

Adatellenőrző kód: 6d-64-49-6b-5d-2964-7d-2e572f675b6e-6f-5e-41-203f-57

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település- típus
-------	-----------------	---------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számkódja

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

A szerv megnevezése, székhelye:

VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

8200 Veszprém Dózsa György utca 31

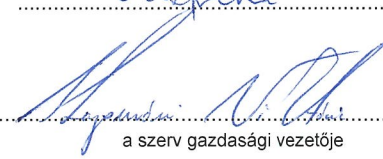
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2020	01	01	-	12	31

Veszprém március hó 18. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

RAMON DOKA (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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRAS.NET

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/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők 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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 049 605 125	2 019 185 441	0	0	6 148 815 375	0	2 019 185 441	
03	Céltutadás, projektprémium (K1103)	0	147 233 574	0	0	147 233 574	0	147 233 574	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, túlszolgálat (K1104)	8 530 000	17 285 226	0	0	17 285 226	0	17 285 226	
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 120 000	0	0	1 120 000	0	1 120 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	65 436 000	67 419 365	0	0	67 419 365	0	67 419 365	
07	Béren kívüli jutások (K1107)	97 400 000	69 647 569	0	0	69 647 569	0	69 647 569	
08	Rubizanti költségértékesítés (K1108)	45 896 875	31 202 414	0	0	31 202 414	0	31 202 414	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	12 573 000	18 141 579	0	0	18 141 579	0	18 141 579	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	3 472 000	3 261 270	0	0	3 261 270	6 500	3 261 270	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	928 000	913 230	0	0	913 230	0	913 230	
12	Szociális támogatások (K1112)	6 300 000	1 629 100	0	0	1 629 100	0	1 629 100	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	43 972 000	260 433 262	0	0	260 433 262	0	260 433 262	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=01+...+13) (K111)	2 334 113 000	2 637 472 030	0	0	2 637 472 030	6 500	2 637 472 030	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	500 000	1 125 653	0	0	1 125 653	0	1 125 653	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	500 000	1 125 653	0	0	1 125 653	0	1 125 653	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	2 334 613 000	2 638 597 683	0	0	2 638 597 683	6 500	2 638 597 683	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K12)	382 592 000	481 085 093	0	0	481 085 093	0	481 085 093	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	458 763 000	
25	ebből: ráépített hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 714 093	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 608 000	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	600 000	2 051 848	0	0	2 051 848	0	2 051 848	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 800 000	87 907 845	1 297 961	86 609 884	66 695 822	905 194	86 609 884	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	32 400 000	89 959 693	1 297 961	88 661 732	66 707 633	905 194	88 661 732	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200 000	2 450 289	0	2 450 289	2 213 723	213 314	2 450 289	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 200 000	1 020 787	0	1 020 787	1 756 900	74 594	1 020 787	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 400 000	3 471 076	0	3 471 076	3 970 623	287 908	3 471 076	
35	Közvetített díjak (K331)	23 000 000	38 831 878	0	38 831 878	66 373 168	3 984 698	38 831 878	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	400 000	253 118	0	253 118	0	0	253 118	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 000 000	6 314 370	0	6 314 370	7 478 042	298 374	6 314 370	
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	41 467 150	48 013 393	0	48 013 393	55 509 275	572 934	48 013 393	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	211 696	0	211 696	105 600	0	211 696	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 752 000	26 852 317	0	26 852 317	32 439 875	1 239 282	26 852 317	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 533 660	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	86 619 150	120 476 772	0	120 476 772	157 905 960	5 995 288	119 893 710	
46	Küldemények kiadásai (K341)	468 500	115 153	0	115 153	2 722 172	0	115 153	
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	50 000	45 112	0	45 112	0	0	45 112	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2.									
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	518 500	160 265	0	160 265	2 722 172	0	160 265	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 769 350	55 113 881	350 450	54 763 431	56 041 743	1 790 296	54 606 004	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000	4 987 000	0	4 987 000	2 800 000	0	4 987 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	4 754 833	0	4 754 833	4 548 990	167 852	4 754 833	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	37 769 350	64 855 714	350 450	64 505 264	3 390 733	1 958 148	64 347 837	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	159 707 000	278 923 520	1 648 411	277 275 109	365 697 121	9 146 538	276 534 620	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 762 500	0	1 762 500	0	0	1 762 500	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 762 500	0	1 762 500	0	0	1 762 500	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	46 457 212	0	46 457 212	0	0	46 457 212	
181	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	46 457 212	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	48 219 712	0	48 219 712	0	0	48 219 712	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	0	378 255	0	378 255	0	0	378 255	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	315 052	0	315 052	0	0	315 052	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 884 252	3 028 521	0	3 028 521	0	0	3 028 521	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	508 748	926 594	0	926 594	0	0	926 594	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	2 393 000	4 648 422	0	4 648 422	0	0	4 648 422	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	6 886 126	0	6 886 126	0	0	6 886 126	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 488 566	0	1 488 566	0	0	1 488 566	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	8 374 692	0	8 374 692	0	0	8 374 692	
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=218+...+227) (K83)	0	9 493 445	0	9 493 445	0	8 182 072	9 493 445	
221	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	9 493 445	
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	0	19 874 037	0	19 874 037	0	0	19 874 037	
258	eből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	19 874 037	
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	29 367 482	0	29 367 482	0	8 182 072	29 367 482	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 879 305 000	3 489 216 604	1 648 411	3 487 568 193	7 531 883 687	17 335 110	3 486 827 704	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+144) (B16)	0	36 857 008	36 857 008	0	36 857 008
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	26 447 074
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	579 256
40	ebből: elköltöztetett állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	8 147 062
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 683 616
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	36 857 008	36 857 008	0	36 857 008
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költsónők igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24)	0	2 291 385	2 291 385	0	2 291 385
63	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	2 291 385
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	136 384	136 384	0	136 384
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	136 384
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	2 427 769	2 427 769	0	2 427 769
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	2 500 000	1 589 000	1 589 000	0	1 589 000
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	1 589 000
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	2 500 000	1 589 000	1 589 000	0	1 589 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 000	88 880	88 880	0	88 880
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	43 500 000	39 689 021	39 957 276	7 343 649	39 689 021
187	ebből: áru- és szolgáltatás értékesítéséből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	13 582 173
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	7 700 000	9 097 589	9 122 688	2 028 704	9 097 589
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	1 132 800
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 694 000	8 393 473	8 440 663	1 937 429	8 393 473
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 051 848	2 051 848	0	2 051 848
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	900 000	1 825 034	1 950 176	0	1 825 034
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélkül gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 263 856
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	60 804 000	61 145 845	61 611 531	11 309 782	61 145 845
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	63 304 000	102 019 622	102 485 308	11 309 782	102 019 622

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8
2						
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	127 869 429	127 869 429	0	127 869 429
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	127 869 429	127 869 429	0	127 869 429
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 816 001 000	3 259 327 553	3 259 327 553	0	3 259 327 553
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 816 001 000	3 387 196 982	3 387 196 982	0	3 387 196 982
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 816 001 000	3 387 196 982	3 387 196 982	0	3 387 196 982

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	052020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 019 185 441	0	253 227 374	1 759 275 976	6 682 091
03	Céltutató, projektprémium (K1103)	147 233 574	0	12 161 300	135 072 274	0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 285 226	0	3 405 278	13 879 948	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 120 000	0	0	1 120 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	67 419 365	0	7 155 265	60 264 100	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	69 647 569	0	0	69 647 569	0
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	31 202 414	0	2 143 610	29 058 804	0
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	18 141 579	0	2 430 151	15 615 220	96 208
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	3 261 270	0	208 946	3 028 657	23 667
11	Lakhatási támogatások (K1111)	913 230	0	0	913 230	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 629 100	0	42 515	1 586 585	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	260 433 262	0	29 404 464	230 851 152	177 646
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 637 472 030	0	310 178 903	2 320 313 515	6 979 612
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 125 653	0	964 422	161 231	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 125 653	0	964 422	161 231	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 638 597 683	0	311 143 325	2 320 474 746	6 979 612
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	481 085 093	0	59 937 213	420 555 536	592 344
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	458 763 000	0	47 082 755	411 087 901	592 344
25	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	11 714 093	0	11 714 093	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	10 608 000	0	1 140 365	9 467 635	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 051 848	0	1 494 870	556 978	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	86 609 884	0	35 621 747	50 668 886	319 251
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	88 661 732	0	37 116 617	51 225 864	319 251
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 450 289	0	1 321 715	1 128 574	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 020 787	0	548 562	472 225	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 471 076	0	1 870 277	1 600 799	0
35	Közzetemi díjak (K331)	38 831 878	0	10 682 222	28 149 656	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	253 118	0	24 773	228 345	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	6 314 370	0	5 978 975	335 395	0
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	48 013 393	0	8 287 559	39 725 834	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	211 696	0	211 696	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 269 255	0	16 086 077	10 183 178	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 533 660	0	3 533 660	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	119 893 710	0	41 271 302	78 622 408	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	115 153	0	115 153	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	45 112	0	45 112	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	160 265	0	160 265	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	54 606 004	0	19 442 754	35 077 054	86 196
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 987 000	0	4 987 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 754 833	0	2 181 040	2 573 793	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	64 347 837	0	26 610 794	37 650 847	86 196

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen		018020 Központi költségvetési befejezések	032010 Tűz- és katasztrófavédelemi igazgatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	276 534 620	0	0	107 029 255	169 099 918
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 762 500	1 762 500	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 762 500	1 762 500	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	46 457 212	0	0	46 457 212	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	46 457 212	0	0	46 457 212	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	48 219 712	1 762 500	0	46 457 212	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	378 255	0	0	290 000	88 255
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	315 052	0	0	274 792	40 260
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 028 521	0	0	1 558 649	1 469 872
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	926 594	0	0	495 029	431 565
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	4 648 422	0	0	2 618 470	2 029 952
200	Ingatlanok felújítása (K71)	6 886 126	0	0	5 222 480	1 663 646
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 488 566	0	0	1 410 070	78 496
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	8 374 692	0	0	6 632 550	1 742 142
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=218+...+227) (K83)	9 493 445	0	0	9 493 445	0
221	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	9 493 445	0	0	9 493 445	0
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	19 874 037	0	0	19 874 037	0
258	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	19 874 037	0	0	19 874 037	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	29 367 482	0	0	29 367 482	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	3 486 827 704	1 762 500	0	563 185 507	2 913 902 294
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	3 486 827 704	1 762 500	0	563 185 507	2 913 902 294
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	466	0	0	77	383
						6

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közjogi alkoziatás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	36 857 008	0	27 126 330	1 583 616	8 147 062
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	26 447 074	0	26 447 074	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	579 256	0	579 256	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	8 147 062	0	0	0	8 147 062
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 683 616	0	100 000	1 583 616	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	36 857 008	0	27 126 330	1 583 616	8 147 062
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24)	2 291 385	0	2 291 385	0	0
63	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B24)	2 291 385	0	2 291 385	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	136 384	0	0	136 384	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	136 384	0	0	136 384	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	2 427 769	0	2 291 385	136 384	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	1 589 000	0	1 277 000	312 000	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	1 589 000	0	1 277 000	312 000	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	1 589 000	0	1 277 000	312 000	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	88 880	0	88 880	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+189) (B402)	39 689 021	0	14 031 165	25 657 856	0
187	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevételek (B402)	13 582 173	0	12 922 654	659 519	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	9 097 589	0	2 340 644	6 756 945	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	1 132 800	0	0	1 132 800	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 393 473	0	43 649	8 349 824	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 051 848	0	2 051 848	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 825 034	0	1 825 034	0	0
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 263 856	0	1 263 856	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	61 145 845	0	20 381 220	40 764 625	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	102 019 622	0	51 075 935	42 796 625	8 147 062
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	127 869 429	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	127 869 429	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 259 327 553	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	3 387 196 982	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 387 196 982	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	3 489 216 604	3 387 196 982	51 075 935	42 796 625	8 147 062

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	102 019 622
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 486 827 704
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 384 808 082
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 387 196 982
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 387 196 982
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	2 388 900
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 388 900
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással teltelt maradványa	2 388 900

PIR: 722986

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230979

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.17 15:39

Érték típus: Forint

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett 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 juttatását	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	6	57 893 384	2 874 981	0	3 734 292	919 133	677 208	0	5 289 037	0
54	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető- helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető- helyettesnek minősülő vezető	29	215 596 539	11 104 802	1 328 357	12 859 871	4 390 268	4 012 552	0	20 640 861	0
55	I. besorolási osztály összesen	88	538 783 971	30 204 521	5 065 040	12 882 845	13 057 301	10 682 454	988 978	61 859 770	0
56	II. besorolási osztály összesen	318	1 127 866 332	103 049 270	10 183 014	37 807 619	48 250 366	36 240 319	1 553 352	170 817 035	0
57	RENDELVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	441	1 940 140 226	147 233 574	16 576 411	67 284 627	66 617 068	51 612 243	2 542 330	258 606 703	0
59	"A", "B" munkakör összesen	9	32 552 493	0	89 612	1 178 647	1 385 662	412 248	0	763 663	0
60	"C", "D" munkakör összesen	9	33 535 631	0	512 091	76 091	1 493 896	456 297	0	885 250	0
61	"E", "F" munkakör összesen	1	6 275 000	0	107 112	0	150 943	4 200	0	0	0
62	RENDELVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	19	72 363 124	0	708 815	1 254 738	3 030 501	873 145	0	1 648 913	0
79	közfoglalkoztatott	6	6 682 091	0	0	0	0	118 525	0	177 646	0
81	EGYEB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	6	6 682 091	0	0	0	0	119 825	0	177 646	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	466	2 019 185 441	147 233 574	17 285 226	68 539 365	69 647 569	52 605 263	2 542 330	260 433 262	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	21	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	4	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	4	3	7	9
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	14	18	24
14	Adminisztratív-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	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	3	3	3	9	10
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	3	11	4	18	19
27	Összesen (03+13+26)	0	35	35	3	330	98	431	466
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományi tagjai (41+42+43)	0	35	35	0	318	88	406	441
41	I. funkció csoport	0	28	28	0	315	79	394	422
42	II. funkció csoport	0	6	6	0	0	8	8	14
43	III. funkció csoport	0	1	1	0	3	1	4	5
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	9	10	19	19
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	6	10	10
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	3	8	8
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	3	3	0	6	6
59	III. funkció csoport	0	0	0	3	3	0	6	6
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	3	3	0	6	6
63	III. funkció csoport	0	0	0	3	3	0	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	338 013	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	338 013	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	491 167 193	0	485 654 973
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	632 625 630	0	517 338 402
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	10 942 773	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 134 735 596	0	1 002 993 375
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 135 073 609	0	1 002 993 375
29	B/II/1 Viasztolt készletek	32 210 374	0	50 394 139
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	32 210 374	0	50 394 139
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	32 210 374	0	50 394 139
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	109 297 935	0	178 987
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	109 297 935	0	178 987
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	109 297 935	0	178 987
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	993 724	0	465 686
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	897 796	0	293 354
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	95 928	0	47 190
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	125 142
101	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	993 724	0	465 686
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	11 045 132	0	11 309 782
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évt követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 967 460	0	9 372 353
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évt követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 077 672	0	1 937 429
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 045 132	0	11 309 782
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	14 589 252	0	1 539 056
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	14 539 252	0	1 539 056
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	50 000	0	0
155	D/III/7 Folyóított, megelőlegezett társadalombiztosítás; és családtámogatási ellátások elszámolása	30 780	0	301 710
158	D/III Követelés teljes sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	14 620 032	0	1 840 766
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	26 658 888	0	13 616 234
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 404 839	0	718 631
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 925 598	0	415 546
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-3 925 598	0	-415 546
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	7 404 839	0	718 631
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 919 937	0	-1 952 205
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 919 937	0	-1 952 205
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	324 676	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	324 676	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	809 578	0	-1 233 574
172	F/1 Eredményzempléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	64 447	0	45 290
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	564 182	0	352 286
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	628 629	0	397 576
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 304 679 013	0	1 066 346 737
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 236 189 815	0	3 236 189 815
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 108 120 690	0	1 255 447 699
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	33 482 121	0	33 482 121
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 288 253 138	0	-3 542 404 509
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-254 151 371	0	-281 783 560
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	835 388 117	0	700 931 566
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/8a+H/II/8b)	428 857	0	740 489
193	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/8a+H/II/8b)	1 131 062	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 559 919	0	740 489
210	H/II/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3 322	0	6 500
212	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 592 121	0	9 146 538
217	H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	36 449	0	0
219	H/II/8 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/8a+H/II/8b)	15 384 132	0	8 182 072
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszakifizendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	15 384 132	0	8 182 072
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	36 016 024	0	17 335 110
234	H/II/1 Kapott előlegek	298 812	0	46 399
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	298 812	0	46 399
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	37 874 755	0	18 121 998
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	324 168 648	0	234 070 296
248	J/3 Halasztott eredményzempléti bevételek	107 247 493	0	113 222 877
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	431 416 141	0	347 293 173
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 304 679 013	0	1 066 346 737

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlái bevétel	3 371 000	0	1 569 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	53 996 109	0	49 058 089
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	57 367 109	0	50 647 089
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	3 380 151 344	0	3 259 327 553
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	45 809 587	0	36 857 008
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	734 725	0	136 384
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevétel	36 113 737	0	65 694 957
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	3 462 809 393	0	3 362 015 902
13	10 Átvagköltés	121 946 830	0	94 710 736
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	135 318 027	0	118 035 593
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	257 264 857	0	212 746 329
18	14 Bérköltség	2 335 341 340	0	2 114 836 268
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	266 381 404	0	474 896 898
20	16 Bérjárulékok	492 976 453	0	440 281 928
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 094 699 197	0	3 030 015 094
22	VI Értékcsökkenési leírás	276 706 935	0	278 055 237
23	VII Egyéb ráfordítások	145 656 884	0	173 629 891
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-254 151 371	0	-281 783 560
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-254 151 371	0	-281 783 560

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és rejtőkések	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 zárt állomány)	11 394 067	699 690 864	3 654 764 954	0	10 942 773	0	4 376 792 658	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 693 128	0	3 693 128	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	6 886 126	0	6 886 126	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	7 264 381	87 795 109	0	0	0	95 059 490	
06	Alapítási koron átvevél, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	135 229 956	0	80 434 189	0	215 664 145	
07	Egyéb növekedés	0	0	46 321 159	0	4 912 924	0	51 234 083	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	7 264 381	269 346 224	0	95 926 367	0	372 536 972	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	32 094 068	0	0	0	32 094 068	
11	Törlesztés átadás	0	0	0	0	11 807 550	0	11 807 550	
12	Költségvetési szerv, társulás, alapítási koron átadás, vagyonkezelésbe átadás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	2 849 702	0	0	0	2 849 702	
13	Egyéb csökkenés	0	0	51 663 276	0	95 061 590	0	146 724 866	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	86 607 046	0	106 869 140	0	193 476 186	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	11 394 067	706 955 245	3 837 504 132	0	0	0	4 555 853 444	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	11 056 054	208 523 671	3 022 139 324	0	0	0	3 241 719 049	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	338 013	12 776 601	358 571 298	0	0	0	371 685 912	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	60 544 892	0	0	0	60 544 892	
19	Terv szerinti értékcsökkenés zárt állománya (=16+17-18)	11 394 067	221 300 272	3 320 165 730	0	0	0	3 552 860 069	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	1 859 780	0	0	0	1 859 780	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairát, kivonás	0	0	1 859 780	0	0	0	1 859 780	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	11 394 067	221 300 272	3 320 165 730	0	0	0	3 552 860 069	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	485 654 973	517 338 402	0	0	0	1 002 993 375	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	11 394 067	123 000	2 570 775 437	0	0	0	2 582 292 504	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
1							
01	Adott elbűlegok	14 589 252		0		1 539 056	0
04	Készletek	32 210 374		0		50 394 139	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	12 876 491		837 635	213 113	12 824 674	1 049 206
11	Összesen (=01+...+10)	59 676 117		837 635	213 113	64 757 869	1 049 206

17/A1 - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		1 139 761
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésen részesülők száma		36
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)		248 160 772
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléakai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		76 318 196
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		199 295 588
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléakai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		34 580 326
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)		33 564 632
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		501 164
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		64 232
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		200 230 789
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	3	
1			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		109 297 935
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		109 297 935
04	B. Komlekciós 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)		-109 118 948
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-3 486 827 704
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		3 489 216 604
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-127 869 429
14	Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		-3 510 052
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36511]		-13 050 196
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		-13 000 196
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		-50 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		270 930
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-324 676
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		-324 676
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		252 413
40	Tulfizetések, téves és visszaszájoló befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		252 413
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		178 987
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		178 987