

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezel megnevezése, székhelye:

RENDELŐMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
SZOLYÓK A. U. 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:
BÉKÉSI MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

5600 Békéscsaba Kazinczy utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

RENDELŐMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST SZOLYÓK A. U. 2-4.

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2014	01	01	12	31

BÉKÉSCSABA 2015. évi APRILUS hó. 27. nap

a szerv gazdasági vezetője
KUNÉ DILA ÉRIKA NY. AKK.
GAZDASÁGI IGAZGATÓHELYE T

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Lovai Zsuzsanna (név)

66/849-475, PM 24-132 (telefon)



a szerv vezetője
Tóth Tibor MK. T. E. Z. D. J.
TÜZVÉDELMI ÉS VESZÉLYVÉDELMI
MÉGYES IGAZGATÓ
Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kovács Tóth Miklós (aláírás)

10-659 (név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

KGR - FORRÁS SZL

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
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	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 237 795	1 220 867	4 754	1 216 113	3 758 947	0	1 216 113
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 091	6 109	0	6 109	0	0	6 109
05	Végkielégítés (K1105)	0	326	0	326	0	0	326
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 038	18 670	0	18 670	0	0	18 670
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	96 000	67 472	0	67 472	0	0	67 472
08	Ruházati költségterítés (K1108)	45 027	22 641	0	22 641	0	0	22 641
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	7 728	8 621	12	8 609	0	0	8 609
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 920	2 962	0	2 962	0	0	2 962
12	Szociális támogatások (K1112)	3 722	2 874	0	2 874	0	0	2 874
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	38 021	182 028	3 220	178 808	0	0	178 808
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 449 342	1 532 570	7 986	1 524 584	3 758 947	0	1 524 584
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300	1 311	0	1 311	0	0	1 311
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	300	1 311	0	1 311	0	0	1 311
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	1 449 642	1 533 881	7 986	1 525 895	3 758 947	0	1 525 895
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	358 312	412 317	1 511	410 806	1 015 682	0	410 806
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	381 132
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 167
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 899
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 608
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	340	3 039	0	3 039	0	0	3 039
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 008	67 338	0	67 338	30 394	0	66 502
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	24 348	70 377	0	70 377	30 394	0	69 541
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	490	576	0	576	1 796	6	571
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 170	2 209	0	2 209	5 893	69	2 206
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 660	2 785	0	2 785	7 689	75	2 777
36	Közüzemeli díjak (K331)	25 500	27 526	0	27 526	47 277	2 976	26 892
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	1 575	4 027	0	4 027	6 258	0	3 835
40	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	6 719	27 590	0	27 590	4 398	0	27 556
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	900	384	0	384	0	17	384
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	17
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000	100	0	100	0	0	100
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 196	16 528	0	16 528	21 341	243	15 727
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	47 890	76 155	0	76 155	79 274	3 236	74 494
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	239	0	239	0	0	239
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	239	0	239	0	0	239
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 900	37 559	0	37 559	29 932	878	37 015
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 102	5 945	0	5 945	0	29	5 235
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	900	1 951	0	1 951	0	19	1 948
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	24 902	45 455	0	45 455	29 932	926	44 198

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	99 800	195 011	0	195 011	147 289	4 237	191 249
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	0	480	0	480	0	0	427
184	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	0	0	0	0	0	0	427
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	480	0	480	0	0	427
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	12 652	0	12 652	0	0	12 652
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	44	0	44	0	0	44
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	10 277	1 491	8 786	0	0	8 786
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	6 203	403	5 800	0	0	5 800
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	0	29 176	1 894	27 282	0	0	27 282
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 147	0	2 147	0	0	2 147
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	580	0	580	0	0	580
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	2 727	0	2 727	0	0	2 727
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	1 907 754	2 173 592	11 391	2 162 201	4 921 918	4 237	2 158 386

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési év követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	63 017	63 017	0	63 017
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	370
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	12 251
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	50 396
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	63 017	63 017	0	63 017
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	575	575	0	575
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	184
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	391
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	575	575	0	575
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	4 700	19 998	19 998	0	19 998
169	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	19 998
179	Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3)	4 700	19 998	19 998	0	19 998
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	127	127	0	127
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	17 998	19 204	20 940	2 472	19 204
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	929
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	900	392	422	6	392
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 102	5 099	5 576	669	5 099
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	997	1 207	386	997
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	19
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	0	0	0	0	60
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	0	0	0	0	835
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	24 000	25 819	28 272	3 533	25 819
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	80	80	0	80
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	0	80	80	0	80
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)	0	150	150	106	150
250	ebből: háztartások (B72)	0	0	0	0	150
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	0	150	150	106	150
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	28 700	109 639	112 092	3 639	109 639

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	60 119	60 119	0	60 119
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	60 119	60 119	0	60 119
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 879 054	2 003 834	2 003 834	0	2 003 834
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	1 879 054	2 063 953	2 063 953	0	2 063 953
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	1 879 054	2 063 953	2 063 953	0	2 063 953

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	032010 Tűz- és katasztrófavédelmi igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	063010 Vízügy igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 216 113	133 400	1 040 529	13 736	21 037	7 411
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 109	312	5 797	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	326	326	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 670	2 928	15 742	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	67 472	5 155	61 967	0	0	350
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	22 641	1 078	21 563	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 609	1 583	6 607	64	240	115
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 962	665	2 257	0	0	40
12	Szociális támogatások (K1112)	2 874	508	2 366	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	178 808	19 306	159 100	182	188	32
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 524 584	165 261	1 315 928	13 982	21 465	7 948
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 311	1 311	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 311	1 311	0	0	0	0
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	1 525 895	166 572	1 315 928	13 982	21 465	7 948
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	410 806	39 755	363 598	1 922	3 384	2 147
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	381 132	37 087	336 725	1 922	3 377	2 021
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	12 167	1 121	10 987	0	0	59
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 899	387	3 505	0	7	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	13 608	1 160	12 381	0	0	67
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 039	233	2 806	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	66 502	43 456	17 872	1 293	2 786	1 095
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	69 541	43 689	20 678	1 293	2 786	1 095
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	571	571	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 206	2 203	0	0	0	3
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 777	2 774	0	0	0	3
36	Közüzemi díjak (K331)	26 892	26 832	0	0	0	60
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 835	3 565	79	191	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	27 556	2 351	25 016	0	0	189
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	384	384	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	17	17	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100	100	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 727	11 278	3 588	51	38	772
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	74 494	44 510	28 683	242	38	1 021
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	239	81	158	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	239	81	158	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 015	22 068	13 317	400	752	478
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 235	5 235	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 948	1 031	917	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	44 198	28 334	14 234	400	752	478
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	191 249	119 388	63 753	1 935	3 576	2 597
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	427	427	0	0	0	0
184	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	427	427	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	063010 Vízügy igazgatása
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	427	427	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	12 652	12 652	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	44	44	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 786	7 117	394	50	1 040	185
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 800	5 349	107	14	281	49
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	27 282	25 162	501	64	1 321	234
204	Ingatlanok felújítása (K71)	2 147	2 147	0	0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	580	580	0	0	0	0
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	2 727	2 727	0	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	2 158 386	354 031	1 743 780	17 903	29 746	12 926
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	2 158 386	354 031	1 743 780	17 903	29 746	12 926
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	441	0	403	11	24	3
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	48	48	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	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	063010 Vízügy igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	63 017	0	90	12 531	14 636	35 760	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	370	0	90	280	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	12 251	0	0	12 251	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	50 396	0	0	0	14 636	35 760	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	63 017	0	90	12 531	14 636	35 760	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	575	0	0	575	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	184	0	0	184	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	391	0	0	391	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	575	0	0	575	0	0	0
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	19 998	0	0	2 022	0	0	17 976
169	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	19 998	0	0	2 022	0	0	17 976
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)	19 998	0	0	2 022	0	0	17 976
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	127	0	127	0	0	0	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	19 204	0	2 185	17 019	0	0	0
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	929	0	621	308	0	0	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	392	0	215	177	0	0	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 099	0	509	4 590	0	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	997	0	997	0	0	0	0
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	19	0	19	0	0	0	0
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	60	0	60	0	0	0	0
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	835	0	835	0	0	0	0
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	25 819	0	4 033	21 786	0	0	0
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	80	0	80	0	0	0	0
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	80	0	80	0	0	0	0
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)	150	0	150	0	0	0	0
250	ebből: háztartások (B72)	150	0	150	0	0	0	0
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	150	0	150	0	0	0	0
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	109 639	0	4 353	36 914	14 636	35 760	17 976
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	60 119	60 119	0	0	0	0	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	60 119	60 119	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 003 834	2 003 834	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	2 063 953	2 063 953	0	0	0	0	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	2 063 953	2 063 953	0	0	0	0	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	2 173 592	2 063 953	4 353	36 914	14 636	35 760	17 976

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	109 639
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 158 386
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 048 747
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 063 953
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 063 953
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	15 206
15	C) Összes maradvány (=A+B)	15 206
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	15 206

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, helyettesi-rési 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	1 127	0	0	0	24	5	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	2	6 315	0	0	0	326	193	0	0	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN: (=1+...+21)	3	7 442	0	0	0	350	198	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 837	0	0	0	148	4	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	13 906	0	0	0	887	164	85	131	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	5	11 331	0	0	0	753	142	0	45	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	12	27 074	0	0	0	1 788	310	85	176	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	14	76 864	0	332	5 449	5 298	1 187	150	45	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	22	113 073	0	0	2 198	228	1 864	310	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	68	255 987	0	1 230	7 685	10 086	6 172	476	12 810	0
51	II. besorolási osztály összesen	335	700 900	0	4 547	3 664	49 722	24 177	1 853	165 407	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	439	1 146 824	0	6 109	18 996	65 334	33 400	2 789	178 262	0
63	közfoglalkoztatott	35	34 773	0	0	0	0	304	0	370	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	35	34 773	0	0	0	0	304	0	370	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	489	1 216 113	0	6 109	18 996	67 472	34 212	2 874	178 808	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	459	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	454	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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	328	89	417	448
03	Összesen (01+02)	0	31	31	0	328	89	417	448
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	5	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	8	9	10
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
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	1	19	20	25
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	7	0	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	0	7	7
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
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	11	5	16	17
27	Összesen (03+13+26)	0	37	37	0	340	113	453	490
28	Köztisztviselők (29+30+31)	0	1	1	0	1	8	9	10
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	8	9	10
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	0	0	0	8	6	14	14
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	6	7	7
39	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	36	36	0	331	99	430	466
41	I. funkció csoport	0	30	30	0	327	81	408	438
42	II. funkció csoport	0	5	5	0	0	13	13	18
43	III. funkció csoport	0	1	1	0	4	5	9	10

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok	425	0	281
02	A/I/2 Szellemi termékek	588	0	1 173
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	1 013	0	1 454
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	457 445	0	678 002
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	366 450	0	348 485
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	14 927	0	25 669
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	838 822	0	1 052 156
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	839 835	0	1 053 610
23	B/I/1 Vásárolt készletek	3 864	0	18 883
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	3 864	0	18 883
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	3 864	0	18 883
40	C/III Forintszámlák	59 338	0	14 057
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	59 338	0	14 057
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1 504	0	2 453
53	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	150	0	0
54	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	150	0	0
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	1 654	0	2 453
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	3 533
67	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	106	0	106
68	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	106	0	106
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	106	0	3 639
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegetett társadalombiztosítási és családátogatási ellátások elszámolása	800	0	1 172
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	800	0	1 172
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	2 560	0	7 264
87	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	27
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	328
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	355
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	905 597	0	1 094 169
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 893 464	0	2 893 464
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	390 371
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	59 338	0	59 338
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 058 956	0	-2 058 524
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-356 785
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	893 846	0	927 864
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 679	0	3 762
103	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0	53
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	53	0	0
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	11 732	0	3 815
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	4 237
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	0	4 237
139	H/III/1 Kapott előlegek	19	0	23

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7) (146=139+...+145)	19	0	23
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	11 751	0	8 075
150	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	6 169
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	152 061
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	158 230
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	905 597	0	1 094 169

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	19 998
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	22 633
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	42 631
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	2 003 834
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	56 847
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	1 902
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	2 062 583
12	09 Anyagköltség	0	0	65 336
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	78 756
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	394
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	144 486
17	13 Bérköltség	0	0	1 326 779
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	318 694
19	15 Bérjárulékok	0	0	443 288
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	2 088 761
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	181 122
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	44 874
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	0	0	-354 029
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-354 029
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	575
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	701
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	1 276
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	4 032
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	-2 756
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-356 785

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről			
#	Megnevezés	Összesen	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	63 553	63 553
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	78 756	78 756
03	Béreköltség	1 326 779	1 326 779
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	318 694	318 694
05	Bérfárulékok	443 288	443 288
06	Értékcsökkenési leírás	381	381
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	2 231 451	2 231 451
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	182 524	182 524
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	182 524	182 524
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	2 231 451	2 231 451
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	22 633	22 633
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	56 847	56 847
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	575	575
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)	80 055	80 055
20	Megtérült önköltség (=11-19)	2 151 396	2 151 396

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	7 819	537 768	2 329 086	0	14 927	0	2 889 600
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	21 440	0	21 440
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 147	0	2 147
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	228 330	45 252	0	0	0	273 582
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	1 382	0	212 385	0	262 586	0	476 353
07	Egyéb növekedés	0	583	0	0	160	0	743
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 382	228 913	257 637	0	286 333	0	774 265
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	4 925	0	0	0	4 925
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	2 869	0	2 008	0	4 877
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	273 583	0	273 583
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	7 794	0	275 591	0	283 385
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	9 201	766 681	2 578 929	0	25 669	0	3 380 480
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 806	80 323	1 962 636	0	0	0	2 049 765
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	941	8 356	275 370	0	0	0	284 667
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	7 562	0	0	0	7 562
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	7 747	88 679	2 230 444	0	0	0	2 326 870
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	43	0	0	0	43
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	43	0	0	0	43
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	7 747	88 679	2 230 444	0	0	0	2 326 870
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 454	678 002	348 485	0	25 669	0	1 053 610
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 148	402	1 624 742	0	0	0	1 631 292

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Készletek	3 864	0	0	0	18 883	0
12	Követelések	2 766	206	0	206	6 092	0
15	Összesen (=01+...+14)	6 630	206	0	206	24 975	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	507
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	23
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	177 980
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	52 766
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	40 167
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	21 352
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	166
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	1 627
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	27
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)	105 619
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)	29 912
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	30
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)	12
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	119 509
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)	32 502
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)	31 962
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)	116
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	211
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	43
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	157 150
46	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése a következő bontásban (=47+...+51)	6 169
51	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	6 169