

Adatellenőrző kód: 17-31d50-77-63-4d-74-5065-6e207a-243073-4e51-2f

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 számjelle

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
.....

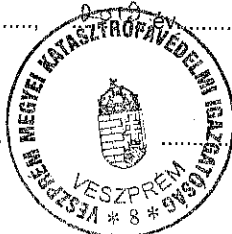
Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
.....	2018	01	01	-	12	31

Veszprém

március hó 21. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője



.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....
RATHON DORNA (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

.....					
-------	-------	-------	-------	-------	-------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számítási program neve

KGR FORRÁS.NET

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230979

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

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

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230979

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 821 756 178	1 867 114 241	56 300	1 867 057 941	5 490 259 272	0	0	1 867 057 941
03	Céltartalék, projektmunkák (K1103)	0	79 247 900	0	79 247 900	0	0	0	79 247 900
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utalás, túlszolgálat (K1104)	9 668 389	22 006 396	2 000 000	20 006 396	0	0	0	20 006 396
06	Jubileumi jutalom (K1106)	35 981 503	41 081 103	2 554 348	38 526 761	0	0	0	38 526 761
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	96 400 000	79 384 541	0	79 384 541	0	0	0	79 384 541
08	Ruházati költségterítés (K1108)	45 220 500	35 123 994	0	35 123 994	0	0	0	35 123 994
09	Készletérti költségterítés (K1109)	10 497 768	12 132 675	0	12 132 675	0	0	0	12 132 675
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 758 191	2 093 440	0	2 093 440	252 000	713	0	2 093 440
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	463 800	757 105	0	757 105	0	0	0	757 105
12	Szociális támogatások (K1112)	2 410 000	3 910 840	0	3 910 840	0	0	0	3 910 840
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	43 863 671	72 080 602	0	72 080 602	0	0	0	72 080 602
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 070 020 000	2 214 932 843	4 610 648	2 210 322 195	5 490 511 272	713	0	2 210 322 195
18	Egyéb külső személyi juttatások (K112)	474 000	1 252 758	0	1 252 758	0	0	0	1 252 758
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	474 000	1 252 758	0	1 252 758	0	0	0	1 252 758
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 070 494 000	2 216 185 601	4 610 648	2 211 574 953	5 490 511 272	713	0	2 211 574 953
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=2+...+27) (K2)	395 166 000	455 186 103	6 386 312	448 779 791	850 990 187	0	0	448 779 791
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás- és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	4 560 860	1 056 000	3 504 860	528 000	0	0	3 504 860
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 790 157	73 779 896	4 323 195	69 456 701	71 819 572	10 704 639	0	68 215 551
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	32 090 157	78 340 756	5 379 195	72 961 561	72 347 572	10 704 639	0	71 720 411
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	800 000	2 707 577	0	2 707 577	472 440	211 657	0	2 707 577
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 000	954 117	0	954 117	1 436 220	64 710	0	954 117
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 700 000	3 661 694	0	3 661 694	1 908 660	276 367	0	3 661 694
35	Közvetített díjak (K331)	25 000 000	26 072 917	0	26 072 917	62 149 618	6 930 673	0	26 072 917
36	Vásárolt előfizetés (K332)	400 000	687 708	0	687 708	0	0	0	687 708
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	3 000 000	7 898 953	0	7 898 953	24 744 093	418 087	0	7 898 953
39	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	40 000 000	48 779 910	5 130 833	43 599 077	57 308 834	6 282 255	0	42 609 042
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	6 914 187	0	6 914 187	0	0	0	6 914 187
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	20 000 000	27 297 184	0	27 297 184	33 598 923	1 385 369	0	27 297 184
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	89 400 000	117 600 859	5 130 833	112 470 026	177 801 468	15 016 384	0	111 479 991
46	Küldetések kiadásai (K341)	410 000	655 957	15 372	640 585	3 800 000	4 068	0	640 585
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	98 169	0	98 169	0	22 758	0	98 169

01 - K1-K8: Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredet előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben: eszaki	Költségvetési évben: eszaki	Költségvetési évben: eszaki	Költségvetési évben: eszaki	Költségvetési évben: eszaki	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=49+47) (K34)	460 000	754 126	15 972	738 754	3 600 000	26 826	738 754	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 804 843	49 255 599	2 837 707	46 417 892	61 763 882	6 906 350	45 815 273	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	4 443 000	0	4 443 000	12 261 008	0	4 443 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	3 406 871	0	3 406 871	6 417 842	370 773	3 371 284	
59	Külföldiek befizetései és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	37 304 843	57 105 470	2 837 707	54 267 763	80 441 732	7 280 123	53 629 557	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	160 955 000	257 462 905	13 363 107	244 099 798	336 099 432	33 304 339	241 230 407	
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	3 144 254	961 154	2 183 100	0	0	2 183 100	
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	3 144 254	961 154	2 183 100	0	0	2 183 100	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 884 252	36 152 023	6 085 503	30 066 520	0	0	29 798 864	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	500 748	9 709 800	1 643 086	8 066 714	0	0	7 994 447	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 383 000	45 861 823	7 728 589	38 133 234	0	0	37 793 311	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	72 864 311	25 617 343	47 046 968	0	0	47 046 968	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	18 581 649	6 916 683	11 664 966	0	0	11 664 966	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	91 245 960	32 534 026	58 711 934	0	0	58 711 934	
215	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök tölesztése államháztartáson belülre (=216+...+225) (K83)	0	0	0	0	0	13 096 203	0	
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	0	13 139 544	259 000	12 880 544	0	0	12 880 544	
256	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	13 139 544	259 000	12 880 544	0	13 096 203	12 880 544	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	2 629 008 000	3 082 206 190	65 842 836	3 016 363 354	6 677 600 891	46 401 255	3 013 154 040	

02 - Beszámoló a B1. – B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módszont előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	54 778 806	54 778 806	0	54 778 806	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	21 263 692	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 112 292	
38	ebből: elköltött állam pénzalapok (B16)	0	0	0	0	30 812 822	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	590 000	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	54 778 806	54 778 806	0	54 778 806	
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	13 096 203	13 096 203	0	13 096 203	
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	13 096 203	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=68+...+78) (B25)	0	10 380 198	10 380 198	0	10 380 198	
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	10 000 000	
74	ebből: elköltött állam pénzalapok (B25)	0	0	0	0	380 198	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	23 476 401	23 476 401	0	23 476 401	
168	Egyéb közhalalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	2 500 000	2 337 000	2 337 000	0	2 337 000	
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	2 337 000	
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	2 500 000	2 337 000	2 337 000	0	2 337 000	
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 000	94 857	94 857	0	94 857	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	43 500 000	46 190 448	47 350 230	7 314 471	46 190 448	
189	ebből:tárgyi eszközök behatásából származó bevételei (B402)	0	0	0	0	16 703 489	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	7 700 000	8 634 853	8 811 567	1 847 125	8 634 853	
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	846 400	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 694 000	9 052 637	9 105 932	2 050 146	9 052 637	
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	68 800	68 800	0	68 800	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	900 000	3 130 277	3 130 277	0	3 130 277	
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozástól, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésétől, jogalap nélküli gazdagodástól kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 707 170	
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	654 437	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	60 804 000	67 171 872	68 561 663	11 211 742	67 171 872	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	63 304 000	147 764 079	149 153 870	11 211 742	147 764 079	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	42 912 685	42 912 685	0		42 912 685
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	42 912 685	42 912 685	0		42 912 685
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 565 704 000	2 891 529 426	2 891 529 426	0		2 891 529 426
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 565 704 000	2 934 442 111	2 934 442 111	0		2 934 442 111
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 565 704 000	2 934 442 111	2 934 442 111	0		2 934 442 111

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként						
#	Megnevezés	Összesen	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelemi tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 867 057 941	209 572 213	1 637 140 441	13 787 117	6 558 170
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	79 247 900	6 773 350	72 474 550	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 006 396	8 111 736	11 894 660	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	38 526 761	6 424 094	32 102 667	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	79 384 541	15 898 440	63 486 101	0	0
08	Ruházati költségérték (K1108)	35 123 994	2 358 712	32 765 282	0	0
09	Közeledési költségérték (K1109)	12 132 675	2 730 530	8 880 002	358 388	163 755
10	Egyéb költségértékek (K1110)	2 093 440	211 727	1 820 063	61 650	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	757 105	0	757 105	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	3 910 840	929 235	2 981 605	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	72 080 602	15 878 473	55 808 172	253 836	140 121
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 210 322 195	268 888 510	1 920 110 648	14 460 991	6 862 046
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 252 758	1 167 983	84 775	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 252 758	1 167 983	84 775	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 211 574 953	270 056 493	1 920 195 423	14 460 991	6 862 046
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	448 779 791	61 977 413	384 687 480	1 371 857	743 041
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	408 071 000	43 800 727	362 155 375	1 371 857	743 041
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	15 154 000	4 215 729	10 938 271	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 669 791	10 669 791	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	14 885 000	3 291 166	11 593 834	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 504 860	3 450 024	54 836	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	68 215 551	26 756 900	41 104 564	171 174	182 913
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	71 720 411	30 206 924	41 159 400	171 174	182 913
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 707 577	1 605 401	1 102 176	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	954 117	362 046	592 071	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 661 694	1 967 447	1 694 247	0	0
35	Közfizetési díjak (K331)	26 072 917	6 121 589	19 951 328	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	687 708	147 681	540 027	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 898 953	7 656 760	242 193	0	0
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	42 609 042	7 984 848	34 624 194	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 914 187	6 586 872	327 315	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	27 297 184	16 639 039	10 606 845	0	51 300
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 766 519	3 766 519	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	111 479 991	45 136 789	66 291 902	0	51 300
46	Külföldi kiadások (K341)	640 585	640 585	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	98 169	98 169	0	0	0
48	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	738 754	738 754	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 815 273	16 707 657	29 012 012	46 218	49 386
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 443 000	4 443 000	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 371 284	1 365 396	2 005 885	3	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	53 629 557	22 516 053	31 017 897	46 221	49 386

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként						
#	Megnevezés	Összesen	032010 Tüz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tüz- és katasztrófavédelem üzemeltetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	241 230 407	100 565 967	140 163 446	217 395	283 599
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	2 183 100	2 183 100	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	2 183 100	2 183 100	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	2 183 100	2 183 100	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	29 798 864	22 847 714	6 651 781	298 369	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 994 447	6 168 881	1 744 737	80 829	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	37 793 311	29 016 595	8 396 518	380 198	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	47 046 968	11 348 308	35 698 660	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 664 966	2 587 715	9 077 251	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	58 711 934	13 936 023	44 775 911	0	0
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	12 880 544	12 880 544	0	0	0
256	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	12 880 544	12 880 544	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	12 880 544	12 880 544	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K9)	3 013 154 040	499 616 135	2 498 218 778	16 430 441	7 888 686
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	3 013 154 040	490 616 135	2 498 218 778	16 430 441	7 888 686
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	487	81	387	13	6

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelemi tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041232 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	54 778 806	0	29 319 184	590 000	16 141 499	8 728 123
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	21 263 692	0	21 263 692	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 112 292	0	2 112 292	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	30 812 822	0	5 943 200	0	16 141 499	8 728 123
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	590 000	0	0	590 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	54 778 806	0	29 319 184	590 000	16 141 499	8 728 123
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	13 096 203	0	13 096 203	0	0	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	13 096 203	0	13 096 203	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	10 380 198	0	10 000 000	0	380 198	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	380 198	0	0	0	380 198	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	23 476 401	0	23 096 203	0	380 198	0
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	2 337 000	0	1 856 000	481 000	0	0
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	2 337 000	0	1 856 000	481 000	0	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	2 337 000	0	1 856 000	481 000	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	94 857	0	94 857	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	46 190 448	0	14 109 987	32 080 461	0	0
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	16 703 489	0	14 088 386	2 615 103	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	8 634 853	0	2 022 958	6 611 895	0	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	846 400	0	0	846 400	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 052 637	0	38 942	9 013 695	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	68 800	0	68 800	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	3 130 277	0	3 118 681	11 596	0	0
220	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 707 170	0	1 707 170	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	654 437	0	642 841	11 596	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217 +218+219) (B4)	67 171 872	0	19 454 225	47 717 647	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	147 764 079	0	73 725 612	48 788 647	16 521 697	8 728 123
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	42 912 685	42 912 685	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	42 912 685	42 912 685	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 891 529 426	2 891 529 426	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	2 934 442 111	2 934 442 111	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelemi tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	2 934 442 111	2 934 442 111	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	3 082 206 190	2 934 442 111	73 725 612	48 788 647	16 521 697	8 728 123

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	147 764 079
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 013 154 040
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 865 389 961
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 934 442 111
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 934 442 111
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)	69 052 150
15	C) Összes maradvány (=A+B)	69 052 150
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	69 052 150

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	28	28	0	328	72	400	428	
02	b) csoport	0	0	0	0	0	4	4	4	
03	Összesen (01+02)	0	28	28	0	328	76	404	432	
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	5	5	6	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	4	6	8	
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	2	16	18	24	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	0	5	5	
15	- I. csoport feladatai: segítő	0	0	0	0	5	0	5	5	
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2	
22	Üzemeltetési	1	1	1	5	14	3	22	23	
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	5	22	3	30	31	
27	Összesen (03+13+26)	0	35	35	5	352	95	452	487	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	7	10	17	17	
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	7	9	9	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	2	7	7	
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	35	35	0	331	85	416	451	
41	I. funkció csoport	0	28	28	0	328	75	403	431	
42	II. funkció csoport	0	6	6	0	0	9	9	15	
43	III. funkció csoport	0	1	1	0	3	1	4	5	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	5	14	0	19	19	
51	III. funkció csoport	0	0	0	5	14	0	19	19	
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	5	14	0	19	19	
55	III. funkció csoport	0	0	0	5	14	0	19	19	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	A/II/2 Szellemi termékek		1 031 013	0	684 513
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)		1 031 013	0	684 513
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		409 688 101	0	447 132 175
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		605 621 188	0	596 308 196
08	A/II/4 Beruházások, felújítások		1 787 252	0	24 721 216
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		1 017 096 541	0	1 068 161 587
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)		1 018 127 554	0	1 068 846 100
29	B/II/1 Vásárolt készletek		6 854 150	0	24 184 717
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)		6 854 150	0	24 184 717
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)		6 854 150	0	24 184 717
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámok		36 560 242	0	66 649 095
53	C/III Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)		36 560 242	0	66 649 095
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)		36 560 242	0	66 649 095
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4f)		1 420 593	0	1 389 791
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		1 297 972	0	1 336 496
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		122 621	0	53 295
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		1 420 593	0	1 389 791
113	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4f)		12 644 338	0	11 211 742
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		10 240 120	0	9 161 596
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		2 114 068	0	2 050 146
122	D/II/4f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételre		290 150	0	0
142	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		12 644 338	0	11 211 742
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		393 000	0	179 065
147	D/III/3a - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek		0	0	104 065
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		380 000	0	75 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések		13 000	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett árszámlabiztosítási és családtagokatási ellátások eszámolása		2 312 748	0	2 236 950
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		2 705 748	0	2 416 055
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)		16 770 679	0	15 017 588
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		0	0	3 837 814
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása		0	0	3 837 814
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		0	0	-4 473 481
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)		0	0	-4 473 481
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása		4 024 048	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)		4 024 048	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)		4 024 048	0	-635 867

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
172	F/1 Eredményszámláról bevétel aktív időbeli elhatárolása	707 560	0	61 837
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	358 123	0	339 422
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2-H/3)	1 065 783	0	401 259
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 083 402 456	0	1 174 463 092
177	G/1 Nemzeti vagyon inaktív időbeli elhatárolása	3 236 189 815	0	3 236 189 815
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	744 378 947	0	944 547 655
179	G/III Egyéb eszközök inaktív időbeli elhatárolása	33 482 121	0	33 482 121
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 006 086 404	0	-3 151 120 488
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-145 034 084	0	-137 132 650
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	862 930 395	0	925 966 453
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 454 102	0	2 869 391
188	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	727 691	0	0
191	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 367 790	0	339 973
193	H/II/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/8a+H/II/8b)	245 260	0	0
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 794 843	0	3 209 314
210	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	713
212	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	727 800	0	33 304 339
219	H/II/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	13 096 203
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	13 096 203
233	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	727 800	0	46 401 255
234	H/II/1 Kapott előlegek	372 353	0	13 000
240	H/II/8 Leírás, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 000	0	0
243	H/III Kötelezettség fellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	377 353	0	13 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	9 899 996	0	49 623 569
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	210 572 065	0	198 873 070
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	210 572 065	0	198 873 070
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 083 402 456	0	1 174 463 092

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	01 Közhatalmi eredményszámlaleltű bevételek	2 877 000	0		2 337 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	50 571 707	0		53 855 577
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (-01+02+03)	53 448 707	0		56 192 577
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei				
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	2 766 835 535	0		2 891 529 426
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	78 627 958	0		54 778 806
09	09 Külföldi egyéb eredményszámlaleltű bevételek	2 544 593	0		10 620 196
10	10 Ányagköltség	5 317 534	0		4 175 351
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	122 946 517	0		2 961 103 779
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (-06+07+08+09)	116 065 770	0		82 601 896
13					124 801 688
14	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	239 012 287	0		207 403 584
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 671 265 425	0		1 969 668 294
16	16 Bérjárulékok	445 706 251	0		239 325 650
17	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	469 599 851	0		444 000 425
18	VI Értéksökkenési leírás	2 586 571 527	0		2 652 994 369
19	VII Egyéb ráfordítások	159 527 773	0		207 385 190
20	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	66 696 824	0		86 645 863
21	C) MÉRLEG SZÁRINTI EREDMÉNY (=A+B)	-145 034 084	0		-137 132 650
22		-145 034 084	0		-137 132 650
23					
24					
44					

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Benházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	11 425 267	595 047 174	3 369 180 263	0	1 787 252	0	3 977 439 956	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	28 989 520	0	28 989 520	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	47 046 968	0	47 046 968	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	48 415 170	187 156 704	0	0	0	235 571 874	
06	Alapítási korai átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	266 000	0	182 229 352	0	182 495 352	
07	Egyéb növekedés	0	0	7 304 001	0	239 998	0	7 543 999	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	48 415 170	194 726 705	0	238 505 838	0	501 647 713	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	31 200	0	12 456 076	0	0	0	12 487 276	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási korai átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	133 179 592	0	0	0	133 179 592	
13	Egyéb csökkentés	0	0	9 946 313	0	235 571 874	0	245 520 187	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	31 200	0	155 583 981	0	235 571 874	0	391 187 055	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	11 394 067	643 462 344	3 408 322 987	0	24 721 216	0	4 087 900 614	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 394 254	185 359 073	2 763 559 075	0	0	0	2 959 312 402	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	346 500	10 971 096	196 337 596	0	0	0	207 655 192	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	31 200	0	147 881 880	0	0	0	147 913 080	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	10 709 554	196 330 169	2 812 014 791	0	0	0	3 019 054 514	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	402 102	0	0	0	402 102	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalás, kivétel	0	0	402 102	0	0	0	402 102	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	10 709 554	196 330 169	2 812 014 791	0	0	0	3 019 054 514	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	684 513	447 132 175	596 308 196	0	24 721 216	0	1 068 846 100	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 344 067	123 000	2 466 074 758	0	0	0	2 476 541 825	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása								
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	4	5	Tárgyidőszakban visszatr értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3				6	7	8
01	Adott előlegek		393 000	0	0	0	179 065	0
04	Készletek		6 854 150	0	0	0	24 184 717	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		15 005 772	940 841	799 954	940 841	13 401 487	799 954
11	Összesen (=01+...+10)		22 252 922	940 841	799 954	940 841	37 765 269	799 954

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	50 938 957
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	35
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)	163 141 852
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)	42 057 921
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	160 614 014
08	A költségvetési év 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)	37 278 555
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)	37 773 305
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 547 109
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 067 888
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	205 990
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	248 633 547
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseket leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	63 545
22	- ebből: behajthatatlan követeléseket leírt összeg	63 545