

Adatellenőrző kód: -25-416a3f-7c33-73-e-7e3170-3d-4d-5c-41035-723469

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

1149 Budapest Mogyoródi út 43

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 051 655 000	2 479 472 656	634 286 760	1 845 185 896	8 843 892 117	0	1 845 185 895
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	312 224 080	196 530 514	115 693 566	9 845 587	0	115 693 566
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	85 496 000	53 257 545	9 900 000	43 357 545	0	0	43 357 545
05	Végkielégítés (K1105)	0	19 434 600	0	19 434 600	0	0	19 434 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	41 240 000	53 120 866	0	53 120 866	0	0	53 120 866
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	74 600 000	61 109 754	2 869 835	58 239 919	0	0	58 239 919
08	Ruházati költségterítés (K1108)	25 799 000	25 715 047	0	25 715 047	0	0	25 715 047
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	18 904 000	11 733 594	0	11 733 594	0	0	11 733 594
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 197 000	7 291 647	0	7 291 647	0	0	7 291 647
11	Lakhatási támogatások (K1111)	720 000	888 950	0	888 950	0	0	888 950
12	Szociális támogatások (K1112)	1 695 000	2 544 856	0	2 544 856	0	0	2 544 856
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	29 337 000	296 171 819	381 802	295 790 017	0	0	295 790 017
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 331 643 000	3 322 965 414	843 968 911	2 478 996 503	8 853 737 704	0	2 478 996 502
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 177 000	20 263 667	8 574 251	11 689 416	0	0	11 625 540
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	34 376 000	29 284 743	0	29 284 743	2 250 000	0	29 284 743
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	49 553 000	49 548 410	8 574 251	40 974 159	2 250 000	0	40 910 283
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 381 196 000	3 372 513 824	852 543 162	2 519 970 662	8 855 987 704	0	2 519 906 785
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	608 578 000	792 126 688	214 226 501	577 900 187	1 549 847 150	0	577 858 238
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	537 953 020
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	18 159 000
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 461 218
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 285 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 332 000	82 048 439	2 474 775	79 573 664	0	0	79 573 663
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	155 624 000	837 019 256	295 050 367	541 968 889	944 881 890	0	513 604 810
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	172 956 000	919 067 695	297 525 142	621 542 553	944 881 890	0	593 178 473
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	78 740 000	1 233 598 490	837 230 586	396 367 904	1 313 738 159	7 073 200	371 337 061
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 843 000	38 703 659	1 059 371	37 644 288	79 734 489	637 795	35 445 477
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	88 583 000	1 272 302 149	838 289 957	434 012 192	1 393 472 648	7 710 995	406 782 538
36	Közüzem díjak (K331)	200 000	1 409 253	450 271	958 982	2 843 360	0	935 957
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	9 199 275	0	9 199 275	0	0	9 199 275
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	22 804 000	2 634 605	2 945	2 631 660	2 190 125	0	2 627 910
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	489 697 000	763 175 789	148 320 962	614 854 827	1 919 187 562	3 751 833	609 167 814
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	305 715 000	656 941 276	536 909 289	108 910 778	4 304 999	11 121 210	114 154 676
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	708 450 000	1 915 390 701	360 971 349	1 554 419 352	3 055 462 826	0	1 509 844 911
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	42 692 846

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 526 866 000	3 348 750 899	1 046 654 816	2 290 974 874	4 983 988 872	14 873 043	2 245 930 543
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	32 200 000	13 243 880	0	13 243 880	0	0	13 243 880
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	12 504 000	54 113 424	50 212 526	3 900 898	0	0	3 194 898
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	44 704 000	67 357 304	50 212 526	17 144 778	0	0	16 438 778
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	483 763 000	1 344 574 724	532 545 956	809 026 041	1 960 022 614	6 097 690	782 579 130
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	52 138 000	140 501 778	0	140 501 778	0	0	140 501 778
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	17 540	0	17 540	0	0	17 540
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	17 540
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	47 585 000	145 847 916	13 941 945	131 905 971	20 526 508	0	130 208 087
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	583 486 000	1 630 941 958	546 487 901	1 081 451 330	1 980 549 122	6 097 690	1 053 306 535
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 416 595 000	7 238 420 005	2 779 170 342	4 445 125 727	9 302 892 532	28 681 728	4 315 636 867
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	35 662 853	0	35 662 853	0	0	35 662 853
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	23 326 936
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	35 662 853	0	35 662 853	0	0	35 662 853
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	1 195 764 437	116 294 078	1 079 470 359	0	0	1 068 213 693
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 068 213 693
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	18 400 000	110 771 077	19 160 000	91 611 077	0	0	91 611 077
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	90 690 583
188	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	920 494
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	18 400 000	1 306 535 514	135 454 078	1 171 081 436	0	0	1 159 824 770
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	23 622 000	1 215 747 516	1 092 644 777	109 038 035	0	14 064 705	115 410 696
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	3 555 076 046	3 417 708 035	137 368 011	663 662 803	0	137 368 011
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 528 105 336	3 974 205 568	395 508 518	800 002	158 391 249	369 693 328
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 833 228 000	20 017 117 798	12 024 111 433	7 986 393 309	4 588 843 432	6 613 056	6 782 244 163
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	771 350 000	7 813 639 341	5 476 461 555	2 288 829 154	1 500 688 685	48 348 633	1 958 488 700
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 628 200 000	37 129 686 037	25 985 131 368	10 917 137 027	6 753 994 922	227 417 643	9 363 204 898
201	Ingatlanok felújítása (K71)	438 346 000	176 813 875	172 013 875	4 800 000	293 234 266	0	4 800 000
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	39 370 000	286 513 694	189 153 361	97 360 333	881 607 376	0	97 360 333

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	128 984 000	125 098 442	97 515 152	27 583 290	317 207 245	0	27 583 290
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	606 700 000	588 426 011	458 682 388	129 743 623	1 492 048 887	0	129 743 623
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228) (K83)	0	70 000 000	0	70 000 000	0	0	70 000 000
221	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0	0	0	0	70 000 000
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	681 102 770	494 584 065	186 518 705	0	0	186 518 705
230	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	186 518 705
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	18 000 000	566 606 494	138 061 740	428 544 754	0	0	428 544 754
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	428 544 754
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	18 000 000	1 317 709 264	632 645 805	685 063 459	0	0	685 063 459
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	9 677 669 000	51 781 080 196	31 057 853 644	20 481 684 974	27 954 771 195	256 099 371	18 786 901 493

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	559 210 673	558 426 812	7 030 861	552 179 812
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 886 528
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	425 845 410
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	123 447 874
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	559 210 673	558 426 812	7 030 861	552 179 812
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	70 000 000	70 000 000	0	70 000 000
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0	0	70 000 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	4 893 999 199	4 659 488 481	234 510 718	4 659 488 481
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	4 397 532 067
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	216 992 822
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	44 963 592
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	4 963 999 199	4 729 488 481	234 510 718	4 729 488 481
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	4 321 000	6 544 200	6 544 200	0	6 544 200
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	6 464 200
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	80 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	4 321 000	6 544 200	6 544 200	0	6 544 200
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	176 858 000	533 521 973	555 299 438	44 664 479	533 521 973
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	50 000	0	3 278 418	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	53 518 663	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	52 138 000	144 159 370	150 707 246	12 059 404	144 159 370
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	1 640	1 640	0	1 640
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	1 640	1 640	0	1 640
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	16 197 000	26 456 044	31 976 592	0	26 456 044
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	17 611 080
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	536 127
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	245 243 000	704 139 027	794 781 997	56 723 883	704 139 027
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	18 737 251	18 737 251	0	18 737 251
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	12 369 311
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	3 067 940
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	3 300 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	18 737 251	18 737 251	0	18 737 251

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	160 674 318	162 574 824	1 325 798 732	160 674 318
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	160 674 318
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	61 670 264	86 886 216	1 976 533	61 670 264
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	7 670 264
275	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	4 000 000
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	50 000 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	222 344 582	249 461 040	1 327 775 265	222 344 582
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	249 564 000	6 474 974 932	6 357 439 781	1 626 040 727	6 233 433 353

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	35 681 715 744	35 681 715 744	0	35 681 715 744
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	35 681 715 744	35 681 715 744	0	35 681 715 744
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	9 428 105 000	9 624 389 520	9 624 389 520	0	9 624 389 520
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	9 428 105 000	45 306 105 264	45 306 105 264	0	45 306 105 264
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	9 428 105 000	45 306 105 264	45 306 105 264	0	45 306 105 264

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	049030 Kéményseprő-ipari tevékenység	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063010 Vízügy igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 845 185 895	2 616 400	1 379 471 381	463 098 114	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	115 693 566	10 463 282	48 989 409	56 240 875	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	43 357 545	0	36 364 858	6 992 687	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	19 434 600	0	15 185 000	4 249 600	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	53 120 866	0	40 332 751	12 788 115	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	58 239 919	0	41 439 871	16 800 048	0	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	25 715 047	0	20 427 415	5 287 632	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	11 733 594	0	9 323 636	2 409 958	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	7 291 647	0	6 403 755	887 892	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	888 950	0	386 500	502 450	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 544 856	0	1 667 113	877 743	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	295 790 017	540 266	246 835 074	48 414 677	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 478 996 502	13 619 948	1 846 826 763	618 549 791	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 625 540	7 618 004	112 500	3 895 036	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	29 284 743	0	20 725 550	8 559 193	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	40 910 283	7 618 004	20 838 050	12 454 229	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 519 906 785	21 237 952	1 867 664 813	631 004 020	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	577 858 238	4 659 563	429 966 125	143 232 550	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	537 953 020	4 659 563	395 911 611	137 381 846	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	18 159 000	0	14 748 709	3 410 291	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	8 461 218	0	8 461 218	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	13 285 000	0	10 844 587	2 440 413	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	79 573 663	3 545 429	6 982 070	69 046 164	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	513 604 810	49 924 143	206 640 444	194 585 358	0	62 454 865	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	593 178 473	53 469 572	213 622 514	263 631 522	0	62 454 865	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	371 337 061	0	332 200 508	36 003 249	0	2 327 600	0	805 704
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	35 445 477	0	35 445 477	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	406 782 538	0	367 645 985	36 003 249	0	2 327 600	0	805 704
36	Közüzemi díjak (K331)	935 957	260 071	584 627	91 259	0	0	0	0
37	Vásárolt étellemezés (K332)	9 199 275	4 605 603	747 873	3 845 799	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 627 910	442 576	2 185 334	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	609 167 814	8 251 353	46 814 508	554 101 953	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	114 154 676	25 987 878	6 252 400	81 914 398	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	049030 Kéményseprő-ipari tevékenység	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063010 Vízügy igazgatása
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 509 844 911	1 275 299 158	53 173 968	168 238 762	0	9 464 038	3 668 985	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	42 692 846	115 600	2 366 463	36 539 803	0	3 670 980	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 245 930 543	1 314 846 639	109 758 710	808 192 171	0	9 464 038	3 668 985	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	13 243 880	3 438 465	5 825 081	3 980 334	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 194 898	168 000	0	3 026 898	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	16 438 778	3 606 465	5 825 081	7 007 232	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	782 579 130	361 712 925	122 915 480	278 852 695	0	18 880 494	0	217 536
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	140 501 778	0	102 420 000	38 081 778	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	17 540	0	17 496	44	0	0	0	0
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	17 540	0	17 496	44	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	130 208 087	557 534	80 632 481	36 006 941	0	13 011 131	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 053 306 535	362 270 459	305 985 457	352 941 458	0	31 891 625	0	217 536
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 315 636 867	1 734 193 135	1 002 837 747	1 467 775 632	0	106 138 128	3 668 985	1 023 240
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	35 662 853	0	35 662 853	0	0	0	0	0
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	23 326 936	0	23 326 936	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	35 662 853	0	35 662 853	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	1 068 213 693	3 723 123	419 528 513	5 728 423	0	639 233 634	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	1 068 213 693	3 723 123	419 528 513	5 728 423	0	639 233 634	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	91 611 077	0	12 000 000	79 611 077	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	90 690 583	0	12 000 000	78 690 583	0	0	0	0
188	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	920 494	0	0	920 494	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 159 824 770	3 723 123	431 528 513	85 339 500	0	639 233 634	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	115 410 696	60 000 000	46 581 535	8 829 161	0	0	0	0
193	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	137 368 011	0	0	137 368 011	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	369 693 328	17 171 991	44 812 750	300 122 909	0	7 585 678	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 782 244 163	16 618 493	6 308 562	6 499 676 092	0	259 641 016	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 958 488 700	24 808 467	26 355 556	1 836 202 292	0	71 122 385	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	049030 Kéményseprő-ipari tevékenység	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063010 Vízügy igazgatása
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	9 363 204 898	118 598 951	124 058 403	8 782 198 465	0	338 349 079	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	4 800 000	0	0	4 800 000	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	97 360 333	0	0	97 360 333	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	27 583 290	0	0	27 583 290	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	129 743 623	0	0	129 743 623	0	0	0	0
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=219+...+228) (K83)	70 000 000	0	0	0	70 000 000	0	0	0
221	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	70 000 000	0	0	0	70 000 000	0	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=230+...+239) (K84)	186 518 705	0	0	186 518 705	0	0	0	0
230	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	186 518 705	0	0	186 518 705	0	0	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	428 544 754	0	0	0	0	0	428 544 754	0
246	ebből: háztartások (K86)	428 544 754	0	0	0	0	0	428 544 754	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	685 063 459	0	0	186 518 705	70 000 000	0	428 544 754	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	18 786 901 493	1 882 412 724	3 891 718 454	11 425 812 495	70 000 000	1 083 720 841	432 213 739	1 023 240
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	18 786 901 493	1 882 412 724	3 891 718 454	11 425 812 495	70 000 000	1 083 720 841	432 213 739	1 023 240
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	341	0	0	341	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	049030 Kéményseprő-ipari tevékenység	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	552 179 812	0	3 360 228	273 729 121	275 090 463	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 886 528	0	0	2 264 500	622 028	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	425 845 410	0	3 360 228	148 225 443	274 259 739	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	123 447 874	0	0	123 239 178	208 696	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	552 179 812	0	3 360 228	273 729 121	275 090 463	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	70 000 000	0	0	70 000 000	0	0	0	0
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	70 000 000	0	0	70 000 000	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	4 659 488 481	0	0	292 259 037	4 360 265 852	0	6 963 592	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	4 397 532 067	0	0	37 266 215	4 360 265 852	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	216 992 822	0	0	216 992 822	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	44 963 592	0	0	38 000 000	0	0	6 963 592	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	4 729 488 481	0	0	362 259 037	4 360 265 852	0	6 963 592	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	6 544 200	0	0	0	6 544 200	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	6 464 200	0	0	0	6 464 200	0	0	0
173	ebből: felületei díjak (B36)	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	6 544 200	0	0	0	6 544 200	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	533 521 973	0	0	522 779 213	10 742 760	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	144 159 370	0	0	141 258 827	2 900 543	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 640	0	0	0	0	0	1 640	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 640	0	0	0	0	0	1 640	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	26 456 044	0	0	11 527 133	13 539 769	1 389 142	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	049030 Kéményseprő-ipari tevékenység	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	17 611 080	0	0	2 797 169	13 424 769	1 389 142	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	536 127	0	0	521 127	15 000	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	704 139 027	0	0	675 565 173	27 183 072	1 389 142	1 640	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	18 737 251	0	0	12 369 311	6 367 940	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	12 369 311	0	0	12 369 311	0	0	0	0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	3 067 940	0	0	0	3 067 940	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	3 300 000	0	0	0	3 300 000	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	18 737 251	0	0	12 369 311	6 367 940	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	160 674 318	0	0	0	0	0	160 132 318	542 000
264	ebből: háztartások (B74)	160 674 318	0	0	0	0	0	160 132 318	542 000
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	61 670 264	0	0	50 000 000	4 000 000	0	7 670 264	0
274	ebből: háztartások (B75)	7 670 264	0	0	0	0	0	7 670 264	0
275	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	222 344 582	0	0	50 000 000	4 000 000	0	167 802 582	542 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	6 233 433 353	0	3 360 228	1 373 922 642	4 679 451 527	1 389 142	174 767 814	542 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	35 681 715 744	35 681 715 744	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	35 681 715 744	35 681 715 744	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	9 624 389 520	9 624 389 520	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	45 306 105 264	45 306 105 264	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	45 306 105 264	45 306 105 264	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	51 539 538 617	45 306 105 264	3 360 228	1 373 922 642	4 679 451 527	1 389 142	174 767 814	542 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 233 433 353
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	18 786 901 493
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-12 553 468 140
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	45 306 105 264
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	45 306 105 264
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	32 752 637 124
15	C) Összes maradvány (=A+B)	32 752 637 124
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	32 752 637 124

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	3	16 970 197	0	0	1 397 100	353 908	212 000	0	19 642 829	0
19	I. besorolási osztály összesen	2	5 004 418	0	971 524	0	358 018	232 124	40 000	828 182	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	5	21 974 615	0	971 524	1 397 100	711 926	444 124	40 000	20 471 011	0
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	10 640 107	0	0	0	48 989	0	0	4 838 140	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	8 971 710	0	0	0	169 009	133 296	0	55 367	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	26	93 805 066	1 569 307	4 428 275	1 279 133	4 386 003	3 593 638	234 600	16 235 276	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	39 013 181	0	160 973	0	2 458 446	1 912 218	124 588	4 247 688	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	49	207 348 220	7 174 649	7 608 235	1 337 303	9 032 710	6 875 416	369 875	33 964 086	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	92	359 778 284	8 743 956	12 197 483	2 616 436	16 095 157	12 514 568	729 063	59 340 557	0
48	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	5	53 349 835	4 116 198	2 319	7 178 838	825 045	348 315	30 000	6 691 934	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	32	285 259 448	20 431 019	2 852 127	30 843 172	5 291 997	2 791 827	251 225	40 220 200	0
50	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	38	265 030 384	25 003 710	5 543 575	9 779 458	6 686 180	4 786 264	303 250	39 244 849	0
51	I. besorolási osztály összesen	135	706 489 059	55 560 683	21 508 455	20 681 815	23 574 959	20 833 256	2 041 618	114 221 090	0
52	II. besorolási osztály összesen	17	64 148 752	1 838 000	118 269	58 647	2 603 161	2 694 881	38 650	4 486 222	0
53	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	227	1 374 277 478	106 949 610	30 024 745	68 541 930	38 981 342	31 454 543	2 664 743	204 864 295	0
59	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	1	7 436 756	0	0	0	169 009	3 667	0	605 348	0

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	14	63 551 804	0	0	0	1 944 467	311 719	0	8 931 117	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	18 166 958	0	163 793	0	338 018	11 667	0	1 577 689	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	17	89 155 518	0	163 793	0	2 451 494	327 053	0	11 114 154	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	341	1 845 185 895	115 693 566	43 357 545	72 555 466	58 239 919	44 740 288	3 433 806	295 790 017	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	341	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	341	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	17	89 155 518	0	163 793	0	2 451 494	327 053	0	11 114 154	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	33	33	0	14	81	95	128
02	b) csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
03	Összesen (01+02)	0	35	35	0	14	81	95	130
04	Humánpolitikai	0	7	7	0	4	21	25	32
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	6	6	0	2	32	34	40
06	Jogi	0	6	6	0	0	7	7	13
07	Nemzetközi	0	1	1	0	1	6	7	8
08	Ellenőrzési	0	5	5	0	1	9	10	15
09	Koordinációs	0	3	3	0	0	14	14	17
10	Informatikai	0	4	4	0	1	21	22	26
11	Kommunikációs	0	1	1	0	2	11	13	14
12	Egyéb (...)	0	13	13	0	0	25	25	38
13	Összesen (04+...+12)	0	46	46	0	11	146	157	203
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	8	0	8	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	8	0	8	8
27	Összesen (03+13+26)	0	81	81	0	33	227	260	341
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	3	3	0	0	2	2	5
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	2	2	5
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	14	76	90	92
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	3	11	14	15
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	8	65	73	74
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	75	75	0	17	135	152	227
41	I. funkció csoport	0	31	31	0	11	68	79	110
42	II. funkció csoport	0	44	44	0	3	67	70	114
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	0	2	14	16	17
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	14	14	15
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	1	1	1
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	230 362 819	0	210 840 338
02	A/1/2 Szellemi termékek	390 152 062	0	460 915 069
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	620 514 881	0	671 755 407
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	92 159 801	0	89 726 893
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 098 154 519	0	1 298 493 442
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	555 440 650	0	255 248 486
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 745 754 970	0	1 643 468 821
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	3 366 269 851	0	2 315 224 228
29	B/1/1 Vásárolt készletek	98 169 590	0	0
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	98 169 590	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	98 169 590	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	51 965 665	0	138 061 740
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	33 121 177 967	0	30 070 639 262
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	33 173 143 632	0	30 208 701 002
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	1 811 692	0	884 125
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	1 811 692	0	884 125
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	33 174 955 324	0	30 209 585 127
58	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	9 413 000	0	6 247 000
60	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	38 000 000	0	0
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	84 375 664	0	90 642 970
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	19 816 554	0	25 055 883
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	53 518 663	0	53 518 663
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 181 018	0	6 547 876
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 859 429	0	5 520 548
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	34 339 858	0	27 116 458
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	34 339 858	0	1 900 506
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	166 128 522	0	124 006 428
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	35 960 369	0	7 030 861
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	234 510 718
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	50 448 305	0	56 723 883
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	39 723 078	0	44 664 479
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	10 725 227	0	12 059 404
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 084 353 071	0	1 327 775 265
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 084 353 071	0	1 325 798 732

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 170 761 745	0	1 626 040 727
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 504 048 901	0	2 716 676 906
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 499 999 999	0	2 706 157 572
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	9 259 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	100 000	0	100 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	3 948 902	0	1 160 334
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	5 068 253	0	6 154 108
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 509 117 154	0	2 722 831 014
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 846 007 421	0	4 472 878 169
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	33 865 483
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 313 875 133	0	72 491
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 313 875 133	0	33 937 974
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-37 570 820
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-37 570 820
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	64 164	0	766 838
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	80 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	64 164	0	846 838
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 313 939 297	0	-2 786 008
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	113 289	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	11 036 000	0	13 934 315
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	11 149 289	0	13 934 315
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	41 810 490 772	0	37 008 835 831
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	13 259 420 937	0	13 259 420 937
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-13 604 082 480	0	-21 912 895 551
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 449 382 585	0	1 449 382 585
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 449 382 585	0	1 449 382 585
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 939 184 666	0	7 400 018 287
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 339 202 953	0	9 043 548 868
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	8 504 739 329	0	9 239 475 126
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	417 497	0	63 877
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	71 219	0	41 949
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	35 125 517	0	129 488 860
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	47 515 131	0	11 256 666
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 466 806 262	0	1 553 932 129
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	15 146 931	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 565 082 557	0	1 694 783 481
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	64 684 133	0	28 681 728
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	227 417 643

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	64 684 133	0	256 099 371
237	H/III/1 Kapott előlegek	609 206	0	179 741 730
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	1 811 692	0	884 125
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 420 898	0	180 625 855
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 632 187 588	0	2 131 508 707
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	242 900 989	0	273 178 230
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	31 430 662 866	0	25 364 673 768
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	31 673 563 855	0	25 637 851 998
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	41 810 490 772	0	37 008 835 831

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	9 702 200	0	6 544 200
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	367 603 209	0	543 864 594
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	377 305 409	0	550 408 794
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	13 017 003 619	0	9 624 389 520
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	114 600 111	0	1 655 849 775
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 559 068 345	0	9 877 028 622
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 094 592 297	0	47 664 591
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	21 785 264 372	0	21 204 932 508
13	10 Anyagköltség	201 815 749	0	220 277 116
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 357 125 450	0	2 718 487 728
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	105 000	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 559 046 199	0	2 938 764 844
18	14 Bérköltség	1 858 002 996	0	2 032 047 683
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	457 977 606	0	514 233 508
20	16 Bérjárulékok	628 803 265	0	573 903 493
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 944 783 867	0	3 120 184 684
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 443 548 224	0	999 827 532
23	VII Egyéb ráfordítások	3 875 920 652	0	5 653 049 640
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	11 339 270 839	0	9 043 514 602
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	5 727	0	1 640
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	69 683	0	50 166
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	75 410	0	51 806
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	143 296	0	17 540
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	143 296	0	17 540
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-67 886	0	34 266
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	11 339 202 953	0	9 043 548 868

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 felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 266 469 805	150 161 595	11 529 487 930	0	555 440 650	0	13 501 559 980
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	123 102 740	0	0	0	7 405 095 367	0	7 528 198 107
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	102 160 333	0	102 160 333
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	124 213 216	0	0	0	124 213 216
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	193 734 577	0	49 799 283	0	243 533 860
07	Egyéb növekedés	0	2 086 872	42 040 177	0	1 296 150	0	45 423 199
08	Összes növekedés (=02+...+07)	123 102 740	2 086 872	359 987 970	0	7 558 351 133	0	8 043 528 715
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	3 002 044	0	3 002 044
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	2 668 784	984 252	139 687 349	0	7 853 746 445	0	7 997 086 830
13	Egyéb csökkenés	14 730 576	1 102 620	2 215 134	0	1 794 808	0	19 843 138
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	17 399 360	2 086 872	141 902 483	0	7 858 543 297	0	8 019 932 012
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 372 173 185	150 161 595	11 747 573 417	0	255 248 486	0	13 525 156 683
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	645 954 924	58 001 794	9 431 333 411	0	0	0	10 135 290 129
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	54 615 138	3 221 514	1 035 673 242	0	0	0	1 093 509 894
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	152 284	788 606	17 926 678	0	0	0	18 867 568
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	700 417 778	60 434 702	10 449 079 975	0	0	0	11 209 932 455
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	700 417 778	60 434 702	10 449 079 975	0	0	0	11 209 932 455
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	671 755 407	89 726 893	1 298 493 442	0	255 248 486	0	2 315 224 228
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	548 950 206	28 519 225	5 405 059 163	0	0	0	5 982 528 594

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 504 048 901	0	0	0	2 716 676 906	0
04	Készletek	98 169 590	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	51 965 665	0	0	0	138 061 740	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 398 488 743	61 598 476	211 047	208 858	1 811 647 820	61 600 665
11	Összesen (=01+...+10)	4 052 672 899	61 598 476	211 047	208 858	4 666 386 466	61 600 665

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	37 862 828
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	434
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)	185 112 417
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	55 787 639
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	1 296 469
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	285 223
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	211 840 443
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	51 862 164
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	4 426 454
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)	46 852 329
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)	2 479 628
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	546 368 198
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	20 610 014
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	20 610 014