

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 Budapest
József Attila u. 2-4.

Irányító szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 Budapest
József Attila u. 2-4.

sorszám

PIR-törzsszám	1051	14	1200	230782	842510
Szektor		Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

1149 Budapest Mogoródi út 43

Beszámoló

2015. évi

P. H.



[Handwritten signature]

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Tóth Julianna

[Handwritten signature]

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 7 4 3 8 6

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Budapest, 2016. március 29

Budapest, 2016. 03. 29.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Tóth Julianna
reg.szám: 174386
BM 20-471.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Tóth Julianna.....(név)
06-1-411-1236.....(telefon)

Kelt *Budapest*, 2016. év *04* hó *07* nap

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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	10	Teljesítés
				Kötelezettségvállalás más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges	Kötelezettségvállalás más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges végleges	Kötelezettségvállalás más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges	Kötelezettségvállalás más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges		
2.									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 679 415	1 560 432	1 748	1 558 684	6 167 545	0	1 558 684	
03	Céltartás, projektpremium (K1103)	0	9 866	2 327	7 539	641	0	7 539	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	38 678	34 885	0	34 885	0	0	34 885	
05	Végkielégítés (K1105)	0	24 372	6 354	18 018	0	0	18 018	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	30 137	43 398	1 288	42 110	0	0	42 110	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	79 400	47 633	0	47 633	0	0	47 633	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	28 021	10 453	0	10 453	0	0	10 453	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	21 550	15 078	0	15 078	0	0	15 078	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 079	4 278	0	4 278	0	0	4 278	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	432	0	432	0	0	432	
12	Szociális támogatások (K1112)	6 224	2 906	0	2 906	0	0	2 906	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)(K1113)	20 932	89 297	1 588	87 709	0	0	87 709	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	1 906 436	1 843 030	13 305	1 829 725	6 168 186	0	1 829 725	
17	Munkvégrejére irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	31 000	13 779	1 887	11 892	77	0	11 892	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	36 630	32 934	1	32 933	81	0	32 742	
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	67 630	46 713	1 888	44 825	158	0	44 634	
20	Személyi juttatások (-15+19) (K1)	1 974 066	1 889 743	15 193	1 874 550	6 168 344	0	1 874 359	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+28) (K2)	508 741	508 574	6 258	502 316	1 610 030	0	502 316	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	476 389	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 329	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 571	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 027	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 466	51 867	0	51 867	11 810	0	51 866	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 708	284 580	889	283 691	185 040	0	278 109	
32	Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31)	25 174	336 447	889	335 558	196 850	0	329 975	
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	72 620	228 292	6 261	222 031	184 043	7 073	222 031	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 862	43 262	1 621	41 641	69 611	0	41 641	
35	Kommunikációs szolgáltatások (-33+34) (K32)	76 482	271 554	7 882	263 672	253 654	7 073	263 672	
36	Közvetített díjak (K331)	2 260	609	0	609	2 397	9	569	
37	Vásárolt díjak (K332)	3 462	296	0	296	0	0	296	
38	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	48 028	81 174	0	81 174	4 825	94	81 063	
40	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	0	637 918	8 649	629 269	2 092 575	3 752	629 069	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	200	0	200	182	18	200	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	64 538	39 970	2 597	37 373	31 846	0	36 401	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	970 883	1 712 890	17 579	1 695 311	5 291 595	0	1 688 249	
45	Szolgáltatási kiadások (-36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 089 171	2 473 057	28 825	2 444 232	7 423 420	3 873	2 435 847	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	21 963	17 755	430	17 325	0	0	11 179	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	7 336	27 727	11 859	15 868	845	0	15 868	

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
		4	5	6	7	8	9	10	Teljesítés		
		Eredet 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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges		
2.		3	4	5	6	7	8	9	10		
48	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	29 299	45 482	12 289	33 193	845	0	0	27 047		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	330 347	823 150	14 874	808 276	2 126 011	2 955	2 955	805 975		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 610	258 154	86 564	171 590	0	5 316	5 316	171 590		
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	27	0	27	0	0	0	27		
57	ebblől: deviza kötelezettségek reálizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	27		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	44 810	94 733	51 118	43 615	3 064	12 998	12 998	43 574		
59	Különbé befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	380 767	1 176 064	152 556	1 023 508	2 129 075	21 269	21 269	1 021 166		
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 600 893	4 302 604	202 441	4 100 163	10 003 844	32 215	32 215	4 077 707		
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	33 569	0	33 569	7 122	303	303	33 569		
104	ebblől: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	16 669		
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	33 569	0	33 569	7 122	303	303	33 569		
150	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=151+...+160) (K505)	0	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000		
151	ebblől: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0	0	0	27 000		
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	104 933	67 362	37 571	0	0	0	37 571		
162	ebblől: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	37 571		
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=190+...+199) (K512)	18 400	75 861	19 279	56 582	0	0	0	51 432		
192	ebblől: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	51 432		
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	18 400	207 794	86 641	121 153	0	0	0	116 003		
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	451 888	5 265	446 623	728	0	0	446 623		
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	168 293	462 513	267 692	194 821	0	0	0	194 821		
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 973	0	4 973	211 400	0	0	4 973		
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 693 990	1 828 427	1	1 828 426	4 715 489	969 556	969 556	1 813 390		
209	Bebizási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	772 817	505 025	4 319	500 706	1 330 457	261 780	261 780	496 646		
210	Bebizáások (=202+203+205+...+209) (K6)	3 635 100	3 252 826	277 277	2 975 549	6 258 074	1 231 336	1 231 336	2 956 453		
211	Ingatlanok felújítása (K71)	261 102	22 883	0	22 883	0	0	0	22 883		
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	216 615	622 642	22 784	599 858	2 918 858	0	0	599 858		
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	128 983	174 291	6 151	168 140	788 092	0	0	168 140		
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	606 700	819 816	28 935	790 881	3 706 950	0	0	790 881		
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=229+...+238) (K83)	0	70 000	70 000	0	0	0	0	0		
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=240+...+249) (K84)	0	10 295	10 295	0	0	0	0	0		
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=253+...+263) (K86)	18 000	199 085	37 860	161 225	0	0	0	161 225		
256	ebblől: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	161 225		
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=267+...+276) (K89)	0	0	0	0	600	0	0	0		
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	18 000	279 380	118 155	161 225	600	0	0	161 225		
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	8 361 900	11 294 306	734 900	10 559 406	27 754 964	1 263 854	1 263 854	10 512 513		

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés
		4	5	6	7	8		
2	Egyéb működési célú támogatások bevételről államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	260 963	271 946	0	260 963	0	260 963
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	271 946	0	271 946	0	260 963
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	25 452
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	203 640
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	11 213
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	0	20 658
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételről államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	271 946	0	271 946	0	260 963
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	617 993	0	617 993	0	617 993
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	89 493
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	522 582
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	617 993	0	617 993	0	617 993
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	3 464	0	6 232	0	6 232	0	6 232
171	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	50
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	3 464	0	6 232	0	6 232	0	6 182
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 374	0	11 612	0	14 683	0	6 232
188	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	11 612
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 122	0	88	0	3 375	0	517
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	61	0	53 580	0	88
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 610	0	3 106	0	4 707	0	61
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	5	0	5	0	3 106
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	5 809	0	5 809	0	5
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	16 394	0	46 126	0	48 331	0	5 809
213	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződéssel kapcsolatban véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kintokozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	46 126
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	996
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	26 500	0	66 807	0	130 490	0	1 213
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	0	124 788	0	124 788	0	66 807
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	124 788
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	16 766
247	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	0	8 000
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	0	124 788	0	124 788	0	100 022
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	0	138 623	0	192 048	1 047 805	124 788
258	ebből: hivatások (B74)	0	0	0	0	0	0	138 623
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	0	138 623	0	192 048	0	138 623
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	29 964	1 215 406	1 343 497	0	1 065 039	1 047 805	1 215 406

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kölségvetési évben esetleges	Követelés - Kölségvetési évben Követésen esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 055 694	1 055 694	0	1 055 694	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 055 694	1 055 694	0	1 055 694	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 331 936	9 023 206	9 023 206	0	9 023 206	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	8 331 936	10 078 900	10 078 900	0	10 078 900	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	8 331 936	10 078 900	10 078 900	0	10 078 900	

#	Műnevezés	Összesen	05A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
			022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatás	027020 Tűz- és katasztrófavédelemi tevékenységek	032040 Nemzetközi katasztrófavédelemi segítségnyújtás	047410 Árt- és belbiztonsággal összefüggő tevékenységek	061030 Lakásbiztonsági segélyek	063010 Víznyújtás			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 558 684	1 892	1 431 041	108 749	0	0	0	0	0	17 002	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	7 539	6	2 145	5 359	0	0	0	0	0	29	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utószolgálat (K1104)	34 885	3 527	28 419	2 374	0	0	0	0	0	565	
05	Végkielégítés (K1105)	18 018	0	5 502	0	0	0	0	0	0	12 516	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	42 110	0	41 955	155	0	0	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	47 633	0	43 475	2 573	0	0	0	0	0	1 585	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	10 453	0	9 727	676	0	0	0	0	0	50	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 078	0	13 451	839	0	0	0	0	0	788	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 278	0	4 052	181	0	0	0	0	0	45	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	432	0	432	0	0	0	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	2 906	0	2 633	224	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	87 709	1 768	80 834	1 872	0	0	0	0	0	49	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 829 725	7 193	1 663 666	123 002	0	0	0	0	0	35 864	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 892	6	10 069	1 782	0	0	0	0	0	35	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	32 742	1 729	27 472	7	0	0	0	0	0	3 534	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	44 634	1 735	37 541	1 789	0	0	0	0	0	3 569	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 874 359	8 928	1 701 207	124 791	0	0	0	0	0	39 433	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	502 316	2 415	457 697	32 434	0	0	0	0	0	9 770	
22	ebbelől: szociális hozzájárulási adó (K2)	476 389	2 415	434 588	31 243	0	0	0	0	0	8 143	
25	ebbelől: egészségügyi hozzájárulás (K2)	11 329	0	9 444	415	0	0	0	0	0	1 470	
26	ebbelől: táppénz hozzájárulás (K2)	5 571	0	5 237	307	0	0	0	0	0	27	
28	ebbelől: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	9 027	0	8 428	469	0	0	0	0	0	130	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	51 866	0	8 116	43 750	0	0	0	0	0	0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	278 109	11 405	2 551	264 153	0	0	0	0	0	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	329 975	11 405	10 667	307 903	0	0	0	0	0	0	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	222 031	8	210 053	11 155	0	0	0	0	0	815	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	41 641	26	41 498	78	0	0	0	0	0	39	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	263 672	34	251 551	11 233	0	0	0	0	0	854	
36	Közüzemi díjak (K331)	569	395	174	0	0	0	0	0	0	0	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	296	0	294	1	0	0	0	0	0	1	
38	Bérelt és lízing díjak (<=39) (K333)	81 063	838	71 957	6 418	0	0	0	0	0	1 850	
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	629 069	680	69 450	558 939	0	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	36 401	0	12 044	1 006	0	0	0	0	0	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 688 249	1 591 193	59 904	33 377	0	0	0	0	0	465	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 435 847	1 593 106	213 823	599 941	0	23 786	900	2 541	0	2 650	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	11 179	597	6 237	4 294	0	0	0	0	0	51	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 868	182	905	14 733	0	0	0	0	0	48	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	27 047	779	7 142	19 027	0	0	0	0	0	99	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	805 975	433 238	120 049	245 256	102	6 422	0	0	0	908	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatásai	032020 Tűz- és katasztrófavédelem tevékenységek	032040 Nemzetközi katasztrófavédelem segítségnyújtás	047410 Árt- és bebiztosítással összefüggő tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	065010 Víznyújtás	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	171 590	0	0	25 859	0	145 731	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=54+...+57) (K354)	27	0	27	0	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	27	0	27	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	43 574	0	39 182	3 477	375	160	0	0	380
59	Különböző bevezetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 021 166	433 238	159 258	274 592	477	152 313	0	1 288	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	4 077 707	2 038 562	642 441	1 212 696	477	176 099	2 541	4 891	0
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	33 569	0	33 569	0	0	0	0	0	0
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	16 669	0	16 669	0	0	0	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	33 569	0	33 569	0	0	0	0	0	0
150	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=151+...+160) (K505)	27 000	0	0	27 000	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	27 000	0	0	27 000	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	37 571	0	31 805	5 766	0	0	0	0	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	37 571	0	31 805	5 766	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	51 432	0	7 800	43 632	0	0	0	0	0
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	51 432	0	7 800	43 632	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	116 003	0	39 605	76 398	0	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	446 623	238 600	21 980	161 016	25 027	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=204) (K62)	194 821	0	34 949	159 872	0	0	0	0	0
205	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 973	0	4 973	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 813 390	0	14 871	1 316 324	0	482 195	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	495 646	64 422	11 425	400 434	6 757	13 608	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	2 956 453	303 022	88 198	2 037 646	31 784	495 803	0	0	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	22 883	0	22 883	0	0	0	0	0	0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	599 858	0	0	599 858	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	168 140	0	6 179	161 961	0	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	790 881	0	29 062	761 819	0	0	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	161 225	0	0	0	0	0	161 225	0	0
256	ebből: háztartások (K86)	161 225	0	0	0	0	0	161 225	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	161 225	0	0	0	0	0	161 225	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	10 512 513	2 352 927	2 991 779	4 245 784	32 261	671 902	163 766	54 094	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	10 512 513	2 352 927	2 991 779	4 245 784	32 261	671 902	163 766	54 094	0
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.10]	282	1	241	29	0	0	0	0	11
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.10]	51	0	45	6	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Osztáson	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelem tevékenységek	032040 Nemzetközi katasztrófavédelemi segítségnyújtás	047410 Árt- és belbiztonsággal összefüggő tevékenységek	061030 Lakásbiztosítási segély támogatások	063010 Víznyújtás	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	260 963	0	517	122 640	477	134 502	0	2 827	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	25 452	0	316	22 309	0	0	0	2 827	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	203 640	0	0	68 661	477	134 502	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	11 213	0	201	11 012	0	0	0	0	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	20 658	0	0	20 658	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	260 963	0	517	122 640	477	134 502	0	2 827	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	617 993	0	5 686	211 315	31 784	363 290	5 918	0	
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	89 493	0	0	57 709	31 784	0	0	0	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	522 582	0	5 686	153 006	0	363 290	0	0	
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	5 918	0	0	0	0	0	5 918	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	617 993	0	5 686	211 315	31 784	363 290	5 918	0	
169	Egyéb közhalalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	6 232	0	120	4 989	0	0	0	1 123	
171	ebből: eljárási illetékek (B36)	50	0	50	0	0	0	0	0	
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	6 182	0	70	4 989	0	0	0	1 123	
185	Közhalalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	6 232	0	120	4 989	0	0	0	1 123	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	11 612	0	11 612	0	0	0	0	0	
188	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	517	0	517	0	0	0	0	0	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	88	0	88	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	61	0	61	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 106	0	3 106	0	0	0	0	0	
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	5	0	0	0	0	0	0	0	
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 809	0	5 809	0	0	0	0	0	
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	46 126	0	31 694	14 362	0	0	0	0	
213	ebből: a szerződés megőrsítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	996	0	996	0	0	0	0	0	
214	ebből: költségek visszatérítése (B411)	1 213	0	1 143	0	0	0	0	70	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	66 807	0	52 370	14 362	0	0	5	70	
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	124 788	0	10 766	114 022	0	0	0	0	
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	16 766	0	10 766	6 000	0	0	0	0	
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	
247	ebből: Európai Unió (B65)	100 022	0	0	100 022	0	0	0	0	
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	124 788	0	10 766	114 022	0	0	0	0	
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	138 623	0	38 728	0	0	0	99 895	0	
258	ebből: háztartások (B74)	138 623	0	38 728	0	0	0	99 895	0	
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	138 623	0	38 728	0	0	0	99 895	0	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	1 215 406	0	108 187	467 328	32 261	497 792	105 818	4 020	
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 055 694	0	0	0	0	0	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatásai	032020 Tűz- és katasztrófavédelemi tevékenységek	032040 Nemzetközi katasztrófavédelemi segítségnyújtás	047410 Árv- és bevitelvédelemmel összefüggő tevékenységek	061030 Lakás-hoz jutás célú támogatások	063010 Víznyelvezés
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	1 055 694	1 055 694	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	9 023 206	9 023 206	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	10 078 900	10 078 900	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	10 078 900	10 078 900	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	11 294 306	10 078 900	108 187	467 328	32 261	497 792	105 818	4 020

07/A - Maradványkimutatás		Összeg
#	Megnevezés	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 215 406
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	10 512 513
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-9 297 107
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 078 900
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	10 078 900
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	781 793
15	C) Összes maradvány (=A+B)	781 793
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	781 793

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* (6)	Thovány szerinti	Normatív	Készenléti,	Végkielégítés,	Béren kívüli	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak	Választott
		(Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	titkárságok, munkatársak	ajánlatok, projektek, prémium	ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, utazójuttatás	juttatás	juttatások			személyi juttatásai	tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktrv. 236. § (5) bek.)	1	6 088	0	0	0	144	85	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	10	36 774	29	565	12 516	1 441	798	49	3 235	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	11	42 862	29	565	12 516	1 585	883	49	3 235	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	66 521	0	998	0	1 578	1 013	0	5 121	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	9	34 669	754	927	1 232	1 301	797	0	3 272	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	59 908	845	1 288	1 477	2 710	2 162	202	11 770	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	57	210 203	1 760	4 202	4 140	8 142	4 664	1 490	11 389	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	96	371 301	3 359	7 415	6 849	13 731	8 636	1 692	31 552	0
47	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	2	22 726	0	0	0	288	0	0	0	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, főosztályvezetőknek minősülő vezető, NAV főigazgatóknak minősülő vezető	65	433 077	0	8 255	14 845	9 295	5 539	0	14 510	0
50	I. besorolási osztály összesen	134	601 819	3 927	16 272	24 863	19 159	12 256	1 139	23 939	0
51	II. besorolási osztály összesen	25	86 899	224	2 378	1 055	3 575	2 495	458	14 473	0
52	RENDELVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	226	1 144 521	4 151	26 905	40 763	32 317	20 290	1 597	52 922	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	333	1 558 684	7 539	34 885	60 128	47 633	29 809	3 338	87 709	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Megnevezés	Vezetői létszám		Vezetői létszám		Vezetői létszám		Nem vezetői		Nem vezetői	
		középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel	összesen	alapküldő végzettséggel	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel	létszám	létszám	összesen	összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	a) csoport	0	53	53	0	26	174	200	253		
02	b) csoport	0	7	7	0	4	18	22	29		
03	Összesen (01+02)	0	60	60	0	30	192	222	282		
04	Humánpolitikai	0	3	3	0	3	3	6	9		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	2	3	5	8		
06	Jogi	0	1	1	0	1	1	2	3		
07	Nemzetközi	0	2	2	0	1	2	3	5		
08	Ellenőrzési	0	3	3	0	2	3	5	8		
09	Koordinációs	0	2	2	0	1	1	2	4		
10	Informatikai	0	2	2	0	1	2	3	5		
11	Kommunikációs	0	1	1	0	2	1	3	4		
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	1	2	3	5		
13	Összesen (04+...+12)	0	19	19	0	14	18	32	51		
27	Összesen (03+13+26)	0	79	79	0	44	210	254	333		
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	1	1	0	0	10	10	11		
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	10	10	11		
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	11	11	0	19	66	85	96		
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	13	55	68	69		
34	II. funkció csoport	0	10	10	0	6	11	17	27		
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	67	67	0	25	134	159	226		
41	I. funkció csoport	0	58	58	0	17	127	144	202		
42	II. funkció csoport	0	9	9	0	8	7	15	24		

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	314 698	0	235 184
02	A/II/2 Szellemi termékek	286 714	0	374 427
04	A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	601 412	0	609 611
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	124 968	0	272 589
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 490 504	0	2 830 344
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 276 758	0	541 487
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 892 230	0	3 644 420
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/III+A/IV)	6 493 642	0	4 254 031
51	C/III/1 Kincsiárón kívüli forrászámok	38 496	0	37 276
52	C/III/2 Kincsiárón vezetett forrászámok	1 201 562	0	995 678
53	C/III/1 Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	1 240 058	0	1 032 954
55	C/IV/2 Kincsiárón vezetett devizaszámok	6 108	0	6 057
56	C/IV Devizaszámok (=C/IV/1+C/IV/2)	6 108	0	6 057
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 246 166	0	1 039 011
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/a)	0	0	10 983
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhalalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3)	654	0	0
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhalalmi bevételekre	654	0	0
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4)	59 966	0	63 683
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 278	0	6 358
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	53 580	0	53 519
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	772	0	1 601
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 336	0	2 205
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	106 070	0	53 425
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	106 070	0	53 425
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	166 690	0	128 091
113	D/III/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4)	201	0	17 234
114	D/III/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	10 246
117	D/III/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4d+...+D/III/4)	0	0	2 767
122	D/III/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	201	0	4 221
129	D/III/6 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/III/6a+D/III/6b+D/III/6c)	872	0	0
133	D/III/7 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/III/7a+D/III/7b+D/III/7c)	995 488	0	1 047 805
136	D/III/7c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	995 488	0	1 047 805
141	D/III Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	996 561	0	1 065 039
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	8 718	0	2 282
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	8 718	0	2 070
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	100
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszaszáró kifizetések	0	0	112
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	5 063	0	3 443
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	13 781	0	5 725
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 177 032	0	1 198 855

		12/A - Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5	
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0	2 075
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	0	0	2 075
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	84	0	0	81
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	459	0	0	11 074
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	543	0	0	11 155
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 917 383	0	0	6 505 127
167	G/1 Nemzeti vagyion indúlásokon értéke	13 259 421	0	0	13 259 421
168	G/II Nemzeti vagyion változásai	-3 876 421	0	0	-6 111 619
169	G/III Egyéb eszközök indúlásokon értéke és változásai	1 449 383	0	0	1 449 383
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 153 256	0	0	-6 379 025
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 225 825	0	0	2 439 841
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	4 453 302	0	0	4 658 001
174	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	339	0	0	191
175	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	91	0	0	0
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	82 213	0	0	22 456
178	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	7 769	0	0	5 150
181	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	19 096
199	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	90 412	0	0	46 893
202	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	399 790	0	0	32 215
203	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	303
204	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	27 000	0	0	0
205	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	27 000	0	0	0
207	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 032 302	0	0	1 231 336
222	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 459 092	0	0	1 263 854
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	576	0	0	100
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszatérítendő befizetések, egyéb kapott előlegek	576	0	0	100
228	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	195 061	0	0	215 083
233	H/III/8 Leélt, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 509	0	0	43 778
234	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	6 108	0	0	6 057
236	H/III Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	204 254	0	0	265 018
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	3 753 758	0	0	1 575 765
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	10 346	0	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	170 969	0	0	217 420
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	529 008	0	0	53 941
242	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	710 323	0	0	271 361
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 917 383	0	0	6 505 127

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	3 013	0	5 578	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 421	0	25 010	
04	Tevékenységgel nem rendelkező eredményszemléletű bevételek (=01+02+03) (04=01+02+03)	7 434	0	30 588	
08	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 380 669	0	9 023 206	
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	345 431	0	406 207	
10	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	47 975	0	56 251	
11	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	7 774 075	0	9 485 664	
12	Anyagköltség	13 053	0	9 318	
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 677 833	0	2 407 917	
15	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	71	0	192	
16	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	2 690 957	0	2 417 427	
17	Béreköltség	1 549 217	0	1 630 711	
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	207 875	0	274 567	
19	Bérfizetések	483 926	0	513 555	
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	2 241 018	0	2 418 833	
21	VI Értéksókkénes leírás	1 856 252	0	1 828 422	
22	VII Egyéb ráfordítások	2 244 972	0	1 332 039	
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-1 251 690	0	1 519 531	
25	Kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4	0	5	
26	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	266	0	0	
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	270	0	5	
31	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (<=21a) (31>=32)	103	0	27	
32	-ebből: arfolyamvesztés	103	0	27	
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	103	0	27	
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	167	0	-22	
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=+23+34)	-1 251 523	0	1 519 509	
36	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	246 250	0	943 263	
37	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	1 211	0	0	
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	247 461	0	943 263	
39	XI Rendkívüli ráfordítások	221 763	0	22 931	
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	25 698	0	920 332	
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=+35+40)	-1 225 825	0	2 439 841	

#		14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről	
		Megnevezés	Osszesen
			9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	9 318	9 318
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 331 055	2 331 055
03	Béreköltség	1 629 093	1 629 093
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	272 950	272 950
05	Bérfelrakatok	511 906	511 906
06	Értékcsökkenési leírás	193 995	193 995
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	4 948 317	4 948 317
08	Központi irányítás költségei (06. számlacsoport)	1 716 173	1 716 173
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	1 716 173	1 716 173
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	4 948 317	4 948 317
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	25 010	25 010
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	406 207	406 207
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	943 263	943 263
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlaleltű bevételek (=16+17+18)	1 374 480	1 374 480
20	Megtérült önköltség (=11-19)	3 573 837	3 573 837

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1									
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	912 403	184 249	12 076 950	0	1 276 758	0	14 450 360	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	260 580	0	0	0	777 046	0	1 037 626	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	622 741	0	622 741	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	168 477	649 892	0	0	0	818 369	
06	Alapításkori átvétel, vagyonykezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonykezelői jog visszavétele	0	208 591	142 844	0	4 314	0	355 749	
07	Egyéb növekedés	0	0	87 627	0	0	0	87 627	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	260 580	377 068	880 363	0	1 404 101	0	2 922 112	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonykezelésbe adás miatti átadás, vagyonykezelői jog visszavétele	75 990	215 316	1 334 495	0	1 321 003	0	2 946 804	
13	Egyéb csökkenés	14 413	17 124	206 046	0	818 369	0	1 055 952	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	90 403	232 440	1 540 541	0	2 139 372	0	4 002 756	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 082 580	328 877	11 416 772	0	541 487	0	13 369 716	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	310 991	59 281	7 586 446	0	0	0	7 956 718	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	252 381	3 493	1 795 946	0	0	0	2 051 820	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	90 403	6 486	795 964	0	0	0	892 853	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	472 969	56 288	8 586 428	0	0	0	9 115 685	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	472 969	56 288	8 586 428	0	0	0	9 115 685	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	609 611	272 589	2 830 344	0	541 487	0	4 254 031	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	64 340	29 239	1 854 415	0	0	0	1 947 994	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	8 718	0	0	0	2 282	0
06	Kincsiáron kívüli forintszámlák	38 496	0	0	0	37 276	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 224 675	61 424	4 767	4 543	1 254 778	61 648
11	Összesen (-01+...+10)	1 271 889	61 424	4 767	4 543	1 294 336	61 648

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 508
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	119
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	263 025
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	70 008
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi egészségbiztosítási járulékok	52 181
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulékok	26 052
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az add- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	118 104
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	31 888
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	106
14	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	29
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesített, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	160 157
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesített, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	43 242
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	2 624
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	708
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	37 458
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	210
23	27%-os kulső áfa-átalap összege	24 997
26	Fordított általános forgalmi adó (-27+28)	763 473
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	763 473