80 280 112
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	45 510 375	35 371 026	0	35 371 026	0	0	35 371 026
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 839 625	10 370 408	0	10 370 408	0	0	10 370 408
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	819 000	4 654 773	0	4 654 773	0	0	4 654 773
12	Szociális támogatások (K1112)	4 166 000	4 350 635	0	4 350 635	0	0	4 350 635
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	38 626 000	271 339 313	168 000	271 171 313	0	0	271 171 313
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 999 752 000	2 239 814 073	7 433 320	2 232 380 753	5 662 205 741	0	2 232 380 753
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400 000	796 727	0	796 727	0	0	796 727
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	400 000	796 727	0	796 727	0	0	796 727
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 000 152 000</b>	<b>2 240 610 800</b>	<b>7 433 320</b>	<b>2 233 177 480</b>	<b>5 662 205 741</b>	<b>0</b>	<b>2 233 177 480</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>503 895 000</b>	<b>500 965 633</b>	<b>4 966 686</b>	<b>495 998 947</b>	<b>1 163 688 400</b>	<b>0</b>	<b>495 998 947</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	461 807 110
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 110 762
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 603 126
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 477 949
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	4 346 999	0	4 346 999	0	0	4 346 999
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 116 000	64 980 899	0	64 980 899	26 084 221	1 044 912	56 510 217
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	31 116 000	69 327 898	0	69 327 898	26 084 221	1 044 912	60 857 216
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	596 000	1 143 205	0	1 143 205	3 395 776	19 601	1 143 205
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 079 000	1 391 150	0	1 391 150	3 996 203	66 655	1 391 150
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 675 000	2 534 355	0	2 534 355	7 391 979	86 256	2 534 355
36	Közüzemi díjak (K331)	22 223 000	24 003 850	0	24 003 850	77 240 074	3 918 173	24 003 850
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 079 000	6 744 750	0	6 744 750	7 149 070	150 641	6 744 750
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 896 000	42 785 257	1 721 853	41 063 404	59 208 417	7 500	35 304 927
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	200 000	250 872	0	250 872	197 451	279 999	250 872
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	75 943
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	1 003 000	0	1 003 000	3 778 000	32 000	1 003 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 583 000	21 093 824	0	21 093 824	36 834 213	1 987 303	20 896 344
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 188 281
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	69 981 000	95 881 553	1 721 853	94 159 700	184 407 225	6 375 616	88 203 743
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	141 982	0	141 982	0	6 102	141 982

01/A - 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
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	141 982	0	141 982	0	6 102	141 982
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 162 000	41 502 280	464 900	41 037 380	52 088 623	1 637 116	37 083 623
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 798 000	6 683 375	0	6 683 375	0	23 686	6 683 375
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 905 000	3 249 043	0	3 249 043	0	37 817	2 744 941
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	32 865 000	51 434 698	464 900	50 969 798	52 088 623	1 698 619	46 511 939
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>136 637 000</b>	<b>219 320 486</b>	<b>2 186 753</b>	<b>217 133 733</b>	<b>269 972 048</b>	<b>9 211 505</b>	<b>198 249 235</b>
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	5 286 896	0	5 286 896	0	0	5 272 489
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	5 272 489
<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>5 286 896</b>	<b>0</b>	<b>5 286 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 272 489</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 234 298	0	1 234 298	0	0	1 234 298
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 462 000	22 665 739	0	22 665 739	0	0	22 665 739
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	395 000	6 453 013	0	6 453 013	0	0	6 453 013
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>1 857 000</b>	<b>30 353 050</b>	<b>0</b>	<b>30 353 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 353 050</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	18 064 592	917 717	17 146 875	0	0	17 146 875
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 877 439	247 783	4 629 656	0	0	4 629 656
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>22 942 031</b>	<b>1 165 500</b>	<b>21 776 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 776 531</b>
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228) (K83)	0	5 259 914	0	5 259 914	0	5 259 915	5 259 914
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	5 259 914
<b>267</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>5 259 914</b>	<b>0</b>	<b>5 259 914</b>	<b>0</b>	<b>5 259 915</b>	<b>5 259 914</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>2 642 541 000</b>	<b>3 024 738 810</b>	<b>15 752 259</b>	<b>3 008 986 551</b>	<b>7 095 866 189</b>	<b>14 471 420</b>	<b>2 990 087 646</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	93 517 038	93 517 038	0	93 517 038
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	8 732 310
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	13 989 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	70 632 428
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	163 300
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>93 517 038</b>	<b>93 517 038</b>	<b>0</b>	<b>93 517 038</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	462 150	462 150	0	462 150
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	425 450
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	36 700
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>462 150</b>	<b>462 150</b>	<b>0</b>	<b>462 150</b>
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	36 211 000	47 113 087	47 113 087	0	47 113 087
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	47 113 087
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>36 211 000</b>	<b>47 113 087</b>	<b>47 113 087</b>	<b>0</b>	<b>47 113 087</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	292 800	292 800	0	292 800
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	14 054 000	22 522 466	24 281 884	729 408	22 522 466
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	843 592
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	148 000	165 063	166 191	6 476	165 063
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 798 000	6 155 926	6 606 685	114 158	6 155 926
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	541 286	541 286	0	541 286
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 196 329	1 339 599	436 052	1 196 329
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	527 264
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	88 673
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>18 000 000</b>	<b>30 873 870</b>	<b>33 228 445</b>	<b>1 286 094</b>	<b>30 873 870</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 127 953	1 127 953	0	1 127 953
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>1 127 953</b>	<b>1 127 953</b>	<b>0</b>	<b>1 127 953</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>54 211 000</b>	<b>173 094 098</b>	<b>175 448 673</b>	<b>1 286 094</b>	<b>173 094 098</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	13 366 844	13 366 844	0	13 366 844
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	13 366 844	13 366 844	0	13 366 844
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 588 330 000	2 838 277 868	2 838 277 868	0	2 838 277 868
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 588 330 000	2 851 644 712	2 851 644 712	0	2 851 644 712
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>2 588 330 000</b>	<b>2 851 644 712</b>	<b>2 851 644 712</b>	<b>0</b>	<b>2 851 644 712</b>

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	063010 Vízügy igazgatása	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 643 576 674	0	149 087 513	1 413 724 970	52 442 024	28 322 167	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	80 279 500	0	8 123 000	72 156 500	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	44 339 822	0	3 480 338	40 859 484	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	57 986 490	0	7 284 281	50 702 209	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	80 280 112	0	4 836 554	73 924 893	0	1 518 665	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	35 371 026	0	2 696 293	31 874 733	0	800 000	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 370 408	0	2 515 787	6 307 182	789 353	758 086	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 654 773	0	1 433 944	2 825 057	193 517	202 255	
12	Szociális támogatások (K1112)	4 350 635	0	392 449	3 958 186	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	271 171 313	0	20 051 815	240 679 384	5 369 921	5 070 193	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 232 380 753	0	199 901 974	1 937 012 598	58 794 815	36 671 366	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	796 727	0	796 727	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	796 727	0	796 727	0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 233 177 480</b>	<b>0</b>	<b>200 698 701</b>	<b>1 937 012 598</b>	<b>58 794 815</b>	<b>36 671 366</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>495 998 947</b>	<b>0</b>	<b>46 067 265</b>	<b>435 062 226</b>	<b>6 488 138</b>	<b>8 381 318</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	461 807 110	0	41 847 828	406 041 798	6 488 138	7 429 346	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	13 110 762	0	1 251 572	11 353 431	0	505 759	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 603 126	0	1 812 700	5 790 426	0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	13 477 949	0	1 155 165	11 876 571	0	446 213	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 346 999	0	393 250	3 909 178	0	44 571	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 510 217	0	21 151 587	32 884 699	993 413	1 480 518	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	60 857 216	0	21 544 837	36 793 877	993 413	1 525 089	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 143 205	0	953 701	176 400	0	13 104	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 391 150	0	1 378 958	12 192	0	0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 534 355	0	2 332 659	188 592	0	13 104	
36	Közüzemi díjak (K331)	24 003 850	0	23 236 338	0	0	767 512	
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	6 744 750	0	2 978 558	0	3 523 307	242 885	
40	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	35 304 927	0	5 827 999	29 429 087	6 923	40 918	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	250 872	0	249 872	0	0	1 000	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	75 943	0	75 943	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 003 000	0	1 003 000	0	0	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 896 344	0	10 112 203	7 638 017	3 893	3 142 231	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 188 281	0	3 147 097	0	0	41 184	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	88 203 743	0	43 407 970	37 067 104	3 534 123	4 194 546	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	141 982	0	141 982	0	0	0	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	141 982	0	141 982	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 083 623	0	14 994 058	20 135 245	1 222 434	731 886	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 683 375	0	6 683 375	0	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 744 941	0	1 491 288	986 679	0	266 974	



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	063010 Vízügy igazgatása
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	46 511 939	0	23 168 721	21 121 924	1 222 434	998 860
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>198 249 235</b>	<b>0</b>	<b>90 596 169</b>	<b>95 171 497</b>	<b>5 749 970</b>	<b>6 731 599</b>
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	5 272 489	0	0	5 272 489	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	5 272 489	0	0	5 272 489	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>5 272 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 272 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 234 298	0	1 234 298	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 665 739	0	17 674 628	4 625 426	335 000	30 685
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 453 013	0	5 105 412	1 248 866	90 450	8 285
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>30 353 050</b>	<b>0</b>	<b>24 014 338</b>	<b>5 874 292</b>	<b>425 450</b>	<b>38 970</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	17 146 875	0	17 146 875	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 629 656	0	4 629 656	0	0	0
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>21 776 531</b>	<b>0</b>	<b>21 776 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=219+...+228) (K83)	5 259 914	5 259 914	0	0	0	0
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	5 259 914	5 259 914	0	0	0	0
<b>267</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)</b>	<b>5 259 914</b>	<b>5 259 914</b>	<b>0</b>	<b>0</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>2 990 087 646</b>	<b>5 259 914</b>	<b>383 153 004</b>	<b>2 478 393 102</b>	<b>71 458 373</b>	<b>51 823 253</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>2 990 087 646</b>	<b>5 259 914</b>	<b>383 153 004</b>	<b>2 478 393 102</b>	<b>71 458 373</b>	<b>51 823 253</b>
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	523	0	47	410	53	13

06/A1 - 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)	93 517 038	0	3 918 113	19 893 697	69 705 228	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	8 732 310	0	2 827 613	5 904 697	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	13 989 000	0	0	13 989 000	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	70 632 428	0	927 200	0	69 705 228	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	163 300	0	163 300	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>93 517 038</b>	<b>0</b>	<b>3 918 113</b>	<b>19 893 697</b>	<b>69 705 228</b>	<b>0</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	462 150	0	36 700	0	425 450	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	425 450	0	0	0	425 450	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	36 700	0	36 700	0	0	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>462 150</b>	<b>0</b>	<b>36 700</b>	<b>0</b>	<b>425 450</b>	<b>0</b>
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	47 113 087	0	0	1 884 000	0	45 229 087
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	47 113 087	0	0	1 884 000	0	45 229 087
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>47 113 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 884 000</b>	<b>0</b>	<b>45 229 087</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	292 800	0	292 800	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	22 522 466	0	6 097 179	16 425 287	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	843 592	0	843 592	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	165 063	0	165 063	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 155 926	0	1 723 949	4 431 977	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	541 286	0	541 286	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 196 329	0	1 196 329	0	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)	527 264	0	527 264	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	88 673	0	88 673	0	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>30 873 870</b>	<b>0</b>	<b>10 016 606</b>	<b>20 857 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 127 953	0	1 127 953	0	0	0
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>1 127 953</b>	<b>0</b>	<b>1 127 953</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>173 094 098</b>	<b>0</b>	<b>15 099 372</b>	<b>42 634 961</b>	<b>70 130 678</b>	<b>45 229 087</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 366 844	13 366 844	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	13 366 844	13 366 844	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 838 277 868	2 838 277 868	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	2 851 644 712	2 851 644 712	0	0	0	0

06/A1 - 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>2 851 644 712</b>	<b>2 851 644 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
316	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>3 024 738 810</b>	<b>2 851 644 712</b>	<b>15 099 372</b>	<b>42 634 961</b>	<b>70 130 678</b>	<b>45 229 087</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	173 094 098
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 990 087 646
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-2 816 993 548</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 851 644 712
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>2 851 644 712</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>34 651 164</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>34 651 164</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>34 651 164</b>

## 08/A - 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	4 238 981	0	0	0	169 009	238 332	0	685 949	0
19	I. besorolási osztály összesen	8	34 891 756	0	0	0	1 327 724	1 661 337	0	4 903 417	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	<b>9</b>	<b>39 130 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 496 733</b>	<b>1 899 669</b>	<b>0</b>	<b>5 589 366</b>	<b>0</b>
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 563 447	0	0	366 000	169 009	226 808	0	81 295	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	15 826 587	0	0	67 368	1 385 952	1 132 107	70 000	1 878 675	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	5	14 069 061	0	0	0	948 306	614 344	122 000	1 888 498	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>14</b>	<b>32 459 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433 368</b>	<b>2 503 267</b>	<b>1 973 259</b>	<b>192 000</b>	<b>3 848 468</b>	<b>0</b>
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	6	49 371 537	2 555 700	0	3 841 000	1 163 063	517 567	112 000	9 681 309	0
50	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	30	179 129 604	8 879 700	8 670 729	13 197 613	4 822 610	3 907 038	386 000	28 860 390	0
51	I. besorolási osztály összesen	85	412 341 227	17 558 900	10 910 442	17 378 172	13 422 714	9 649 260	626 000	61 643 135	0
52	II. besorolási osztály összesen	326	878 702 450	51 285 200	24 758 651	23 136 337	56 871 725	31 466 544	3 034 635	156 178 724	0
<b>53</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)</b>	<b>447</b>	<b>1 519 544 818</b>	<b>80 279 500</b>	<b>44 339 822</b>	<b>57 553 122</b>	<b>76 280 112</b>	<b>45 540 409</b>	<b>4 158 635</b>	<b>256 363 558</b>	<b>0</b>
64	közfoglalkoztatott	53	52 442 024	0	0	0	0	982 870	0	5 369 921	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>53</b>	<b>52 442 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>982 870</b>	<b>0</b>	<b>5 369 921</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>523</b>	<b>1 643 576 674</b>	<b>80 279 500</b>	<b>44 339 822</b>	<b>57 986 490</b>	<b>80 280 112</b>	<b>50 396 207</b>	<b>4 350 635</b>	<b>271 171 313</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	526	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	523	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	31	31	0	302	96	398	429
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>302</b>	<b>96</b>	<b>398</b>	<b>429</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	5	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	6	7	8
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	2	2	3
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>23</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	0	8	8
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	1	5	6	7
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	49	3	53	53
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>61</b>	<b>8</b>	<b>70</b>	<b>71</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>1</b>	<b>364</b>	<b>121</b>	<b>486</b>	<b>523</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	7	8	9
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	6	7	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
<b>40</b>	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>306</b>	<b>105</b>	<b>411</b>	<b>447</b>
41	I. funkció csoport	0	30	30	0	302	88	390	420
42	II. funkció csoport	0	5	5	0	0	12	12	17
43	III. funkció csoport	0	1	1	0	4	5	9	10
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>49</b>	<b>3</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	1	6	6
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	2	4	4
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	42	0	43	43
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>49</b>	<b>3</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	1	6	6
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	2	4	4
55	III. funkció csoport	0	0	0	1	42	0	43	43

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	5 095	0	0
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>5 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	667 765 681	0	1 038 989 002
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	387 870 079	0	592 675 405
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	25 669 486	0	25 524 862
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 081 305 246</b>	<b>0</b>	<b>1 657 189 269</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 081 310 341</b>	<b>0</b>	<b>1 657 189 269</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	25 879 562	0	31 314 434
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>25 879 562</b>	<b>0</b>	<b>31 314 434</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>25 879 562</b>	<b>0</b>	<b>31 314 434</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	9 460 340	0	28 197 119
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>9 460 340</b>	<b>0</b>	<b>28 197 119</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>9 460 340</b>	<b>0</b>	<b>28 197 119</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	866 048	0	2 354 575
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	528 963	0	1 760 546
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	141 084	0	450 759
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	196 001	0	143 270
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>866 048</b>	<b>0</b>	<b>2 354 575</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 195 308	0	1 286 094
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	744 733	0	735 884
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	192 053	0	114 158
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	258 522	0	436 052
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>1 195 308</b>	<b>0</b>	<b>1 286 094</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	366 355	0	366 355
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	366 355	0	366 355
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 465 488	0	6 044 350
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>3 831 843</b>	<b>0</b>	<b>6 410 705</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>5 893 199</b>	<b>0</b>	<b>10 051 374</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	128 763	0	111 442
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>128 763</b>	<b>0</b>	<b>111 442</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>128 763</b>	<b>0</b>	<b>111 442</b>
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	57 702	0	336 687
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 033 813	0	277 649
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>1 091 515</b>	<b>0</b>	<b>614 336</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 123 763 720</b>	<b>0</b>	<b>1 727 477 974</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 893 464 181	0	2 893 464 181
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	743 003 096	0	1 457 548 489

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	59 338 313	0	59 338 313
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>59 338 313</b>	<b>0</b>	<b>59 338 313</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 626 707 922	0	-2 805 213 456
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-178 505 534	0	-128 350 198
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>890 592 134</b>	<b>0</b>	<b>1 476 787 329</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	390 000	0	18 884 498
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	14 407
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>390 000</b>	<b>0</b>	<b>18 898 905</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 950 921	0	9 211 505
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	10 519 829	0	5 259 915
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	10 519 829	0	5 259 915
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>20 470 750</b>	<b>0</b>	<b>14 471 420</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	54 102	0	68 102
<b>247</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>54 102</b>	<b>0</b>	<b>68 102</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>20 914 852</b>	<b>0</b>	<b>33 438 427</b>
250	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	8 621 518	0	7 891 346
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	203 635 216	0	209 059 409
252	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	0	0	301 463
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>212 256 734</b>	<b>0</b>	<b>217 252 218</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 123 763 720</b>	<b>0</b>	<b>1 727 477 974</b>



## 13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	61 156 360	0	47 113 087
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	16 108 033	0	24 823 073
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>77 264 393</b>	<b>0</b>	<b>71 936 160</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 704 143 564	0	2 838 277 868
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	67 208 084	0	94 247 210
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 200 000	0	160 687
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 388 414	0	5 403 591
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>2 773 940 062</b>	<b>0</b>	<b>2 938 089 356</b>
13	10 Anyagköltség	49 328 491	0	68 392 284
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	103 031 686	0	96 447 225
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	242 684	0	515 649
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>152 602 861</b>	<b>0</b>	<b>165 355 158</b>
18	14 Bérköltség	1 688 753 737	0	1 795 764 362
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	389 918 585	0	444 084 447
20	16 Bérjárulékok	544 361 002	0	494 751 811
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>2 623 033 324</b>	<b>0</b>	<b>2 734 600 620</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>182 463 778</b>	<b>0</b>	<b>175 674 411</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>71 610 026</b>	<b>0</b>	<b>62 745 525</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-178 505 534</b>	<b>0</b>	<b>-128 350 198</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-178 505 534</b>	<b>0</b>	<b>-128 350 198</b>

## 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonezelésbe 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>10 180 476</b>	<b>780 562 714</b>	<b>2 960 867 022</b>	<b>0</b>	<b>25 669 486</b>	<b>0</b>	<b>3 777 279 698</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	23 900 037	0	23 900 037
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	17 146 875	0	17 146 875
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	384 467 081	369 176 229	0	0	0	753 643 310
06	Alapításkori átvétel, vagyonezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonezelői jog visszavétele	0	0	1 634 113	0	712 596 398	0	714 230 511
07	Egyéb növekedés	0	24 924 585	1 461 248	0	0	0	26 385 833
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>409 391 666</b>	<b>372 271 590</b>	<b>0</b>	<b>753 643 310</b>	<b>0</b>	<b>1 535 306 566</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	137 239	145 000	71 458 182	0	144 624	0	71 885 045
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonezelésbe adás miatti átadás, vagyonezelői jog visszaadása	0	0	2 870 200	0	0	0	2 870 200
13	Egyéb csökkenés	0	24 924 585	0	0	753 643 310	0	778 567 895
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>137 239</b>	<b>25 069 585</b>	<b>74 328 382</b>	<b>0</b>	<b>753 787 934</b>	<b>0</b>	<b>853 323 140</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>10 043 237</b>	<b>1 164 884 795</b>	<b>3 258 810 230</b>	<b>0</b>	<b>25 524 862</b>	<b>0</b>	<b>4 459 263 124</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>10 175 381</b>	<b>112 797 033</b>	<b>2 572 996 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 695 969 357</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 095	13 292 704	164 895 164	0	0	0	178 192 963
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	137 239	193 944	71 757 282	0	0	0	72 088 465
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>10 043 237</b>	<b>125 895 793</b>	<b>2 666 134 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 802 073 855</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	69 080	32 776	0	144 624	0	246 480
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	69 080	32 776	0	144 624	0	246 480
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>10 043 237</b>	<b>125 895 793</b>	<b>2 666 134 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 802 073 855</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>1 038 989 002</b>	<b>592 675 405</b>	<b>0</b>	<b>25 524 862</b>	<b>0</b>	<b>1 657 189 269</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 043 237	387 000	2 395 436 133	0	0	0	2 405 866 370

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	366 355	0	0	0	366 355	0
04	Készletek	25 879 562	0	0	0	31 314 434	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 025 220	963 864	453 009	185 420	4 872 122	1 231 453
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>29 271 137</b>	<b>963 864</b>	<b>453 009</b>	<b>185 420</b>	<b>36 552 911</b>	<b>1 231 453</b>