

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számszámjel

72272

PIR-törzsszám

1051

Szektor

14

Fejezet

1200

Cím/Alcím

230782

ÁHTT azonosító

842510

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

1149 Budapest Mogoródi út 43

2023. évi éves költségvetési beszámoló

P. H.

.....
Kecskeméti Dániel tő.dandártábornok
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
Dr. Góra Zoltán tő.altábornagy
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

2 0 8 7 7 1

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Budapest, 2024. március

Budapest, 2024. március

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Tóth Julianna

reg.szám: 174386

BM 20-471.....(telefon)

.....(név)

.....(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

Adatellenőrző kód: -2b45516d15-7f7d-13-2a-456d-2a3a114-12-12755c13

Adatellenőrző kód: -2b45516d15-7f7d-13-2a-456d-2a3a114-12-12755c13

Fejezeti jellemző adatok

14	1200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

722722	1051	842510
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

1149 Budapest Magyoródi út 43

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	3 579 508 312	3 122 989 308	23 252 795	3 097 744 057	14 622 687 033	0	3 097 744 057
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	231 828 890	19 137 858	212 067 332	0	0	212 067 332
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	163 037 153	109 154 994	0	109 154 994	86 502 739	0	109 154 994
05	Végkielégítés (K1105)	0	9 000 000	0	9 000 000	0	0	9 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	89 517 558	101 616 717	0	101 616 717	81 243 380	0	101 616 717
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	72 187 500	51 213 096	1 484 517	49 728 579	83 437 500	0	49 728 579
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	37 393 875	14 955 920	0	14 955 920	44 350 875	0	14 955 920
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	21 452 145	21 836 305	0	21 836 305	22 142 105	0	21 836 305
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	7 246 875	661 880	0	661 880	418 542	0	661 880
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 449 000	1 820 949	0	1 820 949	1 700 527	0	1 820 949
12	Szociális támogatások (K1112)	2 751 000	908 929	0	908 929	14 622 688	0	908 929
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	32 378 582	88 854 372	0	88 854 372	28 251 633	0	88 854 372
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 006 922 000	3 754 841 360	43 875 170	3 708 350 034	14 985 357 022	0	3 708 350 034
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	11 555 730	0	11 555 730	0	0	11 555 730
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	80 000 000	110 949 530	153 400	110 796 130	80 000 000	0	110 796 130
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	80 000 000	122 505 260	153 400	122 351 860	80 000 000	0	122 351 860
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 086 922 000	3 877 346 620	44 028 570	3 830 701 894	15 065 357 022	0	3 830 701 894
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	667 770 000	531 958 966	17 767 450	513 992 804	2 482 797 000	0	513 992 804
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	489 519 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	16 356 804
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	1 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 116 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	6 329 904	0	6 329 904	0	0	6 329 904
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	199 821 260	35 449 488	5 442 531	30 006 957	214 125 580	0	30 006 957
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	199 821 260	41 779 392	5 442 531	36 336 861	214 125 580	0	36 336 861
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	580 682 437	645 642 876	3 104 375	642 538 501	730 856 246	10 559 378	627 701 557
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	102 270 696	49 771 967	0	49 771 967	74 492 297	0	49 771 967
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	682 953 133	695 414 843	3 104 375	692 310 468	805 348 543	10 559 378	677 473 524
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	1 005 125	0	1 005 125	3 496 500	0	1 005 125
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	125 726	0	125 726	47 619	0	125 726
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	0	1 130 851	0	1 130 851	3 544 119	0	1 130 851
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	102 700	0	102 700	0	0	102 700
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	5 926 361	0	5 926 361	20 218 085	0	5 926 361
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	407 773 271	1 111 900 422	400 000 000	711 900 422	1 089 114 626	2 496 000	711 900 422

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	170 000 000	80 477 841	9 296 591	71 181 250	300 000	0	71 181 250
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	573 509 134	2 600 384 913	20 317 132	2 580 067 781	1 915 797 539	0	2 580 067 781
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	75 475 108
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 151 282 405	3 799 923 088	429 613 723	3 370 309 365	3 028 974 369	2 496 000	3 370 309 365
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	36 502	0	36 502	0	0	36 502
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	29 461 353	7 610 133	21 851 220	0	0	21 851 220
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	29 497 855	7 610 133	21 887 722	0	0	21 887 722
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	552 642 749	1 241 271 707	121 516 010	1 119 755 697	1 084 561 744	3 736 285	1 115 749 722
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	126 503 516	1 442 421 019	190 019 399	1 252 401 620	12 698 454	0	1 252 401 620
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	72 338	0	72 338	0	0	72 338
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztésege (K354)	0	0	0	0	0	0	72 338
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	134 116 937	307 374 127	2 051 719	305 322 408	90 608 939	782 716	305 322 408
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	813 263 202	2 991 139 191	313 587 128	2 677 552 063	1 187 869 137	4 519 001	2 673 546 088
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 847 320 000	7 557 754 369	759 357 890	6 798 396 479	5 236 317 629	17 574 379	6 779 553 560
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	10 336 095	0	10 336 095	0	0	10 336 095
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	2 449 470	0	2 449 470	0	0	2 449 470
108	ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	2 449 470
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	12 785 565	0	12 785 565	0	0	12 785 565
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 447 907 238	0	1 447 907 238	0	0	1 447 907 238
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 447 907 238	0	1 447 907 238	0	0	1 447 907 238
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	486 113 941	0	486 113 941	0	0	486 113 941
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	486 113 941
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	18 400 000	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	18 400 000	1 934 021 179	0	1 934 021 179	0	0	1 934 021 179
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	22 992 126	419 201 283	105 542 775	313 658 508	22 500 000	22 206 414	313 658 508
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	310 126 898	1 618 195 692	72 465 756	1 545 729 936	0	0	1 545 729 936
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 440 646 495	434 559 361	24 055 185	410 504 176	0	52 181 058	410 504 176
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	814 616 369	8 878 254 457	399 497 722	8 478 756 735	4 533 730 945	0	8 478 756 735
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	698 863 112	2 655 897 661	162 190 825	2 493 706 836	1 230 182 356	20 084 618	2 493 706 836

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 287 245 000	14 006 108 454	763 752 263	13 242 356 191	5 786 413 301	94 472 090	13 242 356 191
206	Ingatlanok felújítása (K71)	196 921 636	3 363 356 379	803 674 936	2 559 681 443	47 031 308	0	2 559 681 443
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	280 794 898	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	128 983 466	13 808 213	8 612 063	5 196 150	0	0	5 196 150
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	606 700 000	3 377 164 592	812 286 999	2 564 877 593	47 031 308	0	2 564 877 593
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	247 166 152	0	247 166 152	0	0	247 166 152
235	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	78 000 000
236	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	31 884 519
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	137 281 633
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	18 000 000	359 955 076	45 630 076	314 325 000	0	0	314 325 000
251	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	314 325 000
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	18 000 000	607 121 228	45 630 076	561 491 152	0	0	561 491 152
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	11 532 357 000	31 904 260 973	2 442 823 248	29 458 622 857	28 617 916 260	112 046 469	29 439 779 938

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	928 700 352	928 700 352	0	928 700 352
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	870 900 352
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	57 800 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	928 700 352	928 700 352	0	928 700 352
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	12 103 337 252	12 103 337 252	0	12 103 337 252
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	12 060 653 112
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	40 100 000
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	2 584 140
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	12 103 337 252	12 103 337 252	0	12 103 337 252
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	20 000 000	23 833 900	23 833 900	0	23 833 900
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	23 833 900
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	20 000 000	23 833 900	23 833 900	0	23 833 900
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	448 832 627	926 880 905	969 222 785	37 386 139	926 880 905
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 748 000
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	3 285 021	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	126 503 516	241 874 138	253 335 957	10 094 263	241 874 138
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	87	87	0	87
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	87	87	0	87
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	15 104 030	15 104 030	0	15 104 030
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	15 104 030	15 104 030	0	15 104 030
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	6 914 591	6 914 591	0	6 914 591
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	19 699 857	8 030 584	12 183 810	8 999 078	8 030 584
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	5 387 323
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	979 561
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	595 036 000	1 198 804 335	1 260 046 281	56 479 480	1 198 804 335
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	42 522 094	42 522 094	0	42 522 094
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	4 598 398
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	37 923 696
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	42 522 094	42 522 094	0	42 522 094
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	290 591 481	303 875 286	2 199 726 905	290 591 481
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	290 591 481

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	1 136 508	3 238 691	11 578 080	1 136 508
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	1 136 508
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	291 727 989	307 113 977	2 211 304 985	291 727 989
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	615 036 000	14 588 925 922	14 665 553 856	2 267 784 465	14 588 925 922

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	6 166 286 429	6 166 286 429	0	6 166 286 429
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	6 166 286 429	6 166 286 429	0	6 166 286 429
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	10 917 321 000	11 149 048 622	11 149 048 622	0	11 149 048 622
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	10 917 321 000	17 315 335 051	17 315 335 051	0	17 315 335 051
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	10 917 321 000	17 315 335 051	17 315 335 051	0	17 315 335 051

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	032010 T?z- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 T?z- és katasztrófavédelmi tevékenységek	032040 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	061030 Lakáshoz jutást segít? támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 097 744 057	0	0	1 460 798 837	1 636 945 220	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	212 067 332	0	0	33 018 019	179 049 313	0	0	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	109 154 994	0	0	77 450 581	31 704 413	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	9 000 000	0	0	0	9 000 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	101 616 717	0	0	76 948 161	24 668 556	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	49 728 579	0	0	23 029 763	26 698 816	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	14 955 920	0	0	7 022 755	7 933 165	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	21 836 305	0	0	9 117 844	12 718 461	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	661 880	0	0	70 000	591 880	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 820 949	0	0	914 075	906 874	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	908 929	0	0	299 951	608 978	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	88 854 372	0	0	61 966 737	26 887 635	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 708 350 034	0	0	1 750 636 723	1 957 713 311	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 555 730	0	0	673 645	10 882 085	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	110 796 130	0	0	28 546 644	82 249 486	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	122 351 860	0	0	29 220 289	93 131 571	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 830 701 894	0	0	1 779 857 012	2 050 844 882	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	513 992 804	0	0	240 128 641	273 864 163	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	489 519 000	0	0	219 645 877	269 873 123	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	16 356 804	0	0	16 356 804	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 116 000	0	0	4 124 960	3 991 040	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 329 904	0	0	3 506 677	2 823 227	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 006 957	0	0	16 418 797	13 588 160	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	36 336 861	0	0	19 925 474	16 411 387	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	627 701 557	0	0	575 608 521	52 093 036	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	032010 T?z- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 T?z- és katasztrófavédelmi tevékenységek	032040 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	061030 Lakáshoz jutást segít? támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	49 771 967	0	0	49 771 967	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	677 473 524	0	0	625 380 488	52 093 036	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 005 125	0	0	1 005 125	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	125 726	0	0	125 726	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemí díjak (= 35+...+38) (K331)	1 130 851	0	0	1 130 851	0	0	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	102 700	0	0	102 700	0	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	5 926 361	0	0	5 926 361	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	711 900 422	0	0	100 448 692	611 451 730	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	71 181 250	0	0	3 340 000	67 841 250	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 580 067 781	0	0	54 964 766	2 522 954 050	0	0	0	2 148 965	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	75 475 108	0	0	36 435 671	39 039 437	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 370 309 365	0	0	165 913 370	3 202 247 030	0	0	0	2 148 965	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	36 502	0	0	36 502	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	21 851 220	0	0	0	21 851 220	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	21 887 722	0	0	36 502	21 851 220	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 115 749 722	0	0	204 380 974	911 368 748	0	0	0	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 252 401 620	0	0	214 339 004	1 038 062 616	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	72 338	0	0	72 338	0	0	0	0	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztésege (K354)	72 338	0	0	72 338	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	305 322 408	0	0	146 909 650	158 412 758	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 673 546 088	0	0	565 701 966	2 107 844 122	0	0	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	6 779 553 560	0	0	1 376 957 800	5 400 446 795	0	0	0	2 148 965	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	10 336 095	0	0	10 336 095	0	0	0	0	0	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	2 449 470	0	0	2 449 470	0	0	0	0	0	0
108	ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48)	2 449 470	0	0	2 449 470	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	032010 T?z- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 T?z- és katasztrófavédelmi tevékenységek	032040 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	061030 Lakáshoz jutást segit? támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	12 785 565	0	0	12 785 565	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 447 907 238	1 447 907 238	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 447 907 238	1 447 907 238	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	486 113 941	0	0	486 113 941	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	486 113 941	0	0	486 113 941	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 934 021 179	1 447 907 238	0	486 113 941	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	313 658 508	0	0	30 786 000	282 872 508	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	1 545 729 936	0	0	29 356 358	1 516 373 578	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	410 504 176	0	0	29 477 564	381 026 612	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 478 756 735	0	0	202 372 909	8 276 383 826	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 493 706 836	0	0	73 560 798	2 420 146 038	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	13 242 356 191	0	0	365 553 629	12 876 802 562	0	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	2 559 681 443	0	0	0	2 559 681 443	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 196 150	0	0	0	5 196 150	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	2 564 877 593	0	0	0	2 564 877 593	0	0	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	247 166 152	0	0	78 000 000	169 166 152	0	0	0	0	0
235	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	78 000 000	0	0	78 000 000	0	0	0	0	0	0
236	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	31 884 519	0	0	0	31 884 519	0	0	0	0	0
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	137 281 633	0	0	0	137 281 633	0	0	0	0	0
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	314 325 000	0	0	0	0	0	0	0	314 325 000	0
251	ebből: háztartások (K86)	314 325 000	0	0	0	0	0	0	0	314 325 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	032010 T?z- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 T?z- és katasztrófavédelmi tevékenységek	032040 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	061030 Lakáshoz jutást segít? támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	561 491 152	0	0	78 000 000	169 166 152	0	0	0	314 325 000	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	29 439 779 938	1 447 907 238	0	4 339 396 588	23 336 002 147	0	0	0	316 473 965	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	29 439 779 938	1 447 907 238	0	4 339 396 588	23 336 002 147	0	0	0	316 473 965	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	352	0	0	0	352	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	032010 T?z- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 T?z- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	061030 Lakáshoz jutást segit? támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	928 700 352	0	56 992 333	871 708 019	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	870 900 352	0	0	870 900 352	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	57 800 000	0	56 992 333	807 667	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	928 700 352	0	56 992 333	871 708 019	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	12 103 337 252	0	56 843 707	12 043 909 405	0	2 584 140	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	12 060 653 112	0	16 743 707	12 043 909 405	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	40 100 000	0	40 100 000	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	2 584 140	0	0	0	0	2 584 140	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	12 103 337 252	0	56 843 707	12 043 909 405	0	2 584 140	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	23 833 900	0	0	23 833 900	0	0	0
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	23 833 900	0	0	23 833 900	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	23 833 900	0	0	23 833 900	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	926 880 905	0	901 201 125	25 679 780	0	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 748 000	0	2 748 000	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	241 874 138	0	234 940 597	6 933 541	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	87	0	0	0	0	87	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	87	0	0	0	0	87	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	15 104 030	0	15 104 030	0	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	15 104 030	0	15 104 030	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	6 914 591	0	6 914 591	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	8 030 584	0	8 017 984	0	0	12 600	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	5 387 323	0	5 387 323	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	979 561	0	979 561	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 198 804 335	0	1 166 178 327	32 613 321	0	12 687	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	42 522 094	0	4 598 398	37 923 696	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	032010 T?z- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 T?z- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041231 Rövid id?tartamú közoglalkoztatás	061030 Lakáshoz jutást segít? támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	4 598 398	0	4 598 398	0	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	37 923 696	0	0	37 923 696	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	42 522 094	0	4 598 398	37 923 696	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	290 591 481	0	0	0	0	290 591 481	0
264	ebből: háztartások (B74)	290 591 481	0	0	0	0	290 591 481	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	1 136 508	0	0	0	0	1 136 508	0
274	ebből: háztartások (B75)	1 136 508	0	0	0	0	1 136 508	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	291 727 989	0	0	0	0	291 727 989	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	14 588 925 922	0	1 284 612 765	13 009 988 341	0	294 324 816	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 166 286 429	6 166 286 429	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	6 166 286 429	6 166 286 429	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	11 149 048 622	11 149 048 622	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	17 315 335 051	17 315 335 051	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	17 315 335 051	17 315 335 051	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	31 904 260 973	17 315 335 051	1 284 612 765	13 009 988 341	0	294 324 816	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 588 925 922
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	29 439 779 938
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-14 850 854 016
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	17 315 335 051
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	17 315 335 051
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 464 481 035
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 464 481 035
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 461 666 167
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 814 868

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémiум	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűlszolgálat	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
87	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes	4	93 571 011	9 279 511	0	9 236 993	701 627	386 317	0	9 678 692	0
88	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	34	515 857 451	35 365 691	5 375 134	60 806 957	5 155 393	2 257 674	30 000	6 073 144	0
89	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	43	499 496 676	46 560 619	20 789 969	7 202 611	6 698 630	5 076 940	263 925	8 982 230	0
90	I. besorolási osztály összesen	151	1 360 068 894	102 657 900	50 935 738	28 450 167	23 866 860	22 147 106	1 323 325	44 460 916	0
91	II. besorolási osztály összesen	8	53 158 062	2 897 889	0	0	1 250 000	1 449 728	0	2 369 965	0
92	Hszt. tisztjelölt	37	138 758 813	0	0	0	0	801 841	0	326 409	0
94	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=87+...+93)	277	2 660 910 907	196 761 610	77 100 841	105 696 728	37 672 510	32 119 606	1 617 250	71 891 356	0
95	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	2	21 168 410	0	256 275	0	312 500	0	0	226 508	0
96	"A", "B" munkakör összesen	25	106 080 139	2 265 000	8 608 683	4 591 868	4 268 402	1 148 435	1 003 978	2 656 843	0
98	"E", "F" munkakör összesen	32	184 676 733	13 040 722	22 859 858	202 106	4 913 527	3 407 636	40 000	5 118 492	0
99	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=95+...+98)	59	311 925 282	15 305 722	31 724 816	4 793 974	9 494 429	4 556 071	1 043 978	8 001 843	0
112	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	21 616 761	0	0	0	130 137	0	0	327 439	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	14	98 675 612	0	329 337	126 015	2 314 637	778 428	68 650	8 501 580	0
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 615 495	0	0	0	116 866	0	0	132 154	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	16	124 907 868	0	329 337	126 015	2 561 640	778 428	68 650	8 961 173	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	352	3 097 744 057	212 067 332	109 154 994	110 616 717	49 728 579	37 454 105	2 729 878	88 854 372	0

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	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
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	361	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	32	32	0	37	70	107	139
03	Összesen (01+02)	0	32	32	0	37	70	107	139
04	Humánpolitikai	0	7	7	0	2	18	20	27
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	6	6	0	0	27	27	33
06	Jogi	0	2	2	0	0	8	8	10
07	Nemzetközi	0	1	1	0	1	5	6	7
08	Ellenőrzési	0	6	6	0	0	3	3	9
09	Koordinációs	0	3	3	0	0	0	0	3
10	Informatikai	0	6	6	0	0	12	12	18
11	Kommunikációs	0	2	2	0	0	8	8	10
12	Egyéb (...)	0	15	15	0	17	40	57	72
13	Összesen (04+...+12)	0	48	48	0	20	121	141	189
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	4	4	0	14	6	20	24
15	- I. csoport feladatait segítő	0	3	3	0	5	2	7	10
16	- II. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	9	4	13	14
26	Összesen (14+18+...+25)	0	4	4	0	14	6	20	24
27	Összesen (03+13+26)	0	84	84	0	71	197	268	352
52	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (53+54+55)	0	81	81	0	45	151	196	277
53	I. funkció csoport	0	31	31	0	37	65	102	133
54	II. funkció csoport	0	46	46	0	3	81	84	130
55	III. funkció csoport	0	4	4	0	5	5	10	14
56	Rendvédelmi alkalmazottak (57+58+59)	0	2	2	0	25	32	57	59
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	5	5	6
58	II. funkció csoport	0	1	1	0	16	26	42	43
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	9	1	10	10
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	1	1	0	1	14	15	16
70	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	14	15	16

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	325 458 222	0	286 352 319
02	A/I/2 Szellemi termékek	633 279 397	0	537 449 145
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	958 737 619	0	823 801 464
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	879 045 791	0	538 779 130
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 279 515 057	0	4 515 990 542
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 090 353 972	0	5 896 456 896
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 248 914 820	0	10 951 226 568
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	13 207 652 439	0	11 775 028 032
30	B/I/1 Vásárolt készletek	27 854 761	0	17 207 742
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	27 854 761	0	17 207 742
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	27 854 761	0	17 207 742
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	49 779 225	0	45 630 076
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	6 325 554 246	0	2 084 334 833
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 375 333 471	0	2 129 964 909
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	1 488 535 129	0	1 386 012 979
58	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	1 488 535 129	0	1 386 012 979
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 863 868 600	0	3 515 977 888
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	41 756 656	0	61 241 946
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	29 522 907	0	45 626 901
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 113 744	0	11 461 819
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 120 005	0	4 153 226
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	191 065 500	0	15 385 988
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	188 963 317	0	13 283 805
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	232 822 156	0	76 627 934
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	29 641 517	0	56 479 480
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	16 001 685	0	37 386 139
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 320 454	0	10 094 263
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	9 319 378	0	8 999 078
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	2 085 226 893	0	2 211 304 985
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 078 199 765	0	2 199 726 905
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 114 868 410	0	2 267 784 465
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 597 813 273	0	1 855 086 029
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	50 801 496	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 536 064 067	0	1 396 155 087
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	5 442 531
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	404 369 304

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	100 000	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	10 847 710	0	49 119 107
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	407 490	0	144 030
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 598 220 763	0	1 855 230 059
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 945 911 329	0	4 199 642 458
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	341 629 685	0	415 778 436
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	45 911 415	0	142 191 506
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-45 911 415	0	-142 191 506
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	341 629 685	0	415 778 436
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-541 084 995	0	-583 234 812
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-541 084 995	0	-583 234 812
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	39 260	0	135 007
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	39 260	0	135 007
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-199 416 050	0	-167 321 369
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	102 431	0	99 921
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	33 754 071	0	202 116 123
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	33 856 502	0	202 216 044
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	24 879 727 581	0	19 542 750 795
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	13 259 420 937	0	13 259 420 937
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-40 666 757 288	0	-53 058 413 061
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 449 382 585	0	1 449 382 585
182	G/IV Felhalmozott eredmény	23 261 785 333	0	29 526 158 439
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 264 373 106	0	13 507 113 251
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 568 204 673	0	4 683 662 151
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 107 717	0	18 842 919
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 097 508	0	0
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	20 631 150	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	33 836 375	0	18 842 919
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 631 292	0	17 574 379
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	94 472 090
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	25 631 292	0	112 046 469
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 339 259 758	0	1 230 081 331
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	94 522 040	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	359 523 593	0	373 046 026
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	1 548 448 218	0	1 445 926 068
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 341 753 609	0	3 049 053 425
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 401 221 276	0	3 179 942 813
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	431 774 553	0	399 620 832
250	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	17 478 527 079	0	11 279 524 999

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	17 910 301 632	0	11 679 145 831
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	24 879 727 581	0	19 542 750 795

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	26 213 411	0	23 833 900
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	812 773 019	0	965 706 099
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	838 986 430	0	989 539 999
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 701 245 347	0	11 149 048 622
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 389 676 359	0	1 242 847 546
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 327 205 504	0	17 442 622 768
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	728 395 642	0	61 999 080
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	20 146 522 852	0	29 896 518 016
13	10 Anyagköltség	6 558 441	0	19 129 119
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 765 433 335	0	3 892 169 948
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 771 991 776	0	3 911 299 067
18	14 Bérköltség	3 104 179 101	0	3 425 349 191
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 440 191 148	0	386 818 372
20	16 Bérjárulékok	608 837 026	0	511 615 585
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	5 153 207 275	0	4 323 783 148
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 752 361 825	0	1 882 697 884
23	VII Egyéb ráfordítások	4 043 608 563	0	7 276 196 444
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	6 264 339 843	0	13 492 081 472
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	180	0	87
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	126 039	0	15 104 030
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	126 219	0	15 104 117
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	92 956	0	72 338
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	92 956	0	72 338
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	33 263	0	15 031 779
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	6 264 373 106	0	13 507 113 251

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)	3 120 405 833	972 169 040	18 983 363 357	0	6 090 353 972	0	29 166 292 202
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	335 864 922	0	0	0	10 342 699 815	0	10 678 564 737
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 543 436 443	0	2 543 436 443
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	286 422 456	7 744 726 765	0	0	0	8 031 149 221
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	78 009 628	0	2 105 560	0	80 115 188
07	Egyéb növekedés	0	0	58 460 035	0	191 801	0	58 651 836
08	Összes növekedés (=02+...+07)	335 864 922	286 422 456	7 881 196 428	0	12 888 433 619	0	21 391 917 425
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	858 000	644 348 048	7 418 600 314	0	5 189 369 916	0	13 253 176 278
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 710 186	0	7 892 960 779	0	7 894 670 965
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	858 000	644 348 048	7 420 310 500	0	13 082 330 695	0	21 147 847 243
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 455 412 755	614 243 448	19 444 249 285	0	5 896 456 896	0	29 410 362 384
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 161 668 214	93 123 249	13 703 848 300	0	0	0	15 958 639 763
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	470 801 077	3 602 487	1 422 565 960	0	0	0	1 896 969 524
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	858 000	21 261 418	198 155 517	0	0	0	220 274 935
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 631 611 291	75 464 318	14 928 258 743	0	0	0	17 635 334 352
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 631 611 291	75 464 318	14 928 258 743	0	0	0	17 635 334 352
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	823 801 464	538 779 130	4 515 990 542	0	5 896 456 896	0	11 775 028 032
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 700 846 264	31 310 225	11 195 517 476	0	0	0	12 927 673 965

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	1 597 813 273	0	0	0	1 855 086 029	0
04	Készletek	27 854 761	0	0	0	17 207 742	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	49 779 225	0	0	0	45 630 076	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 408 876 249	61 185 683	2 571 716	763 490	2 407 406 308	62 993 909
11	Összesen (=01+...+10)	4 084 323 508	61 185 683	2 571 716	763 490	4 325 330 155	62 993 909

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 267 307
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	125
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	1 078 315 237
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	1 078 315 237
23	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	32 282 056
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	32 282 056
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	7 863 868 600
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	7 863 868 600
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-4 347 890 712
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-29 439 779 938
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	31 904 260 973
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 166 286 429
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [(+/-36413)]	96 280 091
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	257 272 756
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36511)]	-50 801 496
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36512)]	-139 908 980
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36513)]	5 442 531
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514)]	404 369 304
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	-100 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	38 271 397
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	-263 460
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366)]	95 747
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	95 747
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]	109 178 427
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	109 178 427
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3673)]	94 522 040
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678)]	-13 522 433
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [(+/-3679)]	102 522 150
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [(+/-36791)]	102 522 150
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 515 977 888
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 515 977 888
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	2 084 334 833
67	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	1 386 012 979