

Adatellenőrző kód: d-15142f-403269111c57-5b594c-43-a-205b-66-27-d

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

1200

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGY MINISZTERIUM

BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye/
vármegye

pénzügyi körzet

település-
típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjele

722964

PIR-törzsszám

1051

szektor

842510

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TOLNA VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

7100 Szekszárd Wesselényi utca 15

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BUDAPEST

Éves költségvetési beszámoló

típus

05

év

2024

hónap

01

naptól

01

hónap

12

napig

31

Szekszárd

2025. év

április

hó 03

nap

Wagner István

a szerv gazdasági vezetője



D. S. Cs.

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gilián Anna-Mária (név)

36-136

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

722964

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

FORRAS NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 344 585 704	2 241 366 047	0	2 241 366 047	6 462 420 840	0	2 241 366 047	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	52 592 000	0	52 592 000	0	0	52 592 000	
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	37 042 724	85 023 124	0	84 521 925	147 419 460	0	84 521 925	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	53 107 072	51 397 732	0	51 397 732	212 740 200	0	51 397 732	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	49 062 500	46 152 236	0	46 152 236	147 187 500	0	46 152 236	
08	Ruházati költségértés (K1108)	29 374 000	17 360 297	0	17 360 297	88 122 000	0	17 360 297	
09	Közeledési költségértés (K1109)	17 251 000	17 766 777	0	17 766 777	53 715 000	0	17 766 777	
12	Szociális támogatások (K1112)	2 000 000	1 844 512	0	1 844 512	6 000 000	0	1 844 512	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	137 507 000	133 876 886	0	133 876 886	412 071 000	0	133 876 886	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 669 930 000	2 647 379 611	0	2 646 878 412	7 529 676 000	0	2 646 878 412	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	314 000	129 067	0	129 067	450 000	0	129 067	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	314 000	129 067	0	129 067	450 000	0	129 067	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 670 244 000	2 647 508 678	0	2 647 007 479	7 530 126 000	0	2 647 007 479	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	356 358 000	356 669 816	0	356 504 231	1 005 261 000	0	356 504 231	
22	ebbs: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	336 709 321	
25	ebbs: ráppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 819 664	
27	ebbs: munkáltatói terhelő személyi jövedelmadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 975 246	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	2 074 421	0	2 074 421	0	0	2 074 421	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 000 000	75 290 801	15 316 455	59 974 346	90 000 000	0	59 974 346	
31	Készlebeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 000 000	77 365 222	15 316 455	62 048 767	90 000 000	0	62 048 767	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	850 000	2 490 538	0	2 490 538	2 550 000	0	2 490 538	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	850 000	2 490 538	0	2 490 538	2 550 000	0	2 490 538	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	31 513 500	39 582 298	0	39 582 298	2 250 000	0	39 582 298	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 643 787	6 561 539	0	6 561 539	6 000 000	0	6 561 539	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	12 142 713	13 767 475	0	13 767 475	9 000 000	0	13 767 475	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 700 000	7 193 003	0	7 193 003	2 100 000	0	7 193 003	
39	Környezeti díjak (= 35+...+38) (K331)	50 000 000	67 104 315	0	67 104 315	19 350 000	0	67 104 315	
40	Vásárolt élelmézés (K332)	0	3 339 528	0	3 339 528	0	0	3 339 528	
41	Béreti és lizing díjak (>=42) (K333)	0	2 651 718	0	2 651 718	0	0	2 651 718	
43	Karbantartási, klsjavítási szolgáltatások (K334)	15 000 000	126 523 199	0	126 523 199	51 831 495	0	126 523 199	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 000 000	27 040 262	0	27 040 262	40 947 000	0	27 040 262	
48	ebbs: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	5 557 181	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	75 000 000	226 659 022	0	226 659 022	112 128 495	0	226 659 022	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	84 834	0	84 834	0	0	84 834	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	84 834	0	84 834	0	0	84 834	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 220 000	75 388 770	4 135 443	71 253 327	42 227 505	0	71 253 327	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
				6	7	8	9	10	
2	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	262 000	0	262 000	0	0	0	262 000
54	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	6 823 982	0	6 823 982	0	0	0	6 823 982
62	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	16 720 000	82 474 752	4 135 443	78 339 309	42 227 505	0	0	78 339 309
63	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	102 570 000	389 074 368	19 451 898	369 622 470	246 906 000	0	0	369 622 470
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183*...+192) (K512)	0	21 762 651	0	21 762 651	0	0	0	21 762 651
185	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	21 762 651
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	21 762 651	0	21 762 651	0	0	0	21 762 651
198	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	889 764	12 086 428	0	12 086 428	0	0	0	12 086 428
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	16 427 864	0	16 427 864	0	0	0	16 427 864
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	240 236	7 698 859	0	7 698 859	0	0	0	7 698 859
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 130 000	36 213 151	0	36 213 151	0	0	0	36 213 151
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262*...+271) (K69)	0	11 244 971	0	11 244 971	0	0	0	11 244 971
264	eből: egyéb civil szervezetek (K69)	0	0	0	0	0	0	0	11 244 971
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	11 244 971	0	11 244 971	0	0	0	11 244 971
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 130 302 000	3 462 473 635	19 451 898	3 442 354 953	8 782 293 000	0	0	3 442 354 953

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	77 598 094	77 598 094	0	77 598 094
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	18 756 469
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	50 025 373
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	8 816 252
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	77 598 094	77 598 094	0	77 598 094
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	1 000 000	512 000	512 000	0	512 000
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	512 000
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	1 000 000	512 000	512 000	0	512 000
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000	1 102	1 102	0	1 102
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	6 155 000	6 929 791	7 145 402	0	6 929 791
185	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 319 763
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 245 000	5 578 788	5 755 417	0	5 578 788
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	500 000	256 405	297 202	0	256 405
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	82 828	82 828	0	82 828
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 000 000	4 454 686	4 549 271	0	4 454 686
217	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélkül kapott összeg (B411)	0	0	0	0	2 414
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	12 000 000	17 303 600	17 831 222	0	17 303 600
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	2 108 000	2 108 000	0	2 108 000
230	Rehabilitációs bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	2 108 000	2 108 000	0	2 108 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	13 000 000	97 521 694	98 049 316	0	97 521 694

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	16 101 971	16 101 971	0		16 101 971
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	16 101 971	16 101 971	0		16 101 971
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		3 348 849 970	3 348 849 970	0		3 348 849 970
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 117 302 000	3 117 302 000	3 364 951 941	0		3 364 951 941
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 117 302 000	3 364 951 941	3 364 951 941	0		3 364 951 941

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelemi tevékenységek	041236 Országos közfigyelmeztető program	047410 Ár- és bevérzvédelemmel összefüggő tevékenységek	049030 Kéményspró-ípari tevékenység	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlevezet) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	063010 Vízügy igazgatása	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 241 366 047	194 357 083	2 038 892 431	7 421 800	694 733	0	0	0	0	0
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	52 592 000	4 226 750	48 365 250	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	84 521 925	5 421 684	40 576 269	0	38 523 972	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	51 397 732	2 806 675	48 591 057	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	46 152 236	11 099	46 141 137	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	17 360 297	1 023 576	16 336 721	0	0	0	0	0	0	0
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	17 766 777	2 076 740	15 503 116	186 921	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 844 512	112 181	1 732 331	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	133 876 886	1 432 847	132 256 243	187 796	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 646 878 412	211 468 635	2 388 394 555	7 796 517	39 218 705	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	129 067	0	129 067	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	129 067	0	129 067	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 647 007 479	211 468 635	2 388 523 622	7 796 517	39 218 705	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	356 504 231	29 186 110	321 812 562	507 036	4 998 003	0	0	520	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	336 709 321	28 699 539	302 504 223	507 036	4 998 003	0	0	520	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	12 819 664	0	12 819 664	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 975 246	486 571	6 488 675	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 074 421	0	2 074 421	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 974 346	0	58 923 028	398 873	652 445	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	62 048 767	0	60 997 449	398 873	652 445	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 490 538	0	2 490 538	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 490 538	0	2 490 538	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	39 582 298	0	38 616 976	0	0	965 322	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 561 539	0	6 561 539	0	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	13 767 475	0	12 669 541	0	0	1 097 934	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 193 003	0	7 035 217	0	0	157 786	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként											
#	Megnevezés	Összesen	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelem tevékenységek	041236 Országos közteglalkozatási program	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	049030 Kéményspró-iptari tevékenység	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önleisztett) begyűjtése, szállítása, ártakása	063010 Vízügy igazgatása	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	67 104 315	0	64 883 273	0	0	2 221 042	0	0	0	0
40	Vásárolt élemezés (K332)	3 339 528	0	3 262 383	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (=42) (K333)	2 651 718	0	2 643 706	0	0	8 012	0	0	0	0
43	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	126 523 199	0	126 381 095	0	0	142 104	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	27 040 262	0	26 738 674	0	0	301 588	0	0	0	0
48	ebbtől: biztosítási díjak (K337)	5 557 181	0	5 557 181	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	226 659 022	0	223 909 131	0	0	2 672 746	0	0	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	84 834	0	84 834	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	84 834	0	84 834	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	71 253 327	0	70 489 868	107 696	190 416	465 347	0	0	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	262 000	0	262 000	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 823 982	0	6 817 852	6 130	190 416	465 347	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	78 339 309	0	77 569 720	113 826	190 416	465 347	0	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	369 622 470	0	365 051 672	512 699	920 006	3 138 093	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	21 762 651	0	21 762 651	0	0	0	0	0	0	0
185	ebbtől: egyéb civil szervezetek (K512)	21 762 651	0	21 762 651	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	21 762 651	0	21 762 651	0	0	0	0	0	0	0
198	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	12 086 428	0	12 086 428	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 427 864	0	16 427 864	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 698 859	0	7 698 859	0	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	36 213 151	0	36 213 151	0	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhasználási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	11 244 971	0	11 244 971	0	0	0	0	0	0	0
264	ebbtől: egyéb civil szervezetek (K89)	11 244 971	0	11 244 971	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelemi tevékenységek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	047410 Ár- és befizetésekkel összefüggő tevékenységek	049030 Kéménysopó-ipari tevékenység	051030 Nem veszélyes (telepítési) hulladék vegyes (omlesztett) begyűjtése, szállítása, ártárakása	063010 Vízügy igazgatása	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	11 244 971	0	11 244 971	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 442 354 953	240 654 745	3 144 608 629	8 816 252	45 136 714	3 138 093	0	520	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	3 442 354 953	240 654 745	3 144 608 629	8 816 252	45 136 714	3 138 093	0	520	0	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	290	286	0	4	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelemi tevékenységek	041236 Országos közforgalmazási program	047410 Ár- és belvírvédelemmel összefüggő tevékenységek	049030 Kéményspró-ipari tevékenység	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	77 598 094	0	0	19 902 193	8 816 252	45 803 498	3 076 151	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	18 756 469	0	0	15 680 318	0	0	3 076 151	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	50 025 373	0	0	4 221 875	0	45 803 498	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	8 816 252	0	0	0	8 816 252	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	77 598 094	0	0	19 902 193	8 816 252	45 803 498	3 076 151	0	0
163	Egyéb közhalalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	512 000	0	512 000	0	0	0	0	0	0
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	512 000	0	512 000	0	0	0	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=33+94+104+108+162+163) (B3)	512 000	0	512 000	0	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 102	0	0	1 102	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	6 929 791	0	0	6 929 791	0	0	0	0	0
185	ebből: tárgyi eszközök beáradásából származó bevétel (B402)	4 319 763	0	0	4 319 763	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	5 578 788	0	0	5 578 788	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	256 405	0	0	256 405	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	82 828	0	0	82 828	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	4 454 686	0	0	4 454 686	0	0	0	0	0
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	2 414	0	0	2 414	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197 +198+207+214+215+216) (B4)	17 303 600	0	0	17 303 600	0	0	0	0	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 108 000	0	0	2 108 000	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	2 108 000	0	0	2 108 000	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	97 521 694	0	512 000	39 313 793	8 816 252	45 803 498	3 076 151	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 101 971	16 101 971	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	16 101 971	16 101 971	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelem tevékenységek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	049030 Kéményseprő-ipari tevékenység	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 348 849 970	3 348 849 970	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	3 364 951 941	3 364 951 941	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 364 951 941	3 364 951 941	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 462 473 635	3 364 951 941	512 000	39 313 793	8 816 252	45 803 498	3 076 151	0	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1		3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		97 521 694
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		3 442 354 953
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-3 344 833 259
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		3 364 951 941
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		3 364 951 941
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+III)		20 118 682
15	C) Összes maradvány (=A+B)		20 118 682
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		19 451 898
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		666 784

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről																
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletértékpótlás, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai					
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
94	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	6	89 261 768	3 327 636	1 965 141	0	937 500	729 019	0	6 638 982	0					
95	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	24	265 365 668	6 912 575	7 665 549	9 960 420	3 826 417	4 898 084	90 346	9 203 944	0					
96	I. besorolási osztály összesen	58	585 199 247	12 491 871	21 468 162	10 070 897	9 684 514	9 565 223	225 951	27 605 937	0					
97	II. besorolási osztály összesen	186	1 246 970 688	29 859 918	51 843 463	28 006 768	29 833 076	18 983 915	1 190 996	89 458 502	0					
100	RENDELÉLMELI SZERVEK HÍVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)	274	2 186 797 371	52 592 000	87 942 315	48 038 085	44 281 507	34 176 241	1 507 293	132 907 365	0					
102	"A", "B" munkakör összesen	10	41 344 398	0	715 501	3 359 647	1 618 425	664 763	337 219	706 644	0					
103	"C", "D" munkakör összesen	1	3 869 478	0	864 109	0	156 250	97 524	0	72 415	0					
105	RENDELÉLMELI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=101+...+104)	11	45 213 876	0	1 579 610	3 359 647	1 774 675	762 287	337 219	779 059	0					
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 933 000	0	0	0	96 054	1 625	0	2 666	0					
123	közfoglalkoztatott	4	7 421 800	0	0	0	0	186 921	0	187 796	0					
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	5	9 354 800	0	0	0	96 054	188 546	0	190 462	0					
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	290	2 241 366 047	52 592 000	84 521 925	51 397 732	46 152 236	35 127 074	1 844 512	133 876 886	0					
139	Munkajogi zárolás szám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	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 alapküld 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	25	25	0	185	43	228	253
02	b) csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
03	Összesen (01+02)	0	25	25	0	185	46	231	256
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	3	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	4	5	9	11
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	1	2	3
10	Informatikai	0	1	1	0	0	3	3	4
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	6	12	18	23
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	8	2	10	10
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	2	6	6
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	9	2	11	11
27	Összesen (03+13+26)	0	30	30	0	200	60	260	290
56	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59)	0	30	30	0	185	59	244	274
57	I. funkció csoport	0	25	25	0	185	46	231	256
58	II. funkció csoport	0	5	5	0	0	11	11	16
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
60	Rendvédelmi alkalmazottak (61+62+63)	0	0	0	0	10	1	11	11
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	1	6	6
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	0	5	0	5	5
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	4	0	4	4
79	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	310 808
04	A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	310 808
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	522 365 310	0	507 423 392
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	314 990 079	0	275 749 879
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	837 355 389	0	783 173 271
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II/A+II/A/III+A/IV)	837 355 389	0	783 484 079
30	B/II/1 Vásárolt készletek	96 462 985	0	115 433 138
35	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	96 462 985	0	115 433 138
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/A+B/II)	96 462 985	0	115 433 138
54	C/II/2 Kincsiárban vezetett forrászamlák	0	0	666 784
55	C/III Forrászamlák (=C/II/1+C/III/2)	0	0	666 784
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	666 784
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	333 314	0	527 622
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	197 000	0	392 240
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	41 729	0	40 797
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	94 585	0	94 585
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	333 314	0	527 622
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	16 101 971	0	19 451 898
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	16 101 971	0	19 451 898
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	16 101 971	0	19 451 898
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	16 435 285	0	19 979 520
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	950 253 659	0	919 563 521
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 511 555 397	0	2 511 555 397
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 340 140 767	0	1 390 314 831
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	30 056 572	0	30 056 572
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 041 739 478	0	-3 130 897 697
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-89 158 219	0	-97 111 313
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	750 855 039	0	703 917 790
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	196 659 026	0	213 891 433
250	J/3 Halasztott eredményszemléltetett bevételek	2 739 594	0	1 754 298
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	199 398 620	0	215 645 731
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	950 253 659	0	919 563 521

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	1 540 000	0	512 000
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	9 926 785	0	12 744 973
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	11 466 785	0	13 256 973
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	3 051 055 521	0	3 348 849 970
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	34 663 818	0	77 598 094
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	5 907 856	0	1 330 899
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlázott bevételek	5 806 760	0	6 669 432
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	3 097 433 955	0	3 434 448 395
13	10 Anyagköltség	47 462 393	0	50 925 848
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	190 261 110	0	229 234 394
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	237 723 503	0	280 160 242
18	14 Bérköltség	2 129 017 165	0	2 395 912 417
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	236 181 995	0	266 377 600
20	16 Bérjárulékok	319 821 454	0	358 454 100
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 685 020 614	0	3 020 744 117
22	VI Értékesítési juttatás	120 170 485	0	120 261 831
23	VII Egyéb ráfordítások	155 144 357	0	123 650 491
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-89 158 219	0	-97 111 313
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-89 158 219	0	-97 111 313

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immaterialis javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, i rendezések, 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)	9 883 981	696 754 333	2 709 842 955	0	0	0	3 416 481 269	
02	Immaterialis javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	28 514 292	0	28 514 292	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	56 601 727	0	0	0	56 601 727	
06	Alapítási korai átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	1 679 113	0	12 449 955	0	28 087 435	0	42 216 503	
07	Egyéb növekedés	0	0	3 910 500	0	0	0	3 910 500	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 679 113	0	72 962 182	0	56 601 727	0	131 243 022	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	19 050	0	96 394 041	0	0	0	96 413 091	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási korai átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	0	8 768 825	0	0	0	8 768 825	
13	Egyéb csökkenés	0	0	4 217 851	0	56 601 727	0	60 819 578	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	19 050	0	109 380 717	0	56 601 727	0	166 001 494	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	11 544 044	696 754 333	2 673 424 420	0	0	0	3 381 722 797	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 883 981	174 389 023	2 394 852 876	0	0	0	2 579 125 880	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 368 305	14 941 918	108 016 489	0	0	0	124 326 712	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	19 050	0	105 194 824	0	0	0	105 213 874	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	11 233 236	189 330 941	2 397 674 541	0	0	0	2 598 238 718	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	108 412	0	0	0	108 412	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalírás, kiviszatás	0	0	108 412	0	0	0	108 412	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	11 233 236	189 330 941	2 397 674 541	0	0	0	2 598 238 718	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	310 808	507 423 392	275 749 879	0	0	0	783 484 079	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	11 173 841	0	2 224 090 290	0	0	0	2 235 264 131	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekenllési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés 6	Záró adatok, bekenllési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
1							
01	Adott előlegek	16 101 971		0	0	19 451 898	0
04	Készletek	96 462 985		0	0	115 433 138	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	433 427	100 113	63 970	23 918	667 787	140 165
11	Összesen (=01+...+10)	112 998 383	100 113	63 970	23 918	135 552 823	140 165

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	571 037
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	11
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és 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
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)			666 784
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]			-3 442 354 953
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]			3 462 473 635
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]			-16 101 971
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)			3 349 927
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]			3 349 927
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)			666 784
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]			666 784
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forringszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]			666 784