Adatellenőrző kód: -17-307c36-7316-a-68-2818725b42-42-446120-36-67-67

Fejezeti jellemző adatok

14	1200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
Belügyminisztérium
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

722964	1051	842510
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TOLNA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

7100 Szekszárd Wesselényi utca 15

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Belügyminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
05	2022	01	01	-	12	31

Szekszárd, 2023 év április hó 11 nap

Wagner B. [illegible]
a szerv gazdasági vezetője

Dr. Ra[illegible]
a szerv vezetője

TOLNA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEKSZÁRD

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Szommer Béláné (név)
36 – 134 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
(aláírás)
(név, telefon)

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

722964

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRAS.NET

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 380 701 040	1 687 052 211	0	1 687 052 211	4 351 157 120	0	1 687 052 211
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	52 882 400	0	52 882 400	0	0	52 882 400
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 340 576	68 543 270	0	68 543 270	60 681 199	0	68 543 270
06	Jubileumi jutalom (K1106)	43 076 000	52 564 619	0	52 564 619	126 466 413	0	52 564 619
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 122 384	46 379 268	0	46 379 268	145 307 268	0	46 379 268
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	29 374 000	24 624 476	0	24 624 476	88 122 000	0	24 624 476
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 375 000	15 547 903	0	15 547 903	47 340 000	0	15 547 903
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 300 000	31 666	0	31 666	2 612 000	0	31 666
11	Lakhatási támogatások (K1111)	100 000	0	0	0	200 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 800 000	1 686 022	0	1 686 022	3 981 000	0	1 686 022
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	167 000 000	845 213 292	0	845 213 292	444 911 000	0	845 213 292
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	5 522 706
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 702 189 000	2 794 525 127	0	2 794 525 127	5 270 778 000	0	2 794 525 127
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	314 000	145 200	0	145 200	942 000	0	145 200
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	314 000	145 200	0	145 200	942 000	0	145 200
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 702 503 000**	**2 794 670 327**	**0**	**2 794 670 327**	**5 271 720 000**	**0**	**2 794 670 327**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**275 713 000**	**381 090 596**	**0**	**381 090 596**	**803 325 000**	**0**	**381 090 596**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	361 826 601
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 759 795
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 504 200
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 100 000	1 307 753	0	1 307 753	0	0	1 307 753
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 000 000	38 236 442	20 902	38 215 540	90 000 000	0	38 215 540
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 100 000	39 544 195	20 902	39 523 293	90 000 000	0	39 523 293
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	1 875 814	0	1 875 814	2 550 000	0	1 875 814
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 000 000	1 875 814	0	1 875 814	2 550 000	0	1 875 814
35	Közüzemi díjak (K331)	25 000 000	51 870 129	0	51 870 129	19 350 000	0	51 870 129
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	714 685	0	714 685	0	0	714 685
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 000 000	1 559 727	0	1 559 727	0	0	1 559 727
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000 000	81 679 771	0	81 679 771	69 000 000	0	81 679 771
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 000 000	19 717 851	0	19 717 851	40 947 000	0	19 717 851
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 143 411
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	66 500 000	155 542 163	0	155 542 163	129 297 000	0	155 542 163
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	61 318	0	61 318	0	0	61 318
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	61 318	0	61 318	0	0	61 318

01 - 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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 708 000	48 912 808	5 643	48 907 165	46 863 000	0	48 907 165
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	602 000	0	602 000	0	0	602 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000	5 187 630	0	5 187 630	0	0	5 187 630
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	23 708 000	54 702 438	5 643	54 696 795	46 863 000	0	54 696 795
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**108 358 000**	**251 725 928**	**26 545**	**251 699 383**	**268 710 000**	**0**	**251 699 383**
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	0	39 145 594	0	39 145 594	0	0	39 145 594
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	39 145 594
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**0**	**39 145 594**	**0**	**39 145 594**	**0**	**0**	**39 145 594**
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	250 000	0	250 000	0	0	250 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	889 764	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 311 298	0	5 311 298	0	0	5 311 298
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	240 236	1 501 551	0	1 501 551	0	0	1 501 551
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**1 130 000**	**7 062 849**	**0**	**7 062 849**	**0**	**0**	**7 062 849**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	25 806 975	0	25 806 975	0	0	25 806 975
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 967 884	0	6 967 884	0	0	6 967 884
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**0**	**32 774 859**	**0**	**32 774 859**	**0**	**0**	**32 774 859**
219	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=220+…+229) (K83)	0	3 868 911	0	3 868 911	0	0	3 868 911
223	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	3 868 911
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89)	0	4 098 460	0	4 098 460	0	0	4 098 460
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	4 098 460
268	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)**	**0**	**7 967 371**	**0**	**7 967 371**	**0**	**0**	**7 967 371**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**2 087 704 000**	**3 514 437 524**	**26 545**	**3 514 410 979**	**6 343 755 000**	**0**	**3 514 410 979**

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	0	33 393 211	33 393 211	0	33 393 211
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	15 238 600
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	9 405 020
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	8 549 591
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	200 000
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**33 393 211**	**33 393 211**	**0**	**33 393 211**
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	1 000 000	1 263 000	1 263 000	0	1 263 000
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	1 263 000
184	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)**	**1 000 000**	**1 263 000**	**1 263 000**	**0**	**1 263 000**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000	378 877	378 877	0	378 877
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 500 000	6 080 449	6 097 297	0	6 080 449
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 031 431
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 500 000	2 598 722	2 610 732	0	2 598 722
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 500 000	584 463	590 766	0	584 463
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 500 000	2 745 129	2 791 988	0	2 745 129
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	265 316
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	363 903
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**12 000 000**	**12 387 640**	**12 469 660**	**0**	**12 387 640**
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	780 000	780 000	0	780 000
232	**Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)**	**0**	**780 000**	**780 000**	**0**	**780 000**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**13 000 000**	**47 823 851**	**47 905 871**	**0**	**47 823 851**

03 - K9. Finanszírozási 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
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	91 455 053	0	91 455 053	0	0	91 455 053
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)	0	91 455 053	0	91 455 053	0	0	91 455 053
38	**Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)**	**0**	**91 455 053**	**0**	**91 455 053**	**0**	**0**	**91 455 053**

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	113 626 025	113 626 025	0	113 626 025
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	113 626 025	113 626 025	0	113 626 025
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 074 704 000	3 444 442 701	3 444 442 701	0	3 444 442 701
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	2 074 704 000	3 558 068 726	3 558 068 726	0	3 558 068 726
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**2 074 704 000**	**3 558 068 726**	**3 558 068 726**	**0**	**3 558 068 726**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	049030 Kéményseprő-ipari tevékenység	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	063010 Vízügy igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 687 052 211	0	163 299 445	1 511 285 813	0	0	6 877 008	0	0	5 589 945	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	52 882 400	0	4 251 000	48 301 400	0	0	0	0	0	330 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	68 543 270	0	8 450 569	59 880 126	0	0	0	0	0	212 575	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	52 564 619	0	293 235	52 271 384	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	46 379 268	0	233 731	46 145 537	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	24 624 476	0	1 290 981	23 249 040	0	0	0	0	0	84 455	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 547 903	0	1 889 224	13 419 106	0	0	239 573	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	31 666	0	0	11 666	0	0	20 000	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 686 022	0	142 181	1 543 841	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	845 213 292	0	2 263 156	842 805 846	0	0	98 683	0	0	45 607	0
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	5 522 706	0	0	5 522 706	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	2 794 525 127	0	182 113 522	2 598 913 759	0	0	7 235 264	0	0	6 262 582	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	145 200	0	0	145 200	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	145 200	0	0	145 200	0	0	0	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**2 794 670 327**	**0**	**182 113 522**	**2 599 058 959**	**0**	**0**	**7 235 264**	**0**	**0**	**6 262 582**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**381 090 596**	**0**	**30 600 855**	**348 527 666**	**0**	**0**	**548 146**	**0**	**0**	**1 413 929**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	361 826 601	0	30 109 683	329 807 312	0	0	519 115	0	0	1 390 491	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	12 759 795	0	0	12 730 764	0	0	29 031	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 504 200	0	491 172	5 989 590	0	0	0	0	0	23 438	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 307 753	0	0	1 307 753	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 215 540	0	0	37 612 247	0	0	603 293	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	39 523 293	0	0	38 920 000	0	0	603 293	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 875 814	0	0	1 875 814	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 875 814	0	0	1 875 814	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	51 870 129	0	0	50 172 427	0	0	0	1 697 702	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	714 685	0	0	714 685	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 559 727	0	0	1 552 198	0	0	0	7 529	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	81 679 771	0	0	81 549 527	0	0	0	130 244	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	049030 Kéményseprő-ipari tevékenység	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	063010 Vízügy igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	19 717 851	0	0	19 431 337	0	0	0	286 514	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 143 411	0	0	2 143 411	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	155 542 163	0	0	153 420 174	0	0	0	2 121 989	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	61 318	0	0	61 318	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	61 318	0	0	61 318	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	48 907 165	0	0	48 376 114	0	0	162 888	368 163	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	602 000	0	0	602 000	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 187 630	0	0	5 187 630	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	54 696 795	0	0	54 165 744	0	0	162 888	368 163	0	0	0
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**251 699 383**	**0**	**0**	**248 443 050**	**0**	**0**	**766 181**	**2 490 152**	**0**	**0**	**0**
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	39 145 594	0	0	39 145 594	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	39 145 594	0	0	39 145 594	0	0	0	0	0	0	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**39 145 594**	**0**	**0**	**39 145 594**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 311 298	0	0	5 311 298	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 501 551	0	0	1 501 551	0	0	0	0	0	0	0
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**7 062 849**	**0**	**0**	**7 062 849**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	25 806 975	0	0	25 806 975	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 967 884	0	0	6 967 884	0	0	0	0	0	0	0
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**32 774 859**	**0**	**0**	**32 774 859**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
219	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=220+...+229) (K83)	3 868 911	0	0	3 868 911	0	0	0	0	0	0	0
223	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	3 868 911	0	0	3 868 911	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	049030 Kéményseprő-ipari tevékenység	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	063010 Vízügy igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89)	4 098 460	0	0	4 098 460	0	0	0	0	0	0	0
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	4 098 460	0	0	4 098 460	0	0	0	0	0	0	0
268	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)**	**7 967 371**	**0**	**0**	**7 967 371**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**3 514 410 979**	**0**	**212 714 377**	**3 282 980 348**	**0**	**0**	**8 549 591**	**2 490 152**	**0**	**7 676 511**	**0**
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	91 455 053	91 455 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91)	91 455 053	91 455 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	**Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)**	**91 455 053**	**91 455 053**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**3 605 866 032**	**91 455 053**	**212 714 377**	**3 282 980 348**	**0**	**0**	**8 549 591**	**2 490 152**	**0**	**7 676 511**	**0**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	297	0	24	267	0	0	5	0	0	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	049030 Kéményseprő-ipari tevékenység	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	33 393 211	0	0	22 847 407	0	8 549 591	1 996 213	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	15 238 600	0	0	13 242 387	0	0	1 996 213	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	9 405 020	0	0	9 405 020	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	8 549 591	0	0	0	0	8 549 591	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**33 393 211**	**0**	**0**	**22 847 407**	**0**	**8 549 591**	**1 996 213**	**0**	**0**
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	1 263 000	0	1 263 000	0	0	0	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	1 263 000	0	1 263 000	0	0	0	0	0	0
184	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)**	**1 263 000**	**0**	**1 263 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	378 877	0	0	378 877	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 080 449	0	0	6 080 449	0	0	0	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	3 031 431	0	0	3 031 431	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 598 722	0	4 897	2 593 825	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	584 463	0	1 322	583 141	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 745 129	0	0	2 745 129	0	0	0	0	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	265 316	0	0	265 316	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	363 903	0	0	363 903	0	0	0	0	0
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199 +200+209+216+217+218) (B4)**	**12 387 640**	**0**	**6 219**	**12 381 421**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	780 000	0	0	780 000	0	0	0	0	0
232	**Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)**	**780 000**	**0**	**0**	**780 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+2 84) (B1-B7)**	**47 823 851**	**0**	**1 269 219**	**36 008 828**	**0**	**8 549 591**	**1 996 213**	**0**	**0**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	113 626 025	113 626 025	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	049030 Kéményseprő-ipari tevékenység	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	113 626 025	113 626 025	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 444 442 701	3 444 442 701	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	3 558 068 726	3 558 068 726	0	0	0	0	0	0	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**3 558 068 726**	**3 558 068 726**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
317	**Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)**	**3 605 892 577**	**3 558 068 726**	**1 269 219**	**36 008 828**	**0**	**8 549 591**	**1 996 213**	**0**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	47 823 851
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 514 410 979
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-3 466 587 128**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 558 068 726
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	91 455 053
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**3 466 613 673**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**26 545**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**26 545**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**26 545**

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	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
75	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	6	78 573 217	2 330 324	1 169 553	5 558 442	937 500	818 399	0	36 884 421	0
76	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	24	231 099 576	6 718 716	14 715 165	655 988	3 750 000	4 931 448	40 000	112 651 677	0
77	I. besorolási osztály összesen	61	472 350 051	11 048 798	16 621 609	9 606 981	9 678 080	10 129 145	331 357	231 047 653	0
78	II. besorolási osztály összesen	190	854 146 972	32 784 562	34 818 253	36 684 561	30 151 536	23 180 490	1 238 048	463 427 951	0
79	**RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=74+...+78)**	**281**	**1 636 169 816**	**52 882 400**	**67 324 580**	**52 505 972**	**44 517 116**	**39 059 482**	**1 609 405**	**844 011 702**	**0**
81	"A", "B" munkakör összesen	11	43 860 387	0	1 218 690	58 647	1 842 461	878 884	76 617	1 102 907	0
82	"C", "D" munkakör összesen	0	145 000	0	0	0	19 691	6 106	0	0	0
84	**RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=80+...+83)**	**11**	**44 005 387**	**0**	**1 218 690**	**58 647**	**1 862 152**	**884 990**	**76 617**	**1 102 907**	**0**
101	közfoglalkoztatott	5	6 877 008	0	0	0	0	259 573	0	98 683	0
103	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)**	**5**	**6 877 008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**259 573**	**0**	**98 683**	**0**
116	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)**	**297**	**1 687 052 211**	**52 882 400**	**68 543 270**	**52 564 619**	**46 379 268**	**40 204 045**	**1 686 022**	**845 213 292**	**0**
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	24	24	0	190	45	235	259
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**24**	**24**	**0**	**190**	**45**	**235**	**259**
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	3	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	4	4	8	10
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3
10	Informatikai	0	1	1	0	0	3	3	4
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**5**	**5**	**0**	**4**	**12**	**16**	**21**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**5**	**3**	**8**	**9**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	5	3	8	9
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	1	1	1
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	5	0	5	5
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**12**	**4**	**16**	**17**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**30**	**30**	**0**	**206**	**61**	**267**	**297**
48	**Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (49+50+51)**	**0**	**30**	**30**	**0**	**190**	**61**	**251**	**281**
49	I. funkció csoport	0	24	24	0	190	45	235	259
50	II. funkció csoport	0	5	5	0	0	12	12	17
51	III. funkció csoport	0	1	1	0	0	4	4	5
52	**Rendvédelmi alkalmazottak (53+54+55)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11**	**0**	**11**	**11**
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
64	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**5**	**5**
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
68	**- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**5**	**5**
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	513 278 106	0	528 243 316
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	280 235 263	0	181 705 058
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**793 513 369**	**0**	**709 948 374**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**793 513 369**	**0**	**709 948 374**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	95 305 485	0	89 067 952
35	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**95 305 485**	**0**	**89 067 952**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**95 305 485**	**0**	**89 067 952**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	395 012	0	82 020
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	124 211	0	28 858
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 790	0	6 303
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	266 011	0	46 859
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**395 012**	**0**	**82 020**
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	205 512	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	205 512	0	0
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**205 512**	**0**	**0**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	22 170 972	0	26 545
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	22 162 252	0	26 545
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	8 720	0	0
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**22 170 972**	**0**	**26 545**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**22 771 496**	**0**	**108 565**
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	91 455 053	0	0
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**91 455 053**	**0**	**0**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**91 455 053**	**0**	**0**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 003 045 403**	**0**	**799 124 891**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 511 555 397	0	2 511 555 397
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 057 405 627	0	1 085 419 897
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	30 056 572	0	30 056 572
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 602 987 133	0	-2 883 551 747
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-280 564 614	0	-158 187 731
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**715 465 849**	**0**	**585 292 388**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	34 611 355	0	0
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	3 868 911	0	0
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	3 868 911	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	91 455 053	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	91 455 053	0	0
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**129 935 319**	**0**	**0**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**129 935 319**	**0**	**0**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	151 164 537	0	209 475 053
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	6 479 698	0	4 357 450
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**157 644 235**	**0**	**213 832 503**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 003 045 403**	**0**	**799 124 891**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	911 000	0	1 263 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	8 719 503	0	8 749 151
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**9 630 503**	**0**	**10 012 151**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 288 074 862	0	3 444 442 701
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	34 192 220	0	33 393 211
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	95 463 774	0	2 279 728
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	164 774 523	0	6 476 662
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**2 582 505 379**	**0**	**3 486 592 302**
13	10 Anyagköltség	43 911 940	0	42 670 016
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	135 186 612	0	130 798 372
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**179 098 552**	**0**	**173 468 388**
18	14 Bérköltség	1 431 976 537	0	1 866 302 960
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	320 861 973	0	983 172 761
20	16 Bérjárulékok	272 663 310	0	384 595 718
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**2 025 501 820**	**0**	**3 234 071 439**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**154 676 690**	**0**	**136 290 008**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**513 423 434**	**0**	**110 962 349**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-280 564 614**	**0**	**-158 187 731**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-280 564 614**	**0**	**-158 187 731**

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)**	**10 328 429**	**660 185 382**	**2 460 287 516**	**0**	**0**	**0**	**3 130 801 327**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 561 298	0	5 561 298
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	25 806 975	0	25 806 975
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	26 056 975	16 790 746	0	0	0	42 847 721
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	2 216 904	8 293 200	0	11 321 968	0	21 832 072
07	Egyéb növekedés	0	2 216 904	1 457 372	0	157 480	0	3 831 756
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**30 490 783**	**26 541 318**	**0**	**42 847 721**	**0**	**99 879 822**
09	Értékesítés	0	0	780 000	0	0	0	780 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	444 448	0	13 254 303	0	0	0	13 698 751
11	Térítésmentes átadás	0	0	600 364	0	0	0	600 364
13	Egyéb csökkenés	0	2 711 424	0	0	42 847 721	0	45 559 145
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**444 448**	**2 711 424**	**14 634 667**	**0**	**42 847 721**	**0**	**60 638 260**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**9 883 981**	**687 964 741**	**2 472 194 167**	**0**	**0**	**0**	**3 170 042 889**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**10 328 429**	**146 907 276**	**2 180 052 253**	**0**	**0**	**0**	**2 337 287 958**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	13 326 161	124 461 017	0	0	0	137 787 178
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	444 448	512 012	14 024 161	0	0	0	14 980 621
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**9 883 981**	**159 721 425**	**2 290 489 109**	**0**	**0**	**0**	**2 460 094 515**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	42 816	0	0	0	42 816
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	42 816	0	0	0	42 816
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**9 883 981**	**159 721 425**	**2 290 489 109**	**0**	**0**	**0**	**2 460 094 515**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**528 243 316**	**181 705 058**	**0**	**0**	**0**	**709 948 374**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	9 883 981	0	1 938 672 000	0	0	0	1 948 555 981

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	22 170 972	0	0	0	26 545	0
04	Készletek	95 305 485	0	0	0	89 067 952	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	940 401	339 877	0	8 178	413 719	331 699
11	**Összesen (=01+...+10)**	**118 416 858**	**339 877**	**0**	**8 178**	**89 508 216**	**331 699**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	960 873
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	10
03	**Fordított általános forgalmi adó (=04+05)**	**19 900**
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	19 900
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 605 866 032
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 605 892 577
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-113 626 025
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-22 144 427
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-22 135 707
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-8 720
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-91 455 053
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-91 455 053