Adatellenőrző kód: -6325-1d-67a-1e2d-56-5a-6240-65-2b-53e56-1852d6c

Fejezeti jellemző adatok

14	1200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

722964	1051	842510
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TOLNA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

7100 Szekszárd Mikes utca 16-22

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Belügyminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31

Szekszárd 2019 év március hó 27 nap

TOLNA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEKSZÁRD 1

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szommer Béláné (név)

74 - 504 - 700 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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

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)	1 218 813 647	1 248 102 137	59 000	1 248 043 137	4 312 083 000	0	1 248 043 137
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	50 050 000	0	50 050 000	0	0	50 050 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 426 664	50 216 530	3 350 903	46 865 627	0	0	46 865 627
06	Jubileumi jutalom (K1106)	40 290 253	20 531 969	0	20 531 969	0	0	20 531 969
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	64 400 000	50 418 087	0	50 418 087	0	0	50 418 087
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	29 953 750	22 115 603	0	22 115 603	0	0	22 115 603
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 725 848	5 141 265	0	5 141 265	0	0	5 141 265
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 655 838	1 383 410	0	1 383 410	0	0	1 383 410
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	90 000	0	90 000	0	0	90 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 545 000	1 949 634	0	1 949 634	0	0	1 949 634
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	26 075 000	50 619 097	0	50 619 097	0	0	50 619 097
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	1 394 886 000	1 500 617 732	3 409 903	1 497 207 829	4 312 083 000	0	1 497 207 829
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	309 000	955 404	0	955 404	0	0	955 404
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	309 000	955 404	0	955 404	0	0	955 404
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 395 195 000**	**1 501 573 136**	**3 409 903**	**1 498 163 233**	**4 312 083 000**	**0**	**1 498 163 233**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**266 612 000**	**307 522 852**	**3 685 613**	**303 837 239**	**316 032 000**	**0**	**303 837 239**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	278 612 543
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 361 898
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 598 534
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 264 264
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	92 000	6 254 069	21 252	6 232 817	0	0	6 232 817
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 976 000	52 364 344	4 399 716	47 964 628	47 244 096	0	47 655 445
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 068 000	58 618 413	4 420 968	54 197 445	47 244 096	0	53 888 262
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000	112 929	0	112 929	0	0	112 929
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 510 000	2 175 867	119 324	2 056 543	3 543 306	0	2 052 043
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 110 000	2 288 796	119 324	2 169 472	3 543 306	0	2 164 972
35	Közüzemi díjak (K331)	23 000 000	30 614 454	2 655 986	27 958 468	70 866 141	0	27 958 468
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	702 344	0	702 344	0	0	702 344
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	200 000	3 038 575	79 941	2 958 634	1 126 424	0	2 958 634
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	43 820 000	51 486 918	5 624 796	45 862 122	118 110 237	0	45 822 122
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 200 000	3 600	0	3 600	0	0	3 600
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	3 600
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	686 070	0	686 070	0	0	686 070
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 820 000	14 703 228	3 542 494	11 160 734	37 674 000	0	10 697 957
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 515 071
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	79 040 000	101 235 189	11 903 217	89 331 972	227 776 802	0	88 829 195

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
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	58 314	0	58 314	0	0	58 314
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	17 600	0	17 600	0	0	17 600
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	75 914	0	75 914	0	0	75 914
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 550 000	39 188 270	4 244 749	34 943 521	65 040 355	0	34 805 698
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 080 000	808 000	0	808 000	0	0	808 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 390 000	5 149 585	1 089 669	4 059 916	0	0	3 903 144
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	29 020 000	45 145 855	5 334 418	39 811 437	65 040 355	0	39 516 842
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**122 338 000**	**207 364 167**	**21 777 927**	**185 586 240**	**343 604 559**	**0**	**184 475 185**
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	35 454 734	25 000 000	10 454 734	0	0	10 154 734
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	10 154 734
188	**Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)**	**0**	**35 454 734**	**25 000 000**	**10 454 734**	**0**	**0**	**10 154 734**
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	163 900	0	163 900	0	0	17 900
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	119 000	860 370	0	860 370	0	0	374 370
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	928 244	33 664 775	2 578 301	31 086 474	0	0	29 511 647
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	282 756	9 366 045	696 141	8 669 904	0	0	8 074 061
197	**Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)**	**1 330 000**	**44 055 090**	**3 274 442**	**40 780 648**	**0**	**0**	**37 977 978**
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	9 457 220	1 400 000	8 057 220	0	0	8 057 220
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 256 807	378 000	1 878 807	0	0	1 878 807
202	**Felújítások (=198+...+201) (K7)**	**0**	**11 714 027**	**1 778 000**	**9 936 027**	**0**	**0**	**9 936 027**
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	0	3 172 001	0	3 172 001	0	0	3 172 001
256	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	3 172 001
264	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)**	**0**	**3 172 001**	**0**	**3 172 001**	**0**	**0**	**3 172 001**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**1 785 475 000**	**2 110 856 007**	**58 925 885**	**2 051 930 122**	**4 971 719 559**	**0**	**2 047 716 397**

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	0	50 935 519	50 935 519	0	50 935 519
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	20 971 731
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	8 598 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	21 191 584
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	174 204
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**0**	**50 935 519**	**50 935 519**	**0**	**50 935 519**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	0	6 656 267	6 656 267	0	6 656 267
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	930 267
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	5 726 000
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**6 656 267**	**6 656 267**	**0**	**6 656 267**
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36)	1 000 000	1 324 000	1 324 000	0	1 324 000
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	1 324 000
186	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)**	**1 000 000**	**1 324 000**	**1 324 000**	**0**	**1 324 000**
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	300 000	193 072	200 159	0	193 072
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	3 000 000	6 080 220	6 355 349	0	6 080 220
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 204 192
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 900 000	624 231	651 329	0	624 231
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 080 000	757 621	809 680	0	757 621
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	560 494	560 494	0	560 494
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 000 000	3 362 927	5 546 061	0	3 362 927
220	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	97 544
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	4 463
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4)**	**7 280 000**	**11 578 565**	**14 123 072**	**0**	**11 578 565**
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	304 189	304 189	0	304 189
231	**Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)**	**0**	**304 189**	**304 189**	**0**	**304 189**
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**8 280 000**	**70 798 540**	**73 343 047**	**0**	**70 798 540**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	20 160 731	20 160 731	0	20 160 731
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	20 160 731	20 160 731	0	20 160 731
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 777 195 000	2 019 896 736	2 019 896 736	0	2 019 896 736
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 777 195 000	2 040 057 467	2 040 057 467	0	2 040 057 467
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**1 777 195 000**	**2 040 057 467**	**2 040 057 467**	**0**	**2 040 057 467**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	049030 Kéményseprő-ipari tevékenység	063010 Vízügy igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 248 043 137	145 988 455	1 079 614 406	3 274 040	15 062 115	0	4 104 121
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	50 050 000	5 314 500	44 589 500	0	0	0	146 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	46 865 627	6 062 285	40 526 658	0	0	0	276 684
06	Jubileumi jutalom (K1106)	20 531 969	3 910 818	16 621 151	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	50 418 087	0	50 367 096	0	0	0	50 991
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	22 115 603	1 814 223	20 257 385	0	0	0	43 995
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 141 265	672 542	4 468 723	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 383 410	133 000	1 114 417	21 996	109 997	0	4 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	90 000	0	90 000	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 949 634	180 839	1 768 795	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	50 619 097	16 217 085	33 986 948	60 312	354 752	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	1 497 207 829	180 293 747	1 293 405 079	3 356 348	15 526 864	0	4 625 791
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	955 404	413 025	542 379	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	955 404	413 025	542 379	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 498 163 233**	**180 706 772**	**1 293 947 458**	**3 356 348**	**15 526 864**	**0**	**4 625 791**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**303 837 239**	**35 683 752**	**265 150 213**	**329 512**	**1 785 839**	**0**	**887 923**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	278 612 543	33 412 734	242 255 466	327 247	1 780 164	0	836 932
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	9 361 898	1 083 557	8 253 725	0	0	0	24 616
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 598 534	21 881	6 568 713	2 265	5 675	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	9 264 264	1 165 580	8 072 309	0	0	0	26 375
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 232 817	0	6 232 817	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	47 655 445	179 143	46 135 877	988 925	283 326	65 110	3 064
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	53 888 262	179 143	52 368 694	988 925	283 326	65 110	3 064
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	112 929	346	112 577	0	0	0	6
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 052 043	8 035	2 043 871	0	0	0	137
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 164 972	8 381	2 156 448	0	0	0	143
35	Közüzemi díjak (K331)	27 958 468	327 223	27 539 046	0	0	86 622	5 577
36	Vásárolt élelmezés (K332)	702 344	0	702 344	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 958 634	6 051	2 814 780	0	0	137 700	103
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 822 122	432 162	45 170 208	0	0	210 918	8 834
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 600	0	3 600	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	3 600	0	3 600	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	686 070	0	686 070	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 697 957	50 016	10 560 938	0	0	86 151	852
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 515 071	0	2 515 071	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	88 829 195	815 452	87 476 986	0	0	521 391	15 366
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	58 314	0	58 314	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	049030 Kéményseprő-ipari tevékenység	063010 Vízügy igazgatása
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	17 600	0	17 600	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	75 914	0	75 914	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 805 698	227 290	34 070 239	267 010	76 498	160 388	4 273
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	808 000	0	808 000	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 903 144	11 669	3 883 753	0	0	7 500	222
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	39 516 842	238 959	38 761 992	267 010	76 498	167 888	4 495
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**184 475 185**	**1 241 935**	**180 840 034**	**1 255 935**	**359 824**	**754 389**	**23 068**
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	10 154 734	0	10 154 734	0	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	10 154 734	0	10 154 734	0	0	0	0
188	**Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)**	**10 154 734**	**0**	**10 154 734**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	17 900	0	17 900	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	374 370	0	374 370	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	29 511 647	0	28 952 942	440 625	0	118 080	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 074 061	0	7 923 211	118 968	0	31 882	0
197	**Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)**	**37 977 978**	**0**	**37 268 423**	**559 593**	**0**	**149 962**	**0**
198	Ingatlanok felújítása (K71)	8 057 220	214 308	7 839 260	0	0	0	3 652
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 878 807	57 863	1 819 958	0	0	0	986
202	**Felújítások (=198+...+201) (K7)**	**9 936 027**	**272 171**	**9 659 218**	**0**	**0**	**0**	**4 638**
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	3 172 001	0	3 172 001	0	0	0	0
256	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	3 172 001	0	3 172 001	0	0	0	0
264	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)**	**3 172 001**	**0**	**3 172 001**	**0**	**0**	**0**	**0**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**2 047 716 397**	**217 904 630**	**1 800 192 081**	**5 501 388**	**17 672 527**	**904 351**	**5 541 420**
306	**Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)**	**2 047 716 397**	**217 904 630**	**1 800 192 081**	**5 501 388**	**17 672 527**	**904 351**	**5 541 420**
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	310	293	0	0	17	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	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	049030 Kéményseprő-ipari tevékenység
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	50 935 519	0	0	30 061 916	7 639 290	12 955 209	279 104
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	20 971 731	0	0	20 692 627	0	0	279 104
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	8 598 000	0	0	8 598 000	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	21 191 584	0	0	597 085	7 639 290	12 955 209	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	174 204	0	0	174 204	0	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**50 935 519**	**0**	**0**	**30 061 916**	**7 639 290**	**12 955 209**	**279 104**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	6 656 267	0	0	5 726 000	0	930 267	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	930 267	0	0	0	0	930 267	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	5 726 000	0	0	5 726 000	0	0	0
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**6 656 267**	**0**	**0**	**5 726 000**	**0**	**930 267**	**0**
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36)	1 324 000	0	1 324 000	0	0	0	0
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	1 324 000	0	1 324 000	0	0	0	0
186	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)**	**1 324 000**	**0**	**1 324 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	193 072	0	0	193 072	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	6 080 220	0	0	6 080 220	0	0	0
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	4 204 192	0	0	4 204 192	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	624 231	0	0	624 231	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	757 621	0	0	757 621	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	560 494	0	0	560 494	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	3 362 927	0	0	3 362 927	0	0	0
220	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)	97 544	0	0	97 544	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	4 463	0	0	4 463	0	0	0
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209 +217+218+219) (B4)**	**11 578 565**	**0**	**0**	**11 578 565**	**0**	**0**	**0**
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	304 189	0	0	304 189	0	0	0
231	**Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)**	**304 189**	**0**	**0**	**304 189**	**0**	**0**	**0**
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**70 798 540**	**0**	**1 324 000**	**47 670 670**	**7 639 290**	**13 885 476**	**279 104**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	20 160 731	20 160 731	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	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	049030 Kéményseprő-ipari tevékenység
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	20 160 731	20 160 731	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 019 896 736	2 019 896 736	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	2 040 057 467	2 040 057 467	0	0	0	0	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**2 040 057 467**	**2 040 057 467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
317	**Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)**	**2 110 856 007**	**2 040 057 467**	**1 324 000**	**47 670 670**	**7 639 290**	**13 885 476**	**279 104**

07/A - Maradványkimutatás

#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	70 798 540
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 047 716 397
03	I	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	-1 976 917 857
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 040 057 467
06	II	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	2 040 057 467
07	A)	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	63 139 610
15	C)	**Összes maradvány (=A+B)**	63 139 610
16	D)	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	63 139 610

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
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	10 400 222	0	120 000	126 016	797 160	643 141	0	618 109	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 043 624	0	0	339 291	184 009	104 200	0	199 195	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	8 358 619	0	0	403 618	725 711	621 667	0	152 811	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	4	11 415 806	0	0	0	780 045	114 000	38 650	447 524	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)**	**12**	**32 218 271**	**0**	**120 000**	**868 925**	**2 486 925**	**1 483 008**	**38 650**	**1 417 639**	**0**
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	6	55 216 726	2 280 047	276 459	0	1 014 054	697 766	38 030	0	0
50	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	27	202 378 539	7 383 608	5 367 908	207 524	4 688 974	3 903 295	140 255	573 633	0
51	I. besorolási osztály összesen	53	295 447 655	10 460 978	8 866 747	7 097 218	9 025 228	6 404 885	458 796	6 317 132	0
52	II. besorolási osztály összesen	195	644 445 791	29 925 367	32 234 513	12 358 302	33 202 906	16 019 331	1 363 903	41 895 629	0
53	**RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)**	**281**	**1 197 488 711**	**50 050 000**	**46 745 627**	**19 663 044**	**47 931 162**	**27 025 277**	**2 000 984**	**48 786 394**	**0**
64	közfoglalkoztatott	17	18 336 155	0	0	0	0	131 993	0	415 064	0
66	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65)**	**17**	**18 336 155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**131 993**	**0**	**415 064**	**0**
79	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)**	**310**	**1 248 043 137**	**50 050 000**	**46 865 627**	**20 531 969**	**50 418 087**	**28 640 278**	**2 039 634**	**50 619 097**	**0**
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	310	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	27	27	0	0	38	38	65
02	b) csoport	0	0	0	0	195	0	195	195
03	Összesen (01+02)	0	27	27	0	195	38	233	260
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	3	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	3	3	6	8
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	3	11	14	19
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	1	1	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	1	3	3
25	Egyéb (…)	0	0	0	0	17	0	17	17
26	Összesen (14+18+…+25)	0	1	1	1	25	4	30	31
27	Összesen (03+13+26)	0	33	33	1	223	53	277	310
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	1	11	0	12	12
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	8	0	9	9
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	33	33	0	195	53	248	281
41	I. funkció csoport	0	27	27	0	195	38	233	260
42	II. funkció csoport	0	5	5	0	0	11	11	16
43	III. funkció csoport	0	1	1	0	0	4	4	5
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	17	0	17	17
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	17	0	17	17
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	17	0	17	17
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	17	0	17	17

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	172 918	0	28 918
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**172 918**	**0**	**28 918**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	207 917 290	0	209 718 586
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	320 479 404	0	354 494 737
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**528 396 694**	**0**	**564 213 323**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**528 569 612**	**0**	**564 242 241**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	368 869 367	0	394 693 091
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**368 869 367**	**0**	**394 693 091**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**368 869 367**	**0**	**394 693 091**
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	20 160 731	0	63 089 610
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**20 160 731**	**0**	**63 089 610**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**20 160 731**	**0**	**63 089 610**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 921 393	0	2 544 507
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	936 974	0	309 314
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	29 677	0	52 059
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 954 742	0	2 183 134
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	88 189	0	0
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	88 189	0	0
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**3 009 582**	**0**	**2 544 507**
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	50 000
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**0**	**0**	**50 000**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**3 009 582**	**0**	**2 594 507**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	23 516	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	106 457	0	36 457
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**129 973**	**0**	**36 457**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**920 739 265**	**0**	**1 024 655 906**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 511 555 397	0	2 511 555 397
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	405 296 335	0	561 565 404
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	30 056 572	0	30 056 572
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 103 775 647	0	-2 165 323 521
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-61 547 874	0	-48 727 907
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**781 584 783**	**0**	**889 125 945**
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 879 198	0	1 111 055
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	300 000
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	2 802 670
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**4 879 198**	**0**	**4 213 725**
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	70 459	0	0
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**70 459**	**0**	**0**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 949 657	0	4 213 725
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 000	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	134 195 825	0	131 316 236
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	134 204 825	0	131 316 236
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	920 739 265	0	1 024 655 906

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 084 000	0	1 324 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6 398 079	0	6 203 660
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**7 482 079**	**0**	**7 527 660**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 949 550 334	0	2 019 896 736
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	76 125 040	0	50 912 003
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 676 515	0	6 836 267
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	7 876 088	0	4 918 282
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**2 035 227 977**	**0**	**2 082 563 288**
13	10 Anyagköltség	46 826 114	0	53 155 292
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	102 336 268	0	89 095 828
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 987 959	0	3 600
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**153 150 341**	**0**	**142 254 720**
18	14 Bérköltség	1 189 337 870	0	1 363 135 499
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	283 170 158	0	136 645 700
20	16 Bérjárulékok	321 607 211	0	299 339 684
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**1 794 115 239**	**0**	**1 799 120 883**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**101 006 689**	**0**	**133 623 785**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**55 985 661**	**0**	**63 819 467**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-61 547 874**	**0**	**-48 727 907**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-61 547 874**	**0**	**-48 727 907**

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)**	**12 571 893**	**315 046 995**	**2 195 226 860**	**0**	**0**	**0**	**2 522 845 748**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	163 900	0	0	0	31 946 844	0	32 110 744
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	8 057 220	0	8 057 220
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	8 057 220	161 082 529	0	0	0	169 139 749
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	8 650 376	0	129 135 685	0	137 786 061
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**163 900**	**8 057 220**	**169 732 905**	**0**	**169 139 749**	**0**	**347 093 774**
09	Értékesítés	0	0	4 117 287	0	0	0	4 117 287
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	50 000	0	51 395 186	0	0	0	51 445 186
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	47 965 441	0	0	0	47 965 441
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	169 139 749	0	169 139 749
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**50 000**	**0**	**103 477 914**	**0**	**169 139 749**	**0**	**272 667 663**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**12 685 793**	**323 104 215**	**2 261 481 851**	**0**	**0**	**0**	**2 597 271 859**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**12 398 975**	**107 129 705**	**1 874 747 456**	**0**	**0**	**0**	**1 994 276 136**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	307 900	6 255 924	135 710 337	0	0	0	142 274 161
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	50 000	0	103 470 679	0	0	0	103 520 679
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**12 656 875**	**113 385 629**	**1 906 987 114**	**0**	**0**	**0**	**2 033 029 618**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	7 235	0	0	0	7 235
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	7 235	0	0	0	7 235
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**12 656 875**	**113 385 629**	**1 906 987 114**	**0**	**0**	**0**	**2 033 029 618**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**28 918**	**209 718 586**	**354 494 737**	**0**	**0**	**0**	**564 242 241**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	11 785 793	0	1 709 272 072	0	0	0	1 721 057 865

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
04	Készletek	368 869 367	0	0	0	394 693 091	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 440 897	431 315	333 715	280 827	3 028 710	484 203
11	**Összesen (=01+…+10)**	**372 310 264**	**431 315**	**333 715**	**280 827**	**397 721 801**	**484 203**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	18 117 737
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	32
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	107 610 139
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	25 841 192
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	109 974 637
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	21 341 599
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulást adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	25 737 156
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 492 579
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	179 513
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	165 528 447
18	**Fordított általános forgalmi adó (=19+20)**	**121 505**
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	121 505
21	**Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)**	**100 648**
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	100 648