

Adatellenőrző kód: -48-33-66-6d-58-4c-7-34234-669-8-26-527f9-3d-3a66

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

722722 PIR-törzsszám	1051 szektor	842510 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

1149 Budapest Mogyoródi út 43

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 626 408 000	2 584 625 738	831 627 019	1 752 998 719	6 033 252 000	0	1 752 998 718
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	75 324 751	24 921 260	50 403 491	90 551 170	0	50 403 491
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	400 694 000	63 168 773	0	63 168 773	0	0	63 168 773
05	Végkielégítés (K1105)	0	9 471 300	0	9 471 300	0	0	9 471 300
06	Jubileumi jutalom (K1106)	55 166 000	65 119 469	0	65 119 469	0	0	65 119 469
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	72 400 000	52 857 811	589 544	52 268 267	0	0	52 268 267
08	Ruházati költségterítés (K1108)	24 639 000	17 791 313	0	17 791 313	0	0	17 791 313
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	16 000 000	14 227 254	0	14 227 254	0	0	14 227 254
10	Egyéb költségterítések (K1110)	758 000	5 101 273	0	5 101 273	0	0	5 101 273
11	Lakhatási támogatások (K1111)	660 000	463 800	0	463 800	0	0	463 800
12	Szociális támogatások (K1112)	1 520 000	4 372 630	0	4 372 630	0	0	4 372 630
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 622 000	224 326 654	909 336	223 417 318	0	0	223 027 732
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 216 867 000	3 116 850 766	858 047 159	2 258 803 607	6 123 803 170	0	2 258 414 020
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 000 000	5 250 100	0	5 250 100	0	0	5 250 100
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	56 477 000	30 898 353	0	30 898 353	0	0	30 870 443
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	62 477 000	36 148 453	0	36 148 453	0	0	36 120 543
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 279 344 000	3 152 999 219	858 047 159	2 294 952 060	6 123 803 170	0	2 294 534 563
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	570 743 000	854 117 701	231 628 081	622 489 620	1 110 331 816	0	622 418 401
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	587 311 177
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	17 344 877
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 345 067
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 417 280
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 044 000	68 182 578	7 514 996	60 667 582	0	0	60 667 581
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	155 624 000	1 024 659 903	271 013 385	753 646 518	1 463 141 016	144 676	747 039 328
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	165 668 000	1 092 842 481	278 528 381	814 314 100	1 463 141 016	144 676	807 706 909
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	75 777 000	1 273 284 185	1 041 052 025	232 232 160	346 121 924	9 363 764	230 378 457
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 104 000	65 232 538	518 579	64 713 959	33 363 505	1 910 521	64 713 959
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	88 881 000	1 338 516 723	1 041 570 604	296 946 119	379 485 429	11 274 285	295 092 416
36	Közüzem díjak (K331)	200 000	1 120 882	4 285	1 116 597	1 281 624	66 200	1 083 596
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	5 591 707	4 013 619	1 578 088	0	0	1 437 616
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	22 804 000	12 046 562	1 182 442	10 864 120	855 657	0	10 864 120
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	359 375 000	457 286 256	267 763	457 018 493	3 180 708 920	19 076 158	457 018 493
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	122 500	0	122 500	0	0	122 500
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	248 358 000	594 808 330	525 576 798	69 231 532	306 525 588	7 995 000	68 031 532
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	516 828 000	1 965 355 154	491 245 822	1 474 109 332	4 017 060 061	2 547 736	1 466 819 653

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	21 655 469
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 147 565 000	3 036 331 391	1 022 290 729	2 014 040 662	7 506 431 850	29 685 094	2 005 377 510
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	32 200 000	29 124 092	10 814 636	18 309 456	0	0	17 457 554
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	12 504 000	70 231 871	55 955 466	14 276 405	422 704	0	13 853 700
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	44 704 000	99 355 963	66 770 102	32 585 861	422 704	0	31 311 254
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	377 941 000	1 384 055 319	566 089 009	817 966 310	2 523 893 931	11 047 616	814 586 132
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	49 440 000	178 311 879	19 029 879	159 282 000	0	0	151 389 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	143 296	0	143 296	0	0	143 296
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	143 296
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	47 585 000	106 617 995	17 083 977	89 534 018	8 349 377	12 532 462	84 080 332
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	474 966 000	1 669 128 489	602 202 865	1 066 925 624	2 532 243 308	23 580 078	1 050 198 760
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 921 784 000	7 236 175 047	3 011 362 681	4 224 812 366	11 881 724 307	64 684 133	4 189 686 849
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	61 735 153	0	61 735 153	4 050 000	0	61 735 153
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	22 751 648
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	61 735 153	0	61 735 153	4 050 000	0	61 735 153
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	945 909 323	656 393 033	289 516 290	0	0	248 211 505
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	193 444 526
154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	54 766 979
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	18 400 000	95 442 036	16 076 042	79 365 994	0	0	73 155 648
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	73 155 648
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	18 400 000	1 041 351 359	672 469 075	368 882 284	0	0	321 367 153
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 242 345 909	1 036 495 425	205 850 484	60 000 000	0	205 850 484
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	15 000 000	816 440 708	585 028 186	231 412 522	2 591 055	0	225 383 452
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 020 153 414	3 888 602 183	131 551 231	484 040 270	0	131 551 230
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 847 519 000	24 636 880 357	17 262 157 990	7 374 722 367	6 365 070 411	0	6 290 585 876
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	772 881 000	8 309 364 035	6 135 215 488	2 174 148 547	1 948 455 470	0	1 797 507 847
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 635 400 000	39 025 184 423	28 907 499 272	10 117 685 151	8 860 157 206	0	8 650 878 889
201	Ingatlanok felújítása (K71)	247 913 000	57 558 436	57 558 436	0	0	0	0

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
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	229 803 000	299 818 610	54 645 670	245 172 940	1 272 358 463	0	245 172 940
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	128 984 000	96 491 802	30 295 108	66 196 694	343 536 786	0	66 196 694
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	606 700 000	453 868 848	142 499 214	311 369 634	1 615 895 249	0	311 369 634
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228) (K83)	0	70 000 000	70 000 000	0	0	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	186 308 971	171 162 040	15 146 931	0	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	18 000 000	208 500 268	51 965 665	156 534 603	0	0	156 534 603
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	156 534 603
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	1 311 194	0	1 311 194	0	0	1 311 194
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	711 194
260	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	600 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	18 000 000	466 120 433	293 127 705	172 992 728	0	0	157 845 797
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	9 050 371 000	52 291 552 183	34 116 633 187	18 174 918 996	29 595 961 748	64 684 133	16 609 836 439

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	4 057 388 443	4 066 801 443	35 960 369	4 057 388 443
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 741 549
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	4 007 805 613
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	46 841 281
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	4 057 388 443	4 066 801 443	35 960 369	4 057 388 443
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	33 665 122 654	33 703 122 654	0	33 665 122 654
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	70 904 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	33 355 347 848
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	230 822 719
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	8 048 087
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	33 665 122 654	33 703 122 654	0	33 665 122 654
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	4 321 000	9 702 200	9 702 200	0	9 702 200
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	9 702 200
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	4 321 000	9 702 200	9 702 200	0	9 702 200
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	166 868 000	324 450 403	340 988 539	39 723 078	324 450 403
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	143 365
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	50 000	108 285	3 386 703	0	108 285
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	53 518 663	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	49 440 000	87 603 273	92 784 291	10 725 227	87 603 273
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	5 727	5 727	0	5 727
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	5 727	5 727	0	5 727
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	39 208	39 208	0	39 208
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	39 208	39 208	0	39 208
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	16 197 000	64 737 619	70 597 048	0	64 737 619
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészeggéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	30 566 084
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	815 855
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	232 555 000	476 944 515	561 320 179	50 448 305	476 944 515
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	35 224 949	35 224 949	0	35 224 949
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	3 000 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	13 453 291
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	18 771 658
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	35 224 949	35 224 949	0	35 224 949

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
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	146 411 181	180 751 039	1 084 353 071	146 411 181
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	146 411 181
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	101 961 239	101 961 239	0	101 961 239
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	101 961 239
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	248 372 420	282 712 278	1 084 353 071	248 372 420
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	236 876 000	38 492 755 181	38 658 883 703	1 170 761 745	38 492 755 181

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	781 793 383	781 793 383	0	781 793 383
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	781 793 383	781 793 383	0	781 793 383
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	8 813 495 000	13 017 003 619	13 017 003 619	0	13 017 003 619
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	8 813 495 000	13 798 797 002	13 798 797 002	0	13 798 797 002
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	8 813 495 000	13 798 797 002	13 798 797 002	0	13 798 797 002

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	047410 Ár- és belvizvédelemmel összefüggő tevékenységek	049030 Kéményseprő-ipari tevékenység	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063010 Vízügy igazgatása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 752 998 718	10 433 419	1 319 027 614	402 467 324	0	18 057 386	0	3 012 975	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	50 403 491	0	41 653 285	8 292 006	0	458 200	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	63 168 773	0	44 026 380	14 887 356	0	3 548 837	0	706 200	0
05	Végkielégítés (K1105)	9 471 300	0	7 923 300	1 548 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	65 119 469	0	52 118 023	13 001 446	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	52 268 267	241 387	45 483 752	6 110 894	0	234 765	0	197 469	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	17 791 313	0	12 100 342	5 082 172	0	608 799	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	14 227 254	0	9 655 994	4 553 474	0	0	0	17 786	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	5 101 273	0	3 606 011	1 459 261	0	32 001	0	4 000	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	463 800	0	347 850	115 950	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	4 372 630	0	3 199 229	1 134 751	0	38 650	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	223 027 732	53 273	183 117 481	33 052 447	0	4 822 370	0	1 982 161	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 258 414 020	10 728 079	1 722 259 261	491 705 081	0	27 801 008	0	5 920 591	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 250 100	0	3 200 000	2 050 100	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 870 443	0	26 976 995	2 861 448	0	0	0	1 032 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	36 120 543	0	30 176 995	4 911 548	0	0	0	1 032 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 294 534 563	10 728 079	1 752 436 256	496 616 629	0	27 801 008	0	6 952 591	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	622 418 401	2 827 094	475 406 428	134 833 528	0	7 462 730	0	1 888 621	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	587 311 177	2 827 094	443 781 804	131 420 469	0	7 462 730	0	1 819 080	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	17 344 877	0	15 686 930	1 626 477	0	0	0	31 470	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 345 067	0	7 339 483	0	0	0	0	5 584	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	10 417 280	0	8 598 211	1 786 582	0	0	0	32 487	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 667 581	1 314 629	7 149 417	41 137 141	1 600 000	9 466 394	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	747 039 328	13 966 833	161 314 882	349 041 352	0	222 716 261	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	807 706 909	15 281 462	168 464 299	390 178 493	1 600 000	232 182 655	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	230 378 457	0	197 375 127	27 693 312	0	4 571 456	0	738 562	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	64 713 959	0	43 818 793	20 895 166	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	295 092 416	0	241 193 920	48 588 478	0	4 571 456	0	738 562	0
36	Közüzemi díjak (K331)	1 083 596	405 401	456 423	221 772	0	0	0	0	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	1 437 616	880 695	208 305	348 616	0	0	0	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	10 864 120	370 808	10 464 812	28 500	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	049030 Kéményseprő-ipari tevékenység	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063010 Vízügy igazgatása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	457 018 493	0	79 393 834	377 624 659	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	122 500	0	122 500	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	68 031 532	0	3 162 800	41 437 132	15 931 600	7 500 000	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 466 819 653	1 293 317 146	55 023 859	101 753 606	2 040 000	13 443 986	1 241 056	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	21 655 469	0	2 374 312	16 094 671	0	3 186 486	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 005 377 510	1 294 974 050	148 832 533	521 414 285	17 971 600	20 943 986	1 241 056	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	17 457 554	597 595	6 186 246	10 673 713	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	13 853 700	1 176 860	0	5 006 840	7 670 000	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	31 311 254	1 774 455	6 186 246	15 680 553	7 670 000	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	814 586 132	352 164 088	141 941 384	246 232 862	7 355 230	66 693 160	0	199 408	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	151 389 000	0	9 471 000	141 918 000	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	143 296	0	143 296	0	0	0	0	0	0
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	143 296	0	143 296	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	84 080 332	510 482	58 137 810	22 352 040	80 000	3 000 000	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 050 198 760	352 674 570	209 693 490	410 502 902	7 435 230	69 693 160	0	199 408	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 189 686 849	1 664 704 537	774 370 488	1 386 364 711	34 676 830	327 391 257	1 241 056	937 970	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	61 735 153	0	61 735 153	0	0	0	0	0	0
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	22 751 648	0	22 751 648	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	61 735 153	0	61 735 153	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	248 211 505	54 766 979	176 604 185	16 840 341	0	0	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	193 444 526	0	176 604 185	16 840 341	0	0	0	0	0
154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	54 766 979	54 766 979	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	73 155 648	0	7 800 000	65 355 648	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	73 155 648	0	7 800 000	65 355 648	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	321 367 153	54 766 979	184 404 185	82 195 989	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	205 850 484	104 155 906	72 108 594	7 545 861	0	22 040 123	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	049030 Kéményseprő-ipari tevékenység	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063010 Vízügy igazgatása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	225 383 452	0	0	225 383 452	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	131 551 230	0	27 733 030	0	0	103 818 200	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 290 585 876	0	294 720 050	4 883 448 203	110 422 660	1 001 994 963	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 797 507 847	28 122 094	106 332 901	1 329 317 458	29 814 118	303 921 276	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	8 650 878 889	132 278 000	500 894 575	6 445 694 974	140 236 778	1 431 774 562	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	245 172 940	0	0	245 172 940	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	66 196 694	0	0	66 196 694	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	311 369 634	0	0	311 369 634	0	0	0	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	156 534 603	0	0	0	0	0	155 992 603	0	542 000
246	ebből: háztartások (K86)	156 534 603	0	0	0	0	0	155 992 603	0	542 000
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	1 311 194	0	600 000	711 194	0	0	0	0	0
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	711 194	0	0	711 194	0	0	0	0	0
260	ebből: háztartások (K89)	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	157 845 797	0	600 000	711 194	0	0	155 992 603	0	542 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	16 609 836 439	1 865 304 689	3 749 847 085	8 857 786 659	174 913 608	1 794 429 557	157 233 659	9 779 182	542 000
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	16 609 836 439	1 865 304 689	3 749 847 085	8 857 786 659	174 913 608	1 794 429 557	157 233 659	9 779 182	542 000
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	366	0	366	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	049030 Kéményseprő-ipari tevékenység	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063010 Vízügy igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 057 388 443	0	0	46 841 281	3 955 498 227	55 048 935	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 741 549	0	0	0	2 741 549	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	4 007 805 613	0	0	0	3 952 756 678	55 048 935	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	46 841 281	0	0	46 841 281	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 057 388 443	0	0	46 841 281	3 955 498 227	55 048 935	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	33 665 122 654	0	0	301 726 719	33 334 677 938	20 669 910	0	8 048 087	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	70 904 000	0	0	70 904 000	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	33 355 347 848	0	0	0	33 334 677 938	20 669 910	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	230 822 719	0	0	230 822 719	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	8 048 087	0	0	0	0	0	0	8 048 087	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	33 665 122 654	0	0	301 726 719	33 334 677 938	20 669 910	0	8 048 087	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	9 702 200	0	0	100 000	7 374 500	0	0	0	2 227 700
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	9 702 200	0	0	100 000	7 374 500	0	0	0	2 227 700
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	9 702 200	0	0	100 000	7 374 500	0	0	0	2 227 700
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	324 450 403	0	0	324 324 718	125 685	0	0	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	143 365	0	0	143 365	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	108 285	0	0	108 285	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	87 603 273	0	0	87 569 338	33 935	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	5 727	0	0	0	0	0	0	5 727	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	5 727	0	0	0	0	0	0	5 727	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	39 208	0	0	39 208	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	39 208	0	0	39 208	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	64 737 619	0	0	41 287 988	7 882 000	0	15 461 131	0	106 500

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	049030 Kéményseprő-ipari tevékenység	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063010 Vízügy igazgatása
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)	30 566 084	0	0	15 104 953	0	0	15 461 131	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	815 855	0	0	806 355	0	0	0	0	9 500
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	476 944 515	0	0	453 329 537	8 041 620	0	15 461 131	5 727	106 500
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	35 224 949	1 955 444	11 402 874	10 805 437	11 061 194	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	13 453 291	1 955 444	0	10 736 653	761 194	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	18 771 658	0	11 402 874	68 784	7 300 000	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	35 224 949	1 955 444	11 402 874	10 805 437	11 061 194	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	146 411 181	0	0	0	0	0	0	146 411 181	0
264	ebből: háztartások (B74)	146 411 181	0	0	0	0	0	0	146 411 181	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	101 961 239	0	2 030 023	99 931 216	0	0	0	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	101 961 239	0	2 030 023	99 931 216	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	248 372 420	0	2 030 023	99 931 216	0	0	0	146 411 181	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	38 492 755 181	1 955 444	13 432 897	912 734 190	37 316 653 479	75 718 845	15 461 131	154 464 995	2 334 200
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	781 793 383	781 793 383	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	781 793 383	781 793 383	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	13 017 003 619	13 017 003 619	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	13 798 797 002	13 798 797 002	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	13 798 797 002	13 798 797 002	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	52 291 552 183	13 800 752 446	13 432 897	912 734 190	37 316 653 479	75 718 845	15 461 131	154 464 995	2 334 200

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	38 492 755 181
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	16 609 836 439
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	21 882 918 742
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13 798 797 002
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	13 798 797 002
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	35 681 715 744
15	C) Összes maradvány (=A+B)	35 681 715 744
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	35 681 715 744

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	2	10 564 638	0	0	1 548 000	186 062	11 667	30 000	13 322 625	0
19	I. besorolási osztály összesen	3	8 644 087	0	1 254 907	0	444 592	82 227	0	846 651	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	5	19 208 725	0	1 254 907	1 548 000	630 654	93 894	30 000	14 169 276	0
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	31 833 793	0	0	119 700	549 837	13 667	0	1 366 621	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	17 280 246	281 181	60 000	17 940	382 590	113 722	0	1 277 591	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	26	86 851 131	173 880	2 458 942	1 972 623	3 795 489	1 064 108	205 275	8 566 519	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	33 757 804	26 772	1 098 498	88 149	2 580 733	788 082	127 300	4 837 850	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	61	188 017 452	607 747	15 893 621	908 825	8 859 068	2 873 317	333 597	19 009 731	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	110	357 740 426	1 089 580	19 511 061	3 107 237	16 167 717	4 852 896	666 172	35 058 312	0
47	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	2	24 618 707	1 326 175	0	0	297 372	237 257	0	3 026 437	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	71	534 653 776	19 486 733	13 268 012	50 028 266	10 876 322	6 314 601	565 825	64 458 681	0
50	I. besorolási osztály összesen	142	681 787 319	27 317 753	24 622 576	18 640 783	20 112 367	19 593 796	1 441 655	98 759 648	0
51	II. besorolási osztály összesen	27	90 609 286	1 183 250	3 894 114	1 190 392	3 625 777	5 931 195	2 132 778	4 477 428	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	242	1 331 669 088	49 313 911	41 784 702	69 859 441	34 911 838	32 076 849	4 140 258	170 722 194	0
58	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	2	11 316 600	0	618 103	76 091	367 495	11 333	0	985 066	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	29 505 428	0	0	0	146 688	26 323	0	1 933 152	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 558 451	0	0	0	43 875	58 545	0	159 732	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	9	44 380 479	0	618 103	76 091	558 058	96 201	0	3 077 950	0

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	366	1 752 998 718	50 403 491	63 168 773	74 590 769	52 268 267	37 119 840	4 836 430	223 027 732	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	8	44 380 479	0	0	0	434 901	30 666	0	2 843 754	0
89	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	15	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	28	28	0	1	82	83	111
03	Összesen (01+02)	0	28	28	0	1	82	83	111
04	Humánpolitikai	0	7	7	0	2	20	22	29
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	10	10	0	0	48	48	58
06	Jogi	0	2	2	0	0	8	8	10
07	Nemzetközi	0	1	1	0	1	10	11	12
08	Ellenőrzési	0	7	7	0	0	7	7	14
09	Koordinációs	0	5	5	0	4	16	20	25
10	Informatikai	0	4	4	0	0	24	24	28
11	Kommunikációs	0	2	2	0	1	14	15	17
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	25	25	25
13	Összesen (04+...+12)	0	38	38	0	8	172	180	218
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	2	2	0	9	0	9	11
15	- I. csoport feladatait segítő	0	2	2	0	2	0	2	4
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	0	7	7
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	25	26	26
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	0	10	25	35	37
27	Összesen (03+13+26)	0	68	68	0	19	279	298	366
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	2	2	0	0	3	3	5
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	3	3	5
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	0	14	91	105	110
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	38	38	38
34	II. funkció csoport	0	5	5	0	8	51	59	64
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	2	8	8
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	59	59	0	4	179	183	242
41	I. funkció csoport	0	25	25	0	1	103	104	129
42	II. funkció csoport	0	34	34	0	2	76	78	112
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	1	6	7	9
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	6	6	6
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	235 183 904	0	230 362 819
02	A/1/2 Szellemi termékek	374 426 871	0	390 152 062
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	609 610 775	0	620 514 881
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	272 588 648	0	92 159 801
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 830 344 159	0	2 098 154 519
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	541 487 210	0	555 440 650
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 644 420 017	0	2 745 754 970
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 254 030 792	0	3 366 269 851
29	B/1/1 Vásárolt készletek	0	0	98 169 590
34	B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	0	0	98 169 590
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	98 169 590
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	37 276 329	0	51 965 665
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	995 677 722	0	33 121 177 967
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 032 954 051	0	33 173 143 632
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	6 057 413	0	1 811 692
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	6 057 413	0	1 811 692
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 039 011 464	0	33 174 955 324
58	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	10 982 853	0	9 413 000
60	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	0	38 000 000
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	63 682 974	0	84 375 664
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 358 285	0	19 816 554
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	53 518 663	0	53 518 663
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 601 063	0	5 181 018
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 204 963	0	5 859 429
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	53 425 215	0	34 339 858
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	53 425 215	0	34 339 858
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	128 091 042	0	166 128 522
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	35 960 369
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	17 233 958	0	50 448 305
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 246 635	0	39 723 078
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 766 590	0	10 725 227
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 220 733	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 047 804 874	0	1 084 353 071
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 047 804 874	0	1 084 353 071

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 065 038 832	0	1 170 761 745
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 282 526	0	2 504 048 901
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	2 499 999 999
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 070 000	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	100 000	0	100 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	112 526	0	3 948 902
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 442 938	0	5 068 253
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 725 464	0	2 509 117 154
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 198 855 338	0	3 846 007 421
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 313 875 133
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 313 875 133
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	64 164
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 074 572	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 074 572	0	64 164
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 074 572	0	1 313 939 297
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	80 567	0	113 289
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	11 073 795	0	11 036 000
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	11 154 362	0	11 149 289
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 505 126 528	0	41 810 490 772
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	13 259 420 937	0	13 259 420 937
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-6 111 619 031	0	-13 604 082 480
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 449 382 585	0	1 449 382 585
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 449 382 585	0	1 449 382 585
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 379 025 769	0	-3 939 184 666
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 439 841 103	0	11 339 202 953
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 657 999 825	0	8 504 739 329
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	191 490	0	417 497
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	71 219
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 455 631	0	35 125 517
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	5 150 000	0	47 515 131
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	19 096 665	0	1 466 806 262
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	15 146 931
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	46 893 786	0	1 565 082 557
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	32 215 404	0	64 684 133
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	302 750	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 231 335 971	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 263 854 125	0	64 684 133

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
237	H/III/1 Kapott előlegek	99 512	0	609 206
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	215 082 837	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	43 778 355	0	0
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	6 057 413	0	1 811 692
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	265 018 117	0	2 420 898
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 575 766 028	0	1 632 187 588
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	217 419 406	0	242 900 989
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	53 941 269	0	31 430 662 866
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	271 360 675	0	31 673 563 855
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 505 126 528	0	41 810 490 772

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	5 577 950	0	9 702 200
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	25 010 154	0	367 603 209
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	30 588 104	0	377 305 409
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	9 023 206 000	0	13 017 003 619
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	406 207 121	0	114 600 111
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	943 262 604	0	6 559 068 345
11	09 Különböző egyéb eredményszámléletű bevételek	56 250 598	0	2 094 592 297
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	10 428 926 323	0	21 785 264 372
13	10 Anyagköltség	9 317 988	0	201 815 749
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 407 916 702	0	2 357 125 450
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	192 500	0	105 000
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 417 427 190	0	2 559 046 199
18	14 Bérköltség	1 630 710 888	0	1 858 002 996
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	274 567 415	0	457 977 606
20	16 Bérjárulékok	513 554 609	0	628 803 265
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 418 832 912	0	2 944 783 867
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 828 421 999	0	1 443 548 224
23	VII Egyéb ráfordítások	1 354 969 528	0	3 875 920 652
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 439 862 798	0	11 339 270 839
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	5 101	0	5 727
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	69 683
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	5 101	0	75 410
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	26 796	0	143 296
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	26 796	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	26 796	0	143 296
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-21 695	0	-67 886
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 439 841 103	0	11 339 202 953

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	1 082 579 646	328 877 595	11 416 772 157	0	541 487 210	0	13 369 716 608
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	205 854 365	0	0	0	7 517 893 491	0	7 723 747 856
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	245 172 940	0	245 172 940
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	133 668 821	0	0	0	133 668 821
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	320 078	16 000 000	238 786 563	0	25 581 622	0	280 688 263
07	Egyéb növekedés	0	0	6 841 760 969	0	5 986 908	0	6 847 747 877
08	Összes növekedés (=02+...+07)	206 174 443	16 000 000	7 214 216 353	0	7 794 634 961	0	15 231 025 757
11	Térítésmentes átadás	0	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	15 534 284	194 716 000	559 286 322	0	6 728 348 814	0	7 497 885 420
13	Egyéb csökkenés	6 750 000	0	6 541 014 258	0	1 052 332 707	0	7 600 096 965
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	22 284 284	194 716 000	7 101 500 580	0	7 780 681 521	0	15 099 182 385
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 266 469 805	150 161 595	11 529 487 930	0	555 440 650	0	13 501 559 980
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	472 968 871	56 288 947	8 586 427 998	0	0	0	9 115 685 816
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	180 643 665	9 885 540	6 179 504 312	0	0	0	6 370 033 517
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	7 657 612	8 172 693	5 334 598 899	0	0	0	5 350 429 204
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	645 954 924	58 001 794	9 431 333 411	0	0	0	10 135 290 129
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	645 954 924	58 001 794	9 431 333 411	0	0	0	10 135 290 129
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	620 514 881	92 159 801	2 098 154 519	0	555 440 650	0	3 366 269 851
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	561 025 028	28 519 225	4 958 307 046	0	0	0	5 547 851 299

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	2 282 526	0	0	0	2 504 048 901	0
04	Készletek	0	0	0	0	98 169 590	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	37 276 329	0	0	0	51 965 665	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 254 777 237	61 647 363	169 458	218 345	1 398 488 743	61 598 476
11	Összesen (=01+...+10)	1 294 336 092	61 647 363	169 458	218 345	4 052 672 899	61 598 476

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 640 953
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	86
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)	172 727 081
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)	46 636 312
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	1 072 558
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)	289 591
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	179 001 907
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)	48 330 515
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)	54 852 599
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)	150 650
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	27 821 035
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	140 432
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 107 926 750
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	69 251 465
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	69 251 465