

Adatellenőrző kód: d-f-5b-2c-5f-1a819-6346-1d7a74-18-50-372702b-45

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM  
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

722986 PIR-törzsszám	1051 szektor	842510 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

8200 Veszprém Dózsa György utca 31

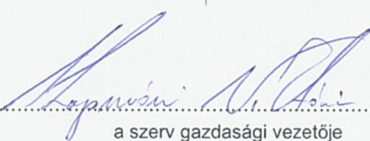
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

## Éves költségvetési beszámoló

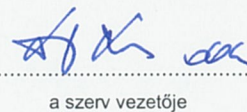
típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2021	01	01	-	12	31

Veszprém

  
a szerv gazdasági vezetője



2021. évi. április hó. 12. nap

  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Rajnon Oda (név)  
88/620-800 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)  
..... (név, telefon)

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

722986

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

TORRAS.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230979

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

Éves költségvetési beszámoló  
 VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
 Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230979  
 Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

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 évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 067 626 603	2 040 872 350	0	2 040 872 350	0	6 202 879 009	0	2 040 872 350
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	78 949 901	0	78 949 901	0	0	0	78 949 901
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 056 000	23 159 905	0	23 159 905	0	0	0	23 159 905
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 266 200	0	3 266 200	0	0	0	3 266 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	65 402 970	62 912 617	0	62 912 617	0	0	0	62 912 617
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	74 635 672	80 943 870	0	80 943 870	0	0	0	80 943 870
08	Ruházati költségérítés (K1108)	45 896 875	30 363 233	0	30 363 233	0	0	0	30 363 233
09	Közelkedési költségérítés (K1109)	16 404 000	19 354 926	0	19 354 926	0	0	0	19 354 926
10	Egyéb költségérítések (K1110)	3 019 000	3 272 704	0	3 272 704	0	300 258	1 742	3 272 704
11	Lakbárai támogatások (K1111)	1 855 000	1 244 713	0	1 244 713	0	0	0	1 244 713
12	Szociális támogatások (K1112)	6 202 880	4 751 713	0	4 751 713	0	0	0	4 751 713
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	252 808 000	297 982 049	0	297 982 049	0	0	0	297 982 049
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 545 907 000	2 647 074 181	0	2 647 074 181	0	6 203 180 067	1 742	2 647 074 181
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	487 000	1 283 061	0	1 283 061	0	0	0	1 283 061
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	487 000	1 283 061	0	1 283 061	0	0	0	1 283 061
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 546 394 000	2 648 357 242	0	2 648 357 242	0	6 203 180 067	1 742	2 648 357 242
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	412 516 000	413 475 914	0	413 475 914	0	1 237 548 000	0	413 475 914
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	390 186 000
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	11 047 914
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	12 242 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000	3 603 667	0	3 603 667	0	54 500	0	3 603 667
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 000 000	79 565 290	16 065 908	63 499 382	56 099 338	14 267 708	63 499 382	63 499 382
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	28 400 000	83 168 957	16 065 908	67 103 049	56 099 338	14 222 208	67 103 049	67 103 049
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	3 134 528	0	3 134 528	2 787 944	242 229	3 134 528	3 134 528
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	901 677	0	901 677	1 762 139	36 284	901 677	901 677
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 000 000	4 036 205	0	4 036 205	4 549 983	278 513	4 036 205	4 036 205
35	Köznyelvi díjak (K331)	22 000 000	37 447 465	0	37 447 465	51 927 640	6 062 284	37 447 465	37 447 465
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	200 000	301 436	0	301 436	0	0	0	301 436
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	4 000 000	5 863 716	0	5 863 716	8 840 317	290 429	5 863 716	5 863 716
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	40 000 000	20 554 687	0	20 554 687	38 186 379	20 779 759	20 554 687	20 554 687
42	Szakmai tevékenységért segített szolgáltatások (K336)	800 000	344 657	0	344 657	126 605	0	344 657	344 657
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 000 000	29 518 651	0	29 518 651	63 600 951	2 441 904	28 705 441	28 705 441
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	3 386 792
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	76 000 000	94 030 612	0	94 030 612	162 681 892	29 574 376	93 217 402	93 217 402
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	301 600	230 090	0	230 090	3 600 000	0	230 090	230 090
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	50 000	32 296	0	32 296	0	0	32 296	32 296

## Éves költségvetési beszámoló

## VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230979

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

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 évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
48	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=46+47)(K34)	351 600	262 386	0	262 386	3 600 000	0	0	262 386
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 440 400	45 453 303	4 337 795	41 115 508	53 879 205	11 921 138	0	40 895 941
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 800 000	5 304 000	0	5 304 000	12 000 000	0	0	5 304 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 070 000	2 333 925	0	2 333 925	5 957 744	1 677 971	0	2 333 925
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35)	35 310 400	53 091 228	4 337 795	48 753 433	71 836 949	13 599 109	0	48 533 886
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)	142 062 000	234 589 388	20 403 703	214 185 685	298 768 162	57 774 206	0	213 152 908
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188)(K512)	0	58 724 677	0	58 724 677	0	0	0	58 724 677
181	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189)(K5)	0	58 724 677	0	58 724 677	0	0	0	58 724 677
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 390 000	0	2 390 000	0	0	0	2 390 000
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6 190 622	0	6 190 622	0	0	0	6 190 622
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 601 575	25 886 584	0	25 886 584	0	0	0	25 886 584
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	432 425	8 895 054	0	8 895 054	0	0	0	8 895 054
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200)(K6)	2 034 000	43 362 260	0	43 362 260	0	0	0	43 362 260
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 728 329	771 654	2 956 675	0	0	0	2 956 675
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	380 904	208 347	172 557	0	0	0	172 557
206	Felújítások (=202+...+205)(K7)	0	4 109 233	980 001	3 129 232	0	0	0	3 129 232
219	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök folyósítása államháztartáson belülről (=220+...+229)(K83)	0	5 236 729	0	5 236 729	0	2 945 343	0	5 236 729
223	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267)(K89)	0	23 501 507	0	23 501 507	0	0	0	23 501 507
260	ebbel: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257)(K8)	0	28 738 236	0	28 738 236	0	2 945 343	0	28 738 236
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268)(K1-K8)	3 103 006 000	3 431 356 950	21 383 704	3 409 973 246	7 739 496 229	60 721 291	0	3 408 940 469

<b>02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek</b>							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	53 097 240	53 097 240	0	53 097 240	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	31 869 829	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	11 552 470	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	8 674 941	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 000 000	
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	0	53 097 240	53 097 240	0	53 097 240	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 148 990	1 148 990	0	1 148 990	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	1 000 000	
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	148 990	
81	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	0	1 148 990	1 148 990	0	1 148 990	
165	Egyéb közhatalmi bevételek (=166+...+183) (B36)	2 500 000	3 479 000	3 479 000	0	3 479 000	
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	3 479 000	
184	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	2 500 000	3 479 000	3 479 000	0	3 479 000	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 000	0	0	0	0	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	45 560 000	42 730 692	43 271 169	7 245 827	42 730 692	
187	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	19 291 655	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	10 200 000	9 688 531	9 735 239	2 086 544	9 688 531	
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	1 657 898	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 100 000	8 676 820	8 685 324	2 019 016	8 676 820	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	217 135	217 135	0	217 135	
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	4 130 000	1 394 478	1 402 018	0	1 394 478	
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésrészlettel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli megkötésen, személynél: díjont vagy más jog megszerzésért, jogalap nélküli jóvágyadást kaptak összegek (B411)	0	0	0	0	906 059	
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	68 000 000	62 707 656	63 310 885	11 351 387	62 707 656	
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 347 244	1 347 244	0	1 347 244	
231	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)</b>	0	1 347 244	1 347 244	0	1 347 244	
284	<b>Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	70 500 000	121 780 130	122 383 359	11 351 387	121 780 130	

03 - K9. Finanszírozási 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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	134 798 832	0	0	0	134 798 832	0	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	134 798 832	0	0	0	134 798 832	0	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	134 798 832	0	0	0	134 798 832	0	0

<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 388 900	2 388 900	0	2 388 900	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 388 900	2 388 900	0	2 388 900	
14	Államháztartáson belüli megjelölések (B814)	0	134 798 832	134 798 832	0	134 798 832	
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 032 506 000	3 307 187 920	3 307 187 920	0	3 307 187 920	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 032 506 000	3 444 375 652	3 444 375 652	0	3 444 375 652	
31	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>3 032 506 000</b>	<b>3 444 375 652</b>	<b>3 444 375 652</b>	<b>0</b>	<b>3 444 375 652</b>	



<b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként</b>					
#	Megnevezés	Osszesen	032010 Tüz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tüz- és katasztrófavédelemi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
01	Forvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 040 872 350	2 40 790 454	1 792 892 621	7 189 275
03	Céltulajánlás, projektpremium (K1103)	70 949 901	6 820 401	72 129 500	0
04	Készleteltérítési díj, túllóra, túlszolgáltatás (K1104)	23 159 905	3 958 919	19 200 986	0
05	Végkielégítés (K1105)	3 266 200	0	3 266 200	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	62 912 617	9 726 519	53 186 098	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	80 943 870	0	80 943 870	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	30 363 233	1 905 509	28 457 724	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	19 354 926	2 208 028	16 853 128	212 970
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 272 704	265 196	2 983 841	23 667
11	Lakbirtaki támogatások (K1111)	1 244 713	0	1 244 713	0
12	Szociális támogatások (K1112)	4 751 713	272 483	4 479 230	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=4) (K1113)	297 982 049	45 983 858	251 794 806	203 385
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=4) (K1113)	2 647 074 181	312 012 167	2 327 432 717	7 629 297
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 283 061	530 558	752 503	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 283 061	530 558	752 503	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 648 357 242</b>	<b>312 542 725</b>	<b>2 328 185 220</b>	<b>7 629 297</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>413 475 914</b>	<b>53 018 263</b>	<b>359 865 502</b>	<b>592 149</b>
22	ebbfől: szociális hozzájárulási adó (K2)	390 186 000	40 770 913	348 822 938	592 149
25	ebbfől: táppénz hozzájárulás (K2)	11 047 914	11 047 914	0	0
27	ebbfől: munkáltatói terhelés személyi jövedelemadó (K2)	12 242 000	1 199 436	11 042 564	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 603 667	3 527 231	76 436	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 499 382	28 851 218	34 345 915	302 249
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	67 103 049	32 378 449	34 422 351	302 249
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 134 528	1 796 742	1 337 786	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	901 677	485 254	416 423	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 036 205	2 281 996	1 754 209	0
35	Közvetlen díjak (K331)	37 447 465	9 870 364	27 577 101	0
36	Vásárolt életmezés (K332)	301 436	47 169	254 267	0
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	5 863 716	5 572 488	291 228	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	20 554 687	3 140 500	17 414 187	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	344 657	344 657	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	28 705 441	17 786 994	10 918 447	0
44	ebbfől: biztosítási díjak (K337)	3 386 792	3 386 792	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	93 217 402	36 762 172	56 455 230	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	230 090	230 090	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	32 296	32 296	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	262 386	262 386	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 895 941	16 676 942	24 137 391	81 608
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 304 000	5 304 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 333 925	1 582 414	751 511	0
59	Külföldi betétek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	48 533 866	23 563 356	24 888 902	81 608

<b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként</b>						
#	Megnevezés	Osszesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelemi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>213 152 908</b>	<b>0</b>	<b>95 248 359</b>	<b>117 520 692</b>	<b>383 857</b>
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	58 724 677	0	58 724 677	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	58 724 677	0	58 724 677	0	0
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>58 724 677</b>	<b>0</b>	<b>58 724 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 390 000	0	0	2 390 000	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 190 622	0	6 190 622	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	25 896 584	0	19 726 530	6 051 664	108 390
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 895 054	0	6 978 039	1 887 750	29 265
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>43 362 260</b>	<b>0</b>	<b>32 895 191</b>	<b>10 329 414</b>	<b>137 655</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	2 956 675	0	2 317 575	639 100	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	172 557	0	0	172 557	0
206	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>3 129 232</b>	<b>0</b>	<b>2 317 575</b>	<b>811 657</b>	<b>0</b>
219	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=220+...+229) (K83)	5 236 729	0	5 236 729	0	0
223	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	5 236 729	0	5 236 729	0	0
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	23 501 507	0	23 501 507	0	0
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	23 501 507	0	23 501 507	0	0
268	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)</b>	<b>28 738 236</b>	<b>0</b>	<b>28 738 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>3 408 940 469</b>	<b>0</b>	<b>583 485 026</b>	<b>2 816 712 485</b>	<b>8 742 958</b>
308	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>3 408 940 469</b>	<b>0</b>	<b>583 485 026</b>	<b>2 816 712 485</b>	<b>8 742 958</b>
309	Állagos statisztikai állományi létszám	469	0	80	382	7

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatási	032020 Tűz- és katasztrófavédelemi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfelhalmozás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	53 097 240	0	0	44 422 299	0	8 674 941
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	31 869 829	0	0	31 869 829	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	11 552 470	0	0	11 552 470	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	8 674 941	0	0	0	0	8 674 941
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	53 097 240	0	0	44 422 299	0	8 674 941
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 148 990	0	0	1 000 000	0	148 990
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	148 990	0	0	0	0	148 990
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 148 990	0	0	1 000 000	0	148 990
165	Egyéb köznevelési bevételek (=166+...+183) (B36)	3 479 000	0	0	2 790 000	689 000	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	3 479 000	0	0	2 790 000	689 000	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	3 479 000	0	0	2 790 000	689 000	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	42 730 692	0	0	17 794 111	24 936 581	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbéradásából származó bevétel (B402)	18 291 655	0	0	16 836 741	1 454 914	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	9 688 531	0	0	2 769 033	6 919 498	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	1 657 898	0	0	0	1 657 898	0
199	Kiszármazott általános forgalmi adó (B406)	8 676 820	0	0	475 346	8 201 474	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	217 135	0	0	217 135	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	1 394 478	0	0	1 394 478	0	0
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítési, szennyvísszűri, dologi vagy más jog megszerzésén, jogalap nélküli gazdagodáson alapuló összegek (B411)	906 039	0	0	906 039	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	62 707 656	0	0	22 650 103	40 057 553	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 347 244	0	0	1 347 244	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	1 347 244	0	0	1 347 244	0	0
284	Kötségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	121 780 130	0	0	72 209 646	40 746 553	8 823 931
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 388 900	0	2 388 900	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 388 900	0	2 388 900	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	134 798 832	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	3 307 187 920	0	3 307 187 920	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+303) (B81)	3 444 375 652	0	3 309 576 820	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	3 444 375 652	0	3 309 576 820	0	0	0



<b>07/A - Maradványkimutatás</b>		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	121 780 130
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	3 408 940 469
03	<b>I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-3 287 160 339</b>
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	3 444 375 652
06	<b>II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>3 444 375 652</b>
07	A) Alapvetékenység maradványa (=±II)	157 215 313
15	C) Összes maradvány (=A+B)	157 215 313
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	157 215 313

## Éves költségvetési beszámoló

## VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230979

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagossági állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, edjuttatás, projektpremium	Készletértékelési díj, utóira, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatott egyébkénti juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető	6	57 217 039	1 700 366	0	7 379 056	1 043 478	624 169	0	5 826 365	0
54	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, főosztályvezető, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	29	217 748 686	6 139 775	2 231 974	11 333 713	5 056 262	3 748 737	199 048	22 876 531	0
55	I. besorolási osztály összesen	92	564 840 827	16 562 913	7 051 479	19 329 466	16 105 222	11 341 892	893 347	69 474 137	0
56	II. besorolási osztály összesen	318	1 128 368 575	54 546 847	13 412 652	25 486 559	55 870 462	36 297 842	4 788 081	197 093 296	0
57	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ALLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	445	1 968 175 127	78 949 901	22 696 105	63 528 794	78 075 424	52 012 640	5 880 476	295 270 329	0
59	"A", "B" munkakör összesen	8	25 475 774	0	0	2 650 023	1 410 524	383 017	0	1 733 741	0
60	"C", "D" munkakör összesen	8	32 443 974	0	463 800	0	1 284 009	354 569	115 950	774 594	0
61	"E", "F" munkakör összesen	1	6 588 200	0	0	0	173 913	4 000	0	0	0
62	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	17	65 507 948	0	463 800	2 650 023	2 868 446	741 586	115 950	2 508 335	0
79	kozfoglalkoztatott	7	7 189 275	0	0	0	0	236 637	0	203 385	0
81	EGYEB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	7	7 189 275	0	0	0	0	236 637	0	203 385	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	469	2 040 872 350	78 949 901	23 159 905	66 178 817	80 943 870	52 990 863	5 996 426	297 982 049	0
95	Záróleltár (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi záróleltár (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	474	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres állásbelyeg száma az időszak végén	20	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 alapfokú 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	315	80	395	423
03	Összesen (01+02)	0	28	28	0	315	80	395	423
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	5	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	4	5	9	11
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3
10	Informatikai	0	1	1	0	0	2	2	3
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	2	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	4	17	21	27
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	1	6	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	1	6	6
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	3	4	3	10	11
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	3	11	4	18	19
27	Összesen (03+13+26)	0	35	35	3	330	101	434	469
40	Rendvédelmi szervek hivatalos állományú tagjai (41+42+43)	0	35	35	0	318	92	410	445
41	I. funkció csoport	0	28	28	0	315	80	395	423
42	II. funkció csoport	0	6	6	0	1	10	11	17
43	III. funkció csoport	0	1	1	0	2	2	4	5
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	8	9	17	17
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	7	10	10
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	2	7	7
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	3	4	0	7	7
59	III. funkció csoport	0	0	0	3	4	0	7	7
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	3	4	0	7	7
63	III. funkció csoport	0	0	0	3	4	0	7	7

Éves költségvetési beszámoló  
VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230979  
Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	2 390 000
<b>04</b>	<b>A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 390 000</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	485 654 973	0	475 722 016
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	517 338 402	0	333 985 298
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	600 383
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 002 993 375</b>	<b>0</b>	<b>809 407 697</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)</b>	<b>1 002 993 375</b>	<b>0</b>	<b>811 797 697</b>
30	B/II/1 Vásárolt készletek	50 394 139	0	62 632 526
<b>35</b>	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>50 394 139</b>	<b>0</b>	<b>62 632 526</b>
<b>46</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)</b>	<b>50 394 139</b>	<b>0</b>	<b>62 632 526</b>
55	C/III/2 Kinttartásban vezetett forintoszámlák	178 987	0	581 015
<b>56</b>	<b>C/III Forintoszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>178 987</b>	<b>0</b>	<b>581 015</b>
<b>60</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>178 987</b>	<b>0</b>	<b>581 015</b>
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	465 686	0	603 229
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	293 354	0	367 185
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	47 190	0	8 504
81	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	125 142	0	7 540
<b>104</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>465 686</b>	<b>0</b>	<b>603 229</b>
116	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	11 309 782	0	11 351 387
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 372 353	0	9 332 371
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 937 429	0	2 019 016
<b>145</b>	<b>D/III Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)</b>	<b>11 309 782</b>	<b>0</b>	<b>11 351 387</b>
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 539 056	0	16 085 040
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 539 056	0	16 065 908
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszaszálló ki fizetések	0	0	19 132
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	301 710	0	1 005 278
<b>161</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 840 766</b>	<b>0</b>	<b>17 090 318</b>
<b>162</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>13 616 234</b>	<b>0</b>	<b>29 044 934</b>
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	718 631	0	242 939
165	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	415 546	0	4 337 795
166	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-415 546	0	-4 337 795
<b>167</b>	<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>718 631</b>	<b>0</b>	<b>242 939</b>
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 952 205	0	-2 231 159
<b>170</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-1 952 205</b>	<b>0</b>	<b>-2 231 159</b>
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	135 208 465
<b>173</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 208 465</b>



<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
174	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	-1 233 574	0	133 220 245
175	E/1 Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	45 290	0	51 332
176	E/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	352 286	0	709 460
178	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)</b>	397 576	0	760 792
179	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	1 066 346 737	0	1 038 037 209
180	G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	3 236 189 815	0	3 236 189 815
181	G/1 Nemzeti vagyon változásai	1 255 447 699	0	1 329 920 677
182	G/II Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	33 482 121	0	33 482 121
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 542 404 509	0	-3 824 188 069
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-281 783 560	0	-254 971 152
186	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	700 931 566	0	520 333 392
189	H/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	740 489	0	1 032 777
212	<b>H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	740 489	0	1 032 777
213	H/I/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	6 500	0	1 742
215	H/I/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 146 538	0	57 774 206
222	H/I/8a - ebből: Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/I/8a-H/I/8b)	8 182 072	0	2 945 343
223	H/I/8a - ebből: Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	8 182 072	0	2 945 343
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9f)	0	0	134 798 832
230	H/II/9e - ebből: Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	134 798 832
236	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	17 335 110	0	195 520 123
237	H/II/1 Kapott előlegek	46 399	0	2 280
246	<b>H/III Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	46 399	0	2 280
247	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	18 121 998	0	196 555 180
250	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	234 070 296	0	229 771 022
251	I/3 Halasztott eredményzáróbevételek	113 222 877	0	91 377 615
252	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	347 293 173	0	321 148 637
253	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	1 066 346 737	0	1 038 037 209

Éves költségvetési beszámoló  
VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230979  
Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	Közhatalmi eredményzemiéletű bevételek	1 589 000	0	3 479 000
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzemiéletű bevételei	49 058 089	0	52 904 056
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményzemiéletű bevételei (=01+02+03)</b>	<b>50 647 089</b>	<b>0</b>	<b>56 283 056</b>
06	Központi működési célú támogatások eredményzemiéletű bevételei	3 259 327 553	0	3 307 187 920
09	Egyéb működési célú támogatások eredményzemiéletű bevételei	36 857 008	0	53 997 240
10	Felhalmozási célú támogatások eredményzemiéletű bevételei	136 384	0	1 148 990
11	Különféle egyéb eredményzemiéletű bevételek	65 694 957	0	214 968 497
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményzemiéletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>3 362 015 902</b>	<b>0</b>	<b>3 576 402 647</b>
13	10 Anyagköltség	94 710 736	0	98 455 593
14	11 Igenybe vett szolgáltatások értéke	118 035 593	0	121 463 171
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>212 746 329</b>	<b>0</b>	<b>219 918 764</b>
18	14 Bérköltség	2 114 836 268	0	2 143 255 952
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	474 896 898	0	501 513 550
20	16 Bérjárulékok	440 281 928	0	412 279 424
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>3 030 015 094</b>	<b>0</b>	<b>3 057 048 926</b>
22	V1 Értécsökkenési leírás	278 055 237	0	262 163 050
23	VII Egyéb ráfordítások	173 629 891	0	348 526 115
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-281 783 560	0	-254 971 152
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-281 783 560	0	-254 971 152

#	Megnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
		3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	11 394 067	706 955 245	3 837 504 132	0	0	0	0	0	4 555 853 444
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 390 000	0	0	0	0	0	34 077 206	0	34 467 206
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	2 956 675	0	2 956 675
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 956 675	54 291 384	0	0	0	0	0	57 248 059
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	21 677 866	0	0	0	18 181 648	0	39 859 514
07	Egyéb növekedés	0	0	656 800 425	0	0	0	6 827 259	0	663 627 684
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>2 390 000</b>	<b>2 956 675</b>	<b>732 769 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 042 788</b>	<b>0</b>	<b>798 159 138</b>
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	472 850	0	35 965 497	0	0	0	0	0	36 438 347
11	Törlesztéses átadás	0	0	0	0	0	0	2 142 405	0	2 142 405
12	Kölségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	127 450	0	0	0	0	0	127 450
13	Egyéb csökkenés	0	0	655 210 483	0	0	0	57 300 000	0	712 510 483
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>472 850</b>	<b>0</b>	<b>691 303 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 442 405</b>	<b>0</b>	<b>751 218 685</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>13 311 217</b>	<b>709 911 920</b>	<b>3 878 970 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 383</b>	<b>0</b>	<b>4 602 793 897</b>
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	11 394 067	221 300 272	3 320 165 730	0	0	0	0	0	3 552 860 069
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	12 889 632	726 338 078	0	0	0	0	0	739 227 710
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	472 850	0	500 618 729	0	0	0	0	0	501 091 579
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>10 921 217</b>	<b>234 189 904</b>	<b>3 545 885 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 790 996 200</b>
21	Terveven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	626 067	0	0	0	73 205	0	699 272
22	Terveven felüli értékcsökkenés visszatérítés	0	0	626 067	0	0	0	73 205	0	699 272
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>10 921 217</b>	<b>234 189 904</b>	<b>3 545 885 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 790 996 200</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>2 390 000</b>	<b>475 722 016</b>	<b>333 085 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 383</b>	<b>0</b>	<b>811 797 697</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 921 217	123 000	2 938 463 918	0	0	0	0	0	2 949 507 135

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 539 056	0	0	0	16 085 040	0
04	Készletek	50 394 139	0	0	0	62 632 526	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	12 824 674	1 049 206	165 118	294 713	12 874 227	919 611
11	Összesen (=01+...+10)	64 757 869	1 049 206	165 118	294 713	91 591 793	919 611

<b>17/A - Tájékoztató adatok</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 625 394
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	48
03	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)	237 836 638
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	35 420 394
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	196 110 435
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 015 849
11	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)	32 277 964
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	553 900
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	23 000
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	212 445 177
<b>21</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>	<b>262 429</b>
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	262 429
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti régió önkormányzatok, társulások, területi fejlesztési tanácsok Ábr. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

<b>PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján</b>		
#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	178 987
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	178 987
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)	402 028
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 408 940 469
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 566 155 782
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 388 900
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	3 922 249
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	14 545 984
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	14 526 852
22	Tuljisztekek, téves és visszatárolt kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	19 132
34	Folyósított, megpótlózott társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	703 568
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	135 208 465
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	135 208 465
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	44 119
40	Tuljisztekek, téves és visszatárolt befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	44 119
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	531 015
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	531 015
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	531 015