

Adatellenőrző kód: -7f66206c-11-726476-1c7840-5215-2f-6-247a-19-63-3e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

722997 PIR-törzsszám	1051 szektor	842510 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

ZALA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

8900 Zalaegerszeg Mártírok útja 54

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

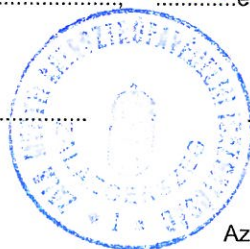
BELÜGYMINISZTERIUM

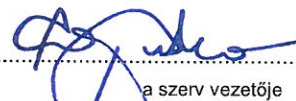
Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2019	01	01	12	31

Zalaegerszeg, 2020. év. 03. hó. 25. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

DEVECZ RITA(név)

92/549-561, 39134(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRASNET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Éves költségvetési beszámoló
ZALA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230980
Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Felveti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évről	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évről	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évről	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évről	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évről	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illemlények, munkabérek (K1101)	1 719 780 000	1 885 211 502	1 694 181	1 883 384 496	5 774 087 000	0	0	1 883 384 496
03	Céljuttatás, projektpénium (K1103)	0	284 438 700	64 708 649	219 730 051	0	0	0	219 730 051
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 500 000	43 597 003	0	43 597 003	0	0	0	43 597 003
05	Végkielégítés (K1105)	0	13 942 200	0	13 942 200	0	0	0	13 942 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	48 642 000	54 446 558	0	54 446 558	0	0	0	54 446 558
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	88 600 000	65 136 805	0	65 136 805	0	0	0	65 136 805
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	41 548 750	32 115 164	0	32 115 164	0	0	0	32 115 164
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 600 000	8 868 659	0	8 868 659	0	0	0	8 868 659
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 890 000	2 803 950	0	2 803 950	0	0	0	2 803 950
11	Lakhatási támogatások (K1111)	387 000	463 800	0	463 800	0	0	0	463 800
12	Szociális támogatások (K1112)	2 215 000	2 078 814	0	2 078 814	0	0	0	2 078 814
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	52 458 250	115 512 027	0	115 512 027	0	0	0	115 512 027
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 974 621 000	2 508 615 182	66 402 830	2 442 079 527	5 774 087 000	0	0	2 442 079 527
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	2 620 133	0	2 620 133	0	0	0	2 620 133
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	443 000	1 560 612	0	1 560 612	0	65 894	65 894	1 560 612
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	443 000	4 180 745	0	4 180 745	0	65 894	65 894	4 180 745
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 975 064 000	2 512 795 927	66 402 830	2 446 260 272	5 774 087 000	65 894	65 894	2 446 260 272
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	349 775 000	480 723 963	36 545 946	444 152 293	1 010 466 000	0	0	444 152 293
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	419 666 789
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 689 572
25	ebbel: lámpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	9 627 271
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	12 168 661
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	302 000	1 483 248	0	1 483 248	0	0	0	1 483 248
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 100 000	80 275 836	17 612 572	62 663 264	7 376 020	1 907 842	1 907 842	62 663 264
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	39 402 000	81 759 084	17 612 572	64 146 512	7 376 020	1 907 842	1 907 842	64 146 512
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	350 000	577 846	0	577 846	123 740	12 268	12 268	577 846
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 200 000	1 269 212	0	1 269 212	535 433	60 855	60 855	1 269 212
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 550 000	1 847 058	0	1 847 058	659 173	73 123	73 123	1 847 058
35	Közvetített díjak (K331)	33 300 000	40 567 960	0	40 567 960	5 826 772	5 727 414	5 727 414	40 567 960
36	Vásárolt elemezzés (K332)	50 000	139 415	0	139 415	0	0	0	139 415
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	3 100 000	4 677 144	0	4 677 144	0	79 071	79 071	4 677 144
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	31 000 000	44 619 391	0	44 619 391	0	1 250 810	1 250 810	44 619 391
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	125 000	205 239	0	205 239	0	32 670	32 670	205 239
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	2 555 950	0	2 555 950	0	0	0	2 555 950
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	17 500 000	24 512 351	0	24 512 351	5 200 001	901 698	901 698	24 512 351

Éves költségvetési beszámoló
ZALA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230980
Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztől	Kötelezettségvállalás más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztől	Kötelezettségvállalás más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztől	Kötelezettségvállalás más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztől	Kötelezettségvállalás más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztől	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	3 896 202
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	86 075 000	117 277 450	0	117 277 450	11 026 773	7 991 663	0	117 277 450
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	253 763	0	253 763	0	0	0	253 763
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	400 000	253 763	0	253 763	0	0	0	253 763
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 718 000	49 616 413	4 755 394	44 861 019	3 715 510	2 398 748	0	44 861 019
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 613 000	1 096 391	0	1 096 391	0	0	0	1 096 391
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000	2 378 032	0	2 378 032	0	35 781	0	2 378 032
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	29 831 000	53 090 836	4 755 394	48 335 442	3 715 510	2 434 529	0	48 335 442
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	157 258 000	254 228 191	22 367 966	231 860 225	22 777 476	12 407 157	0	231 860 225
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	20 137 606	0	20 137 606	0	0	0	19 099 798
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	19 099 798
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+136+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	20 137 606	0	20 137 606	0	0	0	19 099 798
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 076 360	0	1 076 360	0	0	0	1 076 360
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	0	2 289 380	0	2 289 380	0	0	0	2 289 380
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	273 228	465 344	0	465 344	0	0	0	465 344
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 500 000	7 193 240	0	7 193 240	0	0	0	7 193 240
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	478 772	2 976 572	0	2 976 572	0	0	0	2 976 572
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	2 252 000	14 000 896	0	14 000 896	0	0	0	14 000 896
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	46 521 467	395 000	46 126 467	0	0	0	46 126 467
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	12 335 346	0	12 335 346	0	0	0	12 335 346
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	58 856 813	395 000	58 461 813	0	0	0	58 461 813
216	Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=217+...+226) (K83)	0	5 764 400	0	5 764 400	0	0	0	5 764 400
220	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	0	5 764 400
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	0	25 623 861	0	25 623 861	0	0	0	25 623 861
257	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	25 481 861
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	31 388 261	0	31 388 261	0	0	0	31 246 261
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	2 484 949 000	3 372 131 657	125 711 742	3 246 261 366	6 807 330 476	12 473 051	0	3 245 081 558

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetés é-ben eslelték		Követelés - Költségvetési ével követően eslelték		Teljesítés
		4	5	6	7	8				
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	39 907 759	39 907 759	0	39 907 759	0	39 907 759	0	39 907 759
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	16 990 081
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 672 200
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	16 245 478
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	39 907 759	39 907 759	0	39 907 759	0	39 907 759	0	39 907 759
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 153 333	1 153 333	0	1 153 333	0	1 153 333	0	1 153 333
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	967 254
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	186 079
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 153 333	1 153 333	0	1 153 333	0	1 153 333	0	1 153 333
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	1 500 000	1 541 000	1 541 000	0	1 541 000	0	1 541 000	0	1 541 000
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 541 000
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	1 500 000	1 541 000	1 541 000	0	1 541 000	0	1 541 000	0	1 541 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 000	950 145	950 145	0	950 145	0	950 145	0	950 145
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	8 540 000	7 420 548	7 420 548	0	7 420 548	734 193	7 420 548	0	7 420 548
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 984 159
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	100 000	306 312	306 312	0	306 312	0	306 312	0	306 312
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 613 000	1 119 590	1 119 590	0	1 119 590	0	1 119 590	0	1 119 590
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	1 754 000	3 196 907	3 196 907	0	3 196 907	0	3 196 907	0	3 196 907
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 545 756
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	578 797
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	12 207 000	12 993 502	12 993 502	0	13 841 416	858 432	12 993 502	0	12 993 502
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 313 000	1 313 000	0	1 313 000	0	1 313 000	0	1 313 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	1 313 000	1 313 000	0	1 313 000	0	1 313 000	0	1 313 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	13 707 000	56 908 594	57 756 508	0	57 756 508	858 432	56 908 594	0	56 908 594

Éves költségvetési beszámoló
 ZALA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
 Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230980
 Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes		
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	86 232 586	86 232 586	0	86 232 586	86 232 586
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	86 232 586	86 232 586	0	86 232 586	86 232 586
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 470 642 000	3 228 990 477	3 228 990 477	0	3 228 990 477	3 228 990 477
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 470 642 000	3 315 223 063	3 315 223 063	0	3 315 223 063	3 315 223 063
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 470 642 000	3 315 223 063	3 315 223 063	0	3 315 223 063	3 315 223 063

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		03.20.10 Tör. és katasztrófavédelem igazgatása		03.20.20 Tör. és katasztrófavédelem tevékenységek		04123) Hosszabb időtartamú közfeladatok	
#	Megnevezés	Összesen	03.20.10 Tör. és katasztrófavédelem igazgatása	03.20.20 Tör. és katasztrófavédelem tevékenységek	04123) Hosszabb időtartamú közfeladatok		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 883 384 496	217 955 075	1 655 259 405	10 170 016		
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	219 730 051	13 823 299	205 906 752	0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utólrás, túlszolgálat (K1104)	43 597 003	2 155 795	41 441 208	0		
05	Végkielégítés (K1105)	13 942 200	5 135 000	8 807 200	0		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	54 446 558	13 544 562	40 901 996	0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	65 136 805	13 378 150	51 758 655	0		
08	Ruházati költségértés (K1108)	32 115 164	2 350 122	29 765 042	0		
09	Közelkedési költségértés (K1109)	8 868 659	1 129 291	7 186 648	552 720		
10	Egyéb költségértések (K1110)	2 803 950	427 154	2 353 435	23 361		
11	Lakhatási támogatások (K1111)	463 800	0	463 800	0		
12	Szociális támogatások (K1112)	2 073 814	91 963	1 986 851	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	115 512 027	3 452 067	111 775 973	283 987		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 442 079 527	273 442 478	2 157 606 965	11 030 084		
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 620 133	2 620 133	0	0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 560 612	501 204	1 059 408	0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 180 745	3 121 337	1 059 408	0		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 446 260 272	276 563 815	2 158 666 373	11 030 084		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	444 152 293	56 215 491	386 834 938	1 101 864		
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	419 666 789	48 136 826	370 508 566	1 021 397		
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 689 572	740 573	1 948 999	0		
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	9 627 271	5 527 400	4 019 404	80 467		
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	12 168 661	1 810 692	10 357 969	0		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 483 248	127 133	1 356 115	0		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	62 663 264	2 719 434	59 615 058	328 772		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	64 146 512	2 846 567	60 971 173	328 772		
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	577 846	104 894	470 508	2 454		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 269 212	128 835	1 134 909	5 468		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 847 058	233 719	1 605 417	7 932		
35	Közvetítő díjak (K331)	40 567 960	4 242 580	36 141 576	183 804		
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	139 415	34 048	105 367	0		
37	Béretti és lízing díjak (=38) (K333)	4 677 144	155 000	4 522 144	0		
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	44 619 391	1 449 624	43 169 767	0		
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	205 239	21 932	182 357	950		
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 555 950	201 500	2 354 450	0		
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	24 512 351	2 978 640	21 488 330	45 381		
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	3 896 202	0	3 896 202	0		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	117 277 450	9 083 324	107 963 991	230 135		
46	Kiküldetések kiadásait (K341)	253 763	18 306	235 457	0		
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	253 763	18 306	235 457	0		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	44 861 019	2 323 253	42 395 969	141 797		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 096 391	391	1 096 000	0		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 378 032	60 025	2 317 902	105		

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	032010. Tör. és Kisz. tv. hatálya alá tartozó kiadások	032020. Tör. és Kisz. tv. hatálya alá tartozó kiadások	041213. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	48 335 442	2 383 669	45 809 871	141 902
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	231 860 225	14 565 585	216 585 909	708 731
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=178+...+187) (K512)	19 099 798	0	19 099 798	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	19 099 798	0	19 099 798	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	19 099 798	0	19 099 798	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 076 360	380 000	696 360	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	2 289 380	1 754 400	534 980	0
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	465 344	0	465 344	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 193 240	1 178 408	5 852 486	162 346
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 976 572	894 458	2 038 281	43 833
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	14 000 896	4 207 266	9 587 451	206 179
199	Ingatlanok felújítása (K71)	46 126 467	300 000	45 826 467	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 335 346	0	12 335 346	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	58 461 813	300 000	58 161 813	0
216	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=217+...+226) (K83)	5 764 400	4 295 254	1 469 146	0
220	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	5 764 400	4 295 254	1 469 146	0
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=255+...+264) (K89)	25 481 861	0	25 481 861	0
257	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	25 481 861	0	25 481 861	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	31 246 261	4 295 254	26 951 007	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	3 245 081 558	356 147 411	2 875 887 289	13 046 858
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	3 245 081 558	356 147 411	2 875 887 289	13 046 858
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	440	41	389	10

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozást műveltek		02010 Tár- és Kausztrofajelelem igazgatása	
			02010 Tár- és Kausztrofajelelem igazgatása	02010 Tár- és Kausztrofajelelem igazgatása	02010 Tár- és Kausztrofajelelem igazgatása	02010 Tár- és Kausztrofajelelem igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	39 907 759	0	0	25 351 941	14 555 818
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	16 990 081	0	0	16 990 081	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	6 672 200	0	0	6 672 200	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	16 245 478	0	0	1 689 660	14 555 818
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	39 907 759	0	0	25 351 941	14 555 818
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 153 333	0	0	967 254	186 079
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	967 254	0	0	967 254	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	186 079	0	0	0	186 079
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 153 333	0	0	967 254	186 079
165	Egyéb közhatalmi bevételek (=166+...+183) (B36)	1 541 000	0	115 000	1 426 000	0
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	1 541 000	0	115 000	1 426 000	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	1 541 000	0	115 000	1 426 000	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	950 145	0	950 145	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	7 420 548	0	4 784 738	2 635 810	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 984 159	0	348 349	2 635 810	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	306 312	0	294 642	11 670	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 119 590	0	1 118 870	720	0
217	Egyéb működési bevételek (=218-219) (B411)	3 196 907	0	3 151 123	45 784	0
218	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személységi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 545 756	0	1 545 756	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	578 797	0	578 797	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	12 993 502	0	10 299 518	2 693 984	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 313 000	0	1 313 000	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	1 313 000	0	1 313 000	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	56 908 594	0	11 727 518	30 439 179	14 741 897
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	86 232 586	86 232 586	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	86 232 586	86 232 586	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 228 990 477	3 228 990 477	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételai (=286+293+296+...+301+304) (B81)	3 315 223 063	3 315 223 063	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 315 223 063	3 315 223 063	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	3 372 131 657	3 315 223 063	11 727 518	30 439 179	14 741 897

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	
1	2	
Összeg		
3		
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	56 908 594
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 245 081 538
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 188 172 964
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 315 223 063
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 315 223 063
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	127 050 099
15	C) Összes maradvány (=A+B)	127 050 099
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	126 891 550
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	158 549

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Letszám (Tervezett állásos státuszúak adatai (létszám, év))	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatások, projektpremium	Közművelődési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra jutalmak	Vegyesjelölés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető-igazgató, osztályvezető, további vezető	0	1 176 339	0	0	0	0	0	0	0	0
29	főmunkácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkakalás	2	8 915 548	0	0	5 265 372	290 878	90 073	0	1 671 096	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	0	1 095 110	0	0	0	0	1 866	0	27 200	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1 255 650	0	0	0	0	0	0	94 073	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	1	2 653 018	0	0	966 240	74 960	2 333	290	108 658	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	4	15 095 665	0	0	6 231 612	365 838	94 852	290	1 901 027	0
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	6	60 432 541	4 389 799	2 319	6 381 799	892 194	627 100	475 395	259 846	0
54	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	26	199 899 004	15 240 462	2 946 298	16 714 617	3 828 694	3 661 576	115 950	7 396 413	0
55	I. besorolási osztály összesen	64	497 274 112	45 292 399	8 132 785	22 332 423	12 520 364	12 152 464	527 865	23 515 038	0
56	II. besorolási osztály összesen	293	1 042 423 071	154 807 391	32 145 668	16 652 216	44 663 881	25 873 248	1 382 531	81 082 229	0
57	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=52+...+56)	409	1 800 028 728	219 730 051	43 227 070	62 081 055	61 905 133	42 314 388	2 501 741	112 253 526	0
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	6 082 000	0	0	0	148 699	75 467	0	85 286	0
59	"A", "B" munkakör összesen	9	32 906 178	0	57 975	76 091	1 656 057	530 071	11 595	432 354	0
60	"C", "D" munkakör összesen	4	12 805 484	0	311 958	0	689 534	92 744	28 988	383 522	0
62	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	14	51 793 662	0	369 933	76 091	2 494 290	698 282	40 583	901 162	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekhez foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	6 296 425	0	0	0	371 544	104 170	0	172 325	0
79	közfoglalkoztatott	10	10 170 016	0	0	0	0	57 081	0	283 987	0
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	13	16 466 441	0	0	0	371 544	680 251	0	456 312	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	440	1 883 384 496	219 730 051	43 597 003	68 388 758	65 136 805	43 787 773	2 542 614	115 512 027	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzést irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	439	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	1.számú fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények munkabérek	Normatív juttalmak (előjárások, projektprémium)	Képzésméltó, ügyelet, helyettesítési díj, titórn, mászólat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	447	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám kötelezőköltségvetési	Vezetői létszám feladóköltségvetési	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	26	26	0	271	82	353	379
02	b) csoport	0	0	0	0	1	9	10	10
03	Összesen (01+02)	0	26	26	0	272	91	363	389
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	3	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	3	5	8	10
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
10	Informaticai	0	1	1	0	0	4	4	5
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	4	15	19	24
14	Adminisztratív-tükársági (15+16+17)	0	1	1	0	4	0	4	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	4	0	4	5
19	Kézbetűsi	0	0	0	0	2	1	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	3	3	6	7
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	1	10	10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	6	14	5	25	27
27	Összesen (03+13+26)	0	33	33	6	290	111	407	440
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	1	3	4	4
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	3	4	4
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	32	32	0	274	103	377	409
41	I. funkció csoport	0	26	26	0	272	91	363	389
42	II. funkció csoport	0	4	4	0	0	10	10	14
43	III. funkció csoport	0	2	2	0	2	2	4	6
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	0	9	4	13	14
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	2	5	6
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	2	8	8
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	6	6	1	13	13
59	III. funkció csoport	0	0	0	6	6	1	13	13
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	6	3	1	10	10
63	III. funkció csoport	0	0	0	6	3	1	10	10

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Működés	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	856 780 705	0		884 862 576
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	422 263 101	0		442 924 135
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	29 763 332	0		27 646 391
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 308 807 138	0		1 355 433 102
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	1 308 807 138	0		1 355 433 102
29	B/II/1 Vásárolt készletek	22 126 082	0		48 825 382
34	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	22 126 082	0		48 825 382
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	22 126 082	0		48 825 382
47	C/III/1 Forintpénzár	311 155	0		119 330
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	82 549 468	0		104 281 598
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	82 549 468	0		104 281 598
53	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	82 549 468	0		104 400 928
57	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	443 520	0		847 914
69	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	360 000	0		317 065
70	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	24 300	0		0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	59 220	0		530 849
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	443 520	0		847 914
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	503 912	0		858 432
113	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	393 906	0		773 352
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	25 355	0		85 080
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	84 651	0		0
122	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	503 912	0		858 432
142	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	305 000	0		17 864 572
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	125 000	0		17 612 572
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	180 000	0		180 000
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0		72 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	3 046 713	0		42 705
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 351 713	0		17 907 277
158	D/III Költségvetési évben esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/9)	4 299 145	0		19 613 623
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	101 415	0		128 952
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	33 750	0		4 755 394
162	E/II/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-33 750	0		-4 755 394
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	101 415	0		128 952
164	E) Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	-182 108	0		-239 519
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-182 108	0		-239 519
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-182 108	0		-239 519

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Magaslatok (*)	Időszak
1	2	3	4	5
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-80 693	0	-110 567
172	F/1 Eredményzemileti bevételek aktív időbeli elhatárolása	95 046	0	486 197
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 690 599	0	3 799 076
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 785 645	0	4 285 273
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 419 797 940	0	1 532 447 741
177	G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	3 409 751 095	0	3 409 751 095
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 149 274 573	0	1 273 781 530
179	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	7 734 768	0	7 734 768
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 187 113 115	0	-3 366 956 163
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-179 843 048	0	-226 971 642
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 199 804 273	0	1 097 339 588
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	18 364 271	0	1 037 808
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	49 918	0	0
193	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/8a+H/II/8b)	1 023 914	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	19 438 103	0	142 000
210	H/III/1 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	7 219	0	1 179 808
212	H/III/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 680 247	0	65 894
219	H/III/8 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/III/8a+H/III/8b)	5 764 400	0	12 407 157
220	H/III/8a - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	5 764 400	0	0
233	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 451 866	0	12 473 051
234	H/III/1 Kapott előlegek	13 500	0	13 500
243	H/III Köllezettségjellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	13 500	0	13 500
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	29 903 469	0	13 666 359
246	J/1 Eredményzemileti bevételek passzív időbeli elhatárolása	356 845	0	370 771
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	188 698 030	0	299 486 254
248	J/3 Halasztott eredményzemileti bevételek	1 035 323	0	121 584 769
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	190 090 198	0	421 441 794
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 419 797 940	0	1 532 447 741

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 291 000	0	1 541 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredmény szemléletű bevételei	10 959 495	0	8 994 465
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	12 249 495	0	10 535 465
08	06 Központi működési célú támogatások eredmény szemléletű bevételei	2 725 482 671	0	3 229 290 687
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredmény szemléletű bevételei	38 363 730	0	39 907 759
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredmény szemléletű bevételei	2 844 199	0	10 603 773
11	09 Különlétele egyéb eredmény szemléletű bevételek	107 940 160	0	174 415 196
12	III Egyéb eredmény szemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 874 630 760	0	3 454 217 415
13	10 Anyagköltség	75 577 140	0	71 722 880
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	111 865 164	0	116 186 123
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	151 759	0	237 909
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	187 594 063	0	188 146 912
18	14 Bétköltség	1 823 452 612	0	2 223 748 224
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	247 484 462	0	299 734 584
20	16 Bérjárulékok	419 902 894	0	477 411 658
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 490 839 968	0	3 000 894 466
22	VI Értékcsökkenési leírás	198 134 482	0	214 912 789
23	VII Egyéb ráfordítások	190 154 790	0	287 770 355
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-179 843 048	0	-226 971 642
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-179 843 048	0	-226 971 642

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészatiatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	7 975 724	1 081 591 216	3 507 797 905	0	29 763 332	0	4 627 128 177	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	380 000	0	0	0	9 838 092	0	10 218 092	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	46 126 467	0	46 126 467	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	47 855 483	199 982 265	0	0	0	247 837 748	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel, miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	16 833 975	0	200 383 567	0	217 217 542	
07	Egyéb növekedés	1 748 009	0	1 044 106	0	152 994 164	0	155 786 279	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 128 009	47 855 483	217 860 346	0	409 342 290	0	677 186 128	
09	Értékesítés	0	0	14 096 986	0	0	0	14 096 986	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	207 860	0	10 234 424	0	0	0	10 442 284	
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	19 436 857	0	19 436 857	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adott miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	131 598 628	0	0	0	131 598 628	
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 785 115	0	392 022 374	0	394 807 489	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	207 860	0	158 715 153	0	411 459 231	0	570 382 244	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	9 895 873	1 129 446 699	3 566 943 098	0	27 646 391	0	4 733 932 061	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	7 975 724	224 810 511	3 085 534 804	0	0	0	3 318 321 039	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 128 009	19 773 612	197 199 312	0	0	0	219 100 933	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	207 860	0	158 715 153	0	0	0	158 923 013	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	9 895 873	244 584 123	3 124 018 963	0	0	0	3 378 498 959	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	9 895 873	244 584 123	3 124 018 963	0	0	0	3 378 498 959	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	884 862 576	442 924 135	0	27 646 391	0	1 355 433 102	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	9 895 873	794 800	2 794 292 306	0	0	0	2 804 982 979	

#	Megnevezés	3		4		5		6		7		8	
		Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban eszámelt értékesítés	Tárgyidőszakban visszairt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban eszámelt értékesítés	Tárgyidőszakban visszairt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés	
01	Adott előlegek	305 000	0	0	0	0	17 864 572	0	0	17 864 572	0	0	0
04	Készletek	22 126 082	0	0	0	0	48 825 382	0	0	48 825 382	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 111 397	163 965	163 965	0	0	1 823 871	46 440	46 440	1 823 871	117 525	117 525	117 525
11	Összesen (=01+...+10)	23 542 479	163 965	163 965	0	0	68 513 825	46 440	46 440	68 513 825	117 525	117 525	117 525

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	35 756 612
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	326
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	154 973 119
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)	36 610 081
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	11 109
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)	7 338
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	228 790 531
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)	69 869 446
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)	30 967 164
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)	2 689 572
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	867 231
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	202 048
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	230 574 882
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	1 487
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 487
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	53 400
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	53 400
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, árszűlások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

		PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok	
		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft/bm
#		1	2
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)		82 860 623
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]		311 155
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(+)(331-3318) + (332-3328)]		82 549 468
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)		21 540 305
05	1. sor: Kiadások nyilvánarai ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-3 245 081 558
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		3 372 131 657
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-86 232 586
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]		17 559 572
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-365183]		17 487 572
17	7f. sor: Túlfizetések, éves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516-365180]		72 000
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]		-3 004 008
25	15. sor: Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]		4 721 644
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		104 400 928
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		104 400 928