

Adatellenőrző kód: 387e-6d-50-10-3e6-377b626618-d393f-7c-4d-2d76-42

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
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:

BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2025	01	01	-	12	31

Szekszárd

2020 év. hó. 10 nap

Magyar B. Pásztor
a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gilán Anna.....(név)

74/504-400.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

722964

a szerv könyvvizetési 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	Költségvetési kiadás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési kiadás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési kiadás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési kiadás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 154 140 280	2 213 786 942	0	2 213 786 942	6 509 392 800	0	2 213 786 942	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	62 237 867	0	62 237 867	0	0	62 237 867	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	49 139 820	27 550 474	0	27 550 474	130 355 700	0	27 550 474	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	70 913 400	73 383 684	0	73 383 684	204 357 000	0	73 383 684	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	49 062 500	44 072 576	0	44 072 576	147 187 500	0	44 072 576	
08	Ruházati költségértécs (K1108)	29 374 000	20 112 472	0	20 112 472	88 122 000	0	20 112 472	
09	Közeledési költségértécs (K1109)	17 905 000	16 223 344	0	16 223 344	53 715 000	0	16 223 344	
12	Szociális támogatások (K1112)	2 000 000	1 320 014	0	1 320 014	6 000 000	0	1 320 014	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	137 357 000	82 915 370	0	82 915 370	412 071 000	0	82 915 370	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 509 892 000	2 541 602 743	0	2 541 602 743	7 551 201 000	0	2 541 602 743	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000	0	0	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	150 000	0	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 510 042 000	2 541 602 743	0	2 541 602 743	7 551 201 000	0	2 541 602 743	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	335 087 000	349 484 142	0	349 484 142	1 008 003 000	0	349 484 142	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	16 636 849	0	16 636 849	0	0	16 636 849	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 000 000	58 966 919	15 809 205	43 157 714	90 000 000	0	43 157 714	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 000 000	75 603 768	15 809 205	59 794 563	90 000 000	0	59 794 563	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	850 000	4 465 824	0	4 465 824	2 550 000	0	4 465 824	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	850 000	4 465 824	0	4 465 824	2 550 000	0	4 465 824	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 307 802	35 853 075	0	35 853 075	2 250 000	0	35 853 075	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 700 072	5 723 276	0	5 723 276	6 000 000	0	5 723 276	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	12 291 338	14 065 750	0	14 065 750	9 000 000	0	14 065 750	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 700 788	7 480 807	0	7 480 807	2 100 000	0	7 480 807	
39	Köztisztviselői díjak (= 35+...+38) (K331)	30 000 000	63 122 908	0	63 122 908	19 350 000	0	63 122 908	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	122 642	0	122 642	0	0	122 642	
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	0	2 556 401	0	2 556 401	0	0	2 556 401	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 000 000	121 593 943	0	121 593 943	51 831 495	0	121 593 943	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 000 000	29 013 749	0	29 013 749	40 947 000	0	29 013 749	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	65 000 000	216 409 643	0	216 409 643	112 128 495	0	216 409 643	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	241 353	0	241 353	0	0	241 353	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	241 353	0	241 353	0	0	241 353	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 952 000	73 141 019	4 268 484	68 872 535	42 227 505	0	68 872 535	

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 végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	372 000	0	372 000	0	0	372 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	5 174 047	0	5 174 047	0	0	5 174 047	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	18 452 000	78 687 066	4 268 484	74 418 582	42 227 505	0	74 418 582	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	94 302 000	375 407 654	20 077 689	355 329 965	246 906 000	0	355 329 965	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	666 784	0	666 784	0	0	666 784	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	666 784	0	666 784	0	0	666 784	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	23 267 801	0	23 267 801	0	0	23 267 801	
185	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	23 267 801	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	23 934 585	0	23 934 585	0	0	23 934 585	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	889 764	15 171 508	0	15 171 508	0	0	15 171 508	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	14 793 679	0	14 793 679	0	0	14 793 679	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	240 236	8 090 602	0	8 090 602	0	0	8 090 602	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 130 000	38 055 789	0	38 055 789	0	0	38 055 789	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	11 811 024	0	11 811 024	0	0	11 811 024	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 188 976	0	3 188 976	0	0	3 188 976	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	15 000 000	
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	11 268 748	0	11 268 748	0	0	11 268 748	
264	eből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	11 268 748	
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K9)	0	11 268 748	0	11 268 748	0	0	11 268 748	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 940 561 000	3 354 753 661	20 077 689	3 334 675 972	8 806 110 000	0	3 334 675 972	

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	24 892 101	24 892 101	0		24 892 101
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0		17 310 725
40	ebből: ellátott állam pénzalapok (B16)	0	0	0	0		7 581 376
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	24 892 101	24 892 101	0		24 892 101
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000	4 070	4 070	0		4 070
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	6 155 000	9 859 383	9 948 512	0		9 859 383
184	ebből: állam pénzalapok (B402)	0	0	0	0		3 825 533
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	2 245 000	6 620 142	7 062 720	0		6 620 142
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	500 000	368 036	409 703	0		368 036
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 820 922	1 820 922	0		1 820 922
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	3 000 000	3 366 999	3 461 584	0		3 366 999
216	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, szennyvíztisztítási, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0		2 521
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	12 000 000	22 039 552	22 707 511	0		22 039 552
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	405 000	405 000	0		405 000
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	405 000	405 000	0		405 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	12 000 000	47 336 653	48 004 612	0		47 336 653

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	20 118 682	20 118 682	0	20 118 682	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	20 118 682	20 118 682	0	20 118 682	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 928 561 000	3 287 298 326	3 287 298 326	0	3 287 298 326	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	2 928 561 000	3 307 417 008	3 307 417 008	0	3 307 417 008	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 928 561 000	3 307 417 008	3 307 417 008	0	3 307 417 008	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041236 Országos közlogalkoztatási program	049030 Kéményseprő-ipari tevékenység	063010 Vízügy igazgatása	999999 Kormányzat funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 213 786 942	0	194 977 742	2 012 134 533	6 674 667	0	0	0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	62 237 867	0	5 040 850	57 197 017	0	0	0	0
04	Készletértékesítési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	27 550 474	0	4 886 983	22 663 491	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	73 383 684	0	2 839 994	70 543 690	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	44 072 576	0	0	44 072 576	0	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	20 112 472	0	1 246 021	18 866 451	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	16 223 344	0	1 987 734	14 024 309	211 301	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 320 014	0	0	1 320 014	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	82 915 370	0	1 225 477	81 444 294	245 599	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 541 602 743	0	212 204 801	2 322 266 375	7 131 567	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 541 602 743	0	212 204 801	2 322 266 375	7 131 567	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	349 484 142	0	28 867 588	320 166 745	449 809	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	324 276 912	0	28 687 834	295 139 269	449 809	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	18 434 527	0	0	18 434 527	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 772 703	0	179 754	6 592 949	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 636 849	0	0	16 636 849	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 157 714	0	0	43 157 714	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	59 794 563	0	0	59 794 563	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 465 824	0	0	4 465 824	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 465 824	0	0	4 465 824	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	35 853 075	0	0	35 086 175	0	766 900	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 723 276	0	0	5 723 276	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	14 065 750	0	0	12 967 331	0	1 098 419	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 480 807	0	0	7 321 043	0	159 764	0	0
39	Küztüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	63 122 908	0	0	61 097 825	0	2 025 083	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	122 642	0	0	122 642	0	0	0	0
41	Béretlet és lízing díjak (>=42) (K333)	2 556 401	0	0	2 548 389	0	8 012	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	121 593 943	0	0	121 567 079	0	26 864	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	29 013 749	0	0	28 664 892	0	348 857	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 230 309	0	0	5 230 309	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	216 409 643	0	0	214 000 827	0	2 408 816	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	241 353	0	0	241 353	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	241 353	0	0	241 353	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	68 872 535	0	0	68 475 760	0	396 775	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	010020 Központi költségvetési berizetések	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041236 Országos közfiglalkoztatási program	049030 Kéményspró-ípari tevékenység	063010 Vízügy igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	372 000	0	0	372 000	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 174 047	0	0	5 174 047	0	0	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	74 418 582	0	0	74 021 807	0	396 775	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	355 329 965	0	0	352 524 374	0	2 805 591	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	666 784	666 784	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	666 784	666 784	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	23 267 801	0	0	23 267 801	0	0	0	0
185	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	23 267 801	0	0	23 267 801	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+16 5+167+179+180+181+182+193) (K5)	23 934 585	666 784	0	23 267 801	0	0	0	0
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 171 508	0	0	15 171 508	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 793 679	0	0	14 793 679	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 090 602	0	0	8 090 602	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+20 4) (K6)	38 055 789	0	0	38 055 789	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	11 811 024	0	0	11 811 024	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 188 976	0	0	3 188 976	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	11 268 748	0	0	11 268 748	0	0	0	0
264	eből: egyéb civil szervezetek (K89)	11 268 748	0	0	11 268 748	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+25 9+260+261) (K8)	11 268 748	0	0	11 268 748	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+2 72) (K1-K8)	3 334 675 972	666 784	241 072 389	3 082 549 832	7 581 376	2 805 591	0	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	3 334 675 972	666 784	241 072 389	3 082 549 832	7 581 376	2 805 591	0	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	284	284	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 közfoglalkoztatási program	049030 Kéményseprő-ipari tevékenység	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	24 892 101	0	0	14 465 501	7 581 376	2 845 224	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	17 310 725	0	0	14 465 501	0	2 845 224	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	7 581 376	0	0	0	7 581 376	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	24 892 101	0	0	14 465 501	7 581 376	2 845 224	0
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 070	0	0	4 070	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (≥184+185) (B402)	9 859 383	0	0	9 859 383	0	0	0
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	3 825 533	0	0	3 825 533	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥187) (B403)	6 620 142	0	0	6 620 142	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	368 036	0	0	368 036	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 820 922	0	0	1 820 922	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (≥216+217) (B411)	3 366 999	0	0	3 366 999	0	0	0
216	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)	2 521	0	0	2 521	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	22 039 552	0	0	22 039 552	0	0	0
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	405 000	0	0	405 000	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	405 000	0	0	405 000	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	47 336 653	0	0	36 910 053	7 581 376	2 845 224	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	20 118 682	20 118 682	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	20 118 682	20 118 682	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 287 298 326	3 287 298 326	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	3 307 417 008	3 307 417 008	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 307 417 008	3 307 417 008	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	3 354 753 661	3 307 417 008	0	36 910 053	7 581 376	2 845 224	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	47 336 653
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 334 675 972
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 287 339 319
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 307 417 008
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 307 417 008
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	20 077 689
15	C) Összes maradvány (=A+B)	20 077 689
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	20 077 689

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletérté, 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
94	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető- helyettesnek minősülő vezető	6	89 157 068	2 684 480	282 834	10 233 764	819 777	857 415	0	26 282	0
95	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	19	219 701 276	6 624 161	3 572 430	9 233 185	2 975 171	4 666 999	56 381	1 099 021	0
96	I. besorolási osztály összesen	55	566 414 861	13 224 952	8 688 339	21 991 548	8 774 638	8 462 318	95 000	14 458 694	0
97	II. besorolási osztály összesen	190	1 286 178 989	39 197 332	13 615 471	31 773 006	29 958 046	21 072 190	587 429	66 142 695	0
100	RENDEVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)	270	2 161 452 194	61 730 925	26 159 074	73 231 503	42 527 632	35 058 922	738 810	81 726 692	0
102	"A", "B" munkakör összesen	8	37 414 582	401 679	463 800	152 181	1 270 544	957 053	435 903	840 869	0
103	"C", "D" munkakör összesen	1	4 729 144	105 263	927 600	0	156 250	97 524	145 301	98 877	0
105	RENDEVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=101+...+104)	9	42 143 726	506 942	1 391 400	152 181	1 426 794	1 054 577	581 204	939 746	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	3 516 355	0	0	0	118 150	11 016	0	3 333	0
123	közfoglalkoztatott	4	6 674 667	0	0	0	0	211 301	0	245 599	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	5	10 191 022	0	0	0	118 150	222 317	0	248 932	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	284	2 213 786 942	62 237 867	27 550 474	73 383 684	44 072 576	36 335 816	1 320 014	82 915 370	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	306	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	20	20	0	190	40	230	250
02	b) csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
03	Összesen (01+02)	0	20	20	0	190	43	233	253
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	3	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	5	5	10	12
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	1	1	2
10	Informatikai	0	1	1	0	1	1	2	3
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	6	11	17	22
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	6	2	8	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	2	6	6
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	7	2	9	9
27	Összesen (03+13+26)	0	25	25	0	203	56	259	284
56	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59)	0	25	25	0	190	55	245	270
57	I. funkció csoport	0	20	20	0	190	43	233	253
58	II. funkció csoport	0	5	5	0	0	10	10	15
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
60	Rendvédelmi alkalmazottak (61+62+63)	0	0	0	0	8	1	9	9
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	1	5	5
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
72	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	0	5	0	5	5
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	4	0	4	4
78	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
79	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	310 808	0	251 576
04	A/1 Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	310 808	0	251 576
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	507 423 392	0	504 237 054
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	275 749 879	0	250 444 416
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	783 173 271	0	754 681 472
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/II+A/II+A/II)	783 484 079	0	754 933 046
30	B/II/1 Vésárolt készletek	115 433 138	0	128 778 332
35	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	115 433 138	0	128 778 332
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	115 433 138	0	128 778 332
54	C/II/2 Kincsarban vezetett forintszámlák	666 784	0	666 784
55	C/III Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	666 784	0	666 784
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	666 784	0	666 784
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	527 622	0	667 956
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	392 240	0	531 707
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	40 797	0	41 667
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	94 585	0	94 585
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	527 622	0	667 956
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	19 451 898	0	20 077 686
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	19 451 898	0	20 077 686
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	19 451 898	0	20 077 686
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	19 979 520	0	20 745 646
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	919 563 521	0	904 457 026
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 511 555 397	0	2 511 555 397
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 390 314 831	0	1 423 720 736
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	30 056 572	0	30 056 572
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 130 897 697	0	-3 228 009 016
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-97 111 313	0	-72 601 076
185	G/SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	703 917 790	0	664 722 616
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	213 891 433	0	229 762 376
250	J/3 Halasztott eredményszámlai bevételek	1 754 298	0	9 972 046
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	215 645 731	0	239 734 416
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	919 563 521	0	904 457 026

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	512 000	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	12 744 973	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03)	13 256 973	0	16 614 515
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	3 348 849 970	0	3 287 298 320
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	77 598 094	0	24 892 101
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	1 330 899	0	1 714 390
11	09 Különléle egyéb eredményszámlázott bevételek	6 669 432	0	5 666 841
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	3 434 448 395	0	3 319 571 666
13	10 Anyagköltség	50 925 848	0	51 021 150
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	229 234 394	0	221 116 820
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	280 160 242	0	272 137 970
18	14 Bérköltség	2 395 912 417	0	2 302 920 840
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	266 377 600	0	251 928 301
20	16 Bérjárulékok	358 454 100	0	352 108 681
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 020 744 117	0	2 906 957 822
22	VI Értéksökkenési leírás	120 261 831	0	107 089 160
23	VII Egyéb ráfordítások	123 650 491	0	122 602 300
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-97 111 313	0	-72 601 070
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-97 111 313	0	-72 601 070

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, 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)	11 544 044	696 754 333	2 673 424 420	0	0	0	3 381 722 797	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	29 965 187	0	29 965 187	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	11 811 024	0	11 811 024	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	11 811 024	67 184 112	0	0	0	78 995 136	
06	Alapítási korú átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	187 530	0	622 692	0	37 218 925	0	38 029 147	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	187 530	11 811 024	67 806 804	0	78 995 136	0	158 800 494	
09	Értékesítés	0	0	405 000	0	0	0	405 000	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	8 465 666	0	0	0	8 465 666	
11	Tértésmentes átadás	0	0	866 335	0	0	0	866 335	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási korú átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	1 828 359	0	0	0	1 828 359	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	78 995 136	0	78 995 136	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	11 565 360	0	78 995 136	0	90 560 496	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	11 731 574	708 565 357	2 729 665 864	0	0	0	3 449 962 795	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	11 233 236	189 330 941	2 397 674 541	0	0	0	2 598 238 718	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	246 762	14 997 362	92 298 240	0	0	0	107 542 364	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	10 751 335	0	0	0	10 751 335	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	11 479 998	204 328 303	2 479 221 446	0	0	0	2 695 029 747	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	11 479 998	204 328 303	2 479 221 446	0	0	0	2 695 029 747	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	251 576	504 237 054	250 444 418	0	0	0	754 933 048	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	11 361 371	0	2 297 872 107	0	0	0	2 309 233 478	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
1							
01	Adott előlegek	19 451 898		0		20 077 689	0
04	Készletek	115 433 138		0		128 778 332	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	667 787	140 165	63 262	73 920	797 466	129 507
11	Összesen (=01+...+10)	135 552 823	140 165	63 262	73 920	149 653 487	129 507

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	1 088 582
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		25
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		1
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, törzsi 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
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (=2+3)	666 784
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	666 784
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]	-3 334 675 972
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege (+005)	3 354 753 661
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-20 118 682
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]	625 791
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36513)]	625 791