

Adatellenőrző kód: -5-5e37-197-5-237f2617-425a53-454542-3e15-18-28

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belső minisztérium

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

722964 PIR-törzsszám	1051 szektor	842510 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

TOLNA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

7100 Szekszárd Mikes utca 16-22

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belső minisztérium

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2017	01	01	-	12	31

Szekszárd

2018 év április hó 16 nap

Miklós Z. Róbert
a szerv gazdasági vezetője

2018 év április hó 16 nap
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szamosi Zoltán (név)
76-504-900 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

--	--	--	--	--	--

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

TORRIS SÚL INTEGR. ÜGYV. R.

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Ürlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
61	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 171 060 000	1 102 065 295	1 657 340	1 100 407 945	4 320 989 000	0	1 100 407 945	
63	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	51 880 000	0	51 880 000	0	0	51 880 000	
64	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 506 000	32 000 181	0	32 000 181	0	0	32 000 181	
66	Iskolai jutalom (K1106)	21 396 000	30 825 140	0	30 825 140	0	0	30 825 140	
67	Béren kívüli juttatások (K1107)	64 400 000	50 726 078	0	50 726 078	0	0	50 726 078	
68	Iskolai költségterítés (K1108)	29 954 000	21 999 646	0	21 999 646	0	0	21 999 646	
69	Költségek a költségterítés (K1109)	5 419 000	5 198 847	0	5 198 847	0	0	5 198 847	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 096 000	1 964 544	0	1 964 544	0	0	1 964 544	
12	Szociális támogatások (K1112)	1 353 000	1 884 143	0	1 884 143	0	0	1 884 143	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (-14) (K1113)	25 308 000	169 489 853	0	169 489 853	0	0	169 489 853	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	1 326 582 000	1 468 033 727	1 657 350	1 466 376 377	4 320 989 000	0	1 466 376 377	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	308 000	1 180 160	0	1 180 160	0	0	1 180 160	
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	308 000	1 180 160	0	1 180 160	0	0	1 180 160	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 326 890 000	1 469 213 887	1 657 350	1 467 556 537	4 320 989 000	0	1 467 556 537	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	334 801 000	328 288 623	2 888 088	325 400 535	986 612 000	0	325 400 535	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	304 994 365	
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 015 744	
26	ebbel: táppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 050 741	
28	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 339 685	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	144 000	5 879 468	0	5 879 468	0	0	5 879 468	
30	Uzemiellátási anyagok beszerzése (K312)	15 761 000	52 894 468	340 023	52 554 445	40 944 884	0	51 196 355	
32	Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31)	15 905 000	58 773 936	340 023	58 433 913	40 944 884	0	57 075 823	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	194 000	44 874	0	44 874	0	0	41 394	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 656 000	2 355 149	0	2 355 149	3 228 346	14 093	2 204 658	
35	Kommunikációs szolgáltatások (-33+34) (K32)	1 850 000	2 400 023	0	2 400 023	3 228 346	14 093	2 246 052	
36	Közvetített díjak (K331)	25 783 000	31 307 724	3 011 876	28 295 848	57 097 863	0	28 030 167	
37	Vasúti ellátás (K332)	0	402 743	0	402 743	0	0	402 743	
38	Belföldi és lízing díjak (-30) (K333)	3 384 000	3 066 428	0	3 066 428	0	0	3 005 528	
39	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	29 952 000	55 680 805	2 654 038	53 026 747	59 842 519	0	51 468 395	
41	Közvetített szolgáltatások (-> 42) (K335)	6 480 000	3 987 959	0	3 987 959	0	0	3 987 959	
42	ebbel: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	8 600	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	8 055 222	0	8 055 222	0	0	8 055 222	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 203 000	10 158 946	0	10 158 946	14 958 000	519	9 655 532	
45	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 431 365	
46	Szolgáltatási kiadások (-36+37+38+40+41+43+44) (K33)	72 402 000	112 659 827	5 665 934	106 993 893	131 898 382	519	104 614 546	
47	Küldetések kiadásai (K341)	400 000	92 301	0	92 301	0	0	92 301	

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9
2	Külföldi, reklám- és propagandakiadások (= 47+48) (K34)	400 000	92 301	0	92 301	0	92 301
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K33.1)	22 965 000	39 758 035	1 351 218	38 406 817	40 906 388	37 493 718
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K33.2)	970 000	1 232 000	0	1 232 000	0	1 232 000
59	Egyéb költségvetési kiadások	2 016 000	4 736 762	0	4 736 762	0	4 662 071
60	Különféle bevételek és egyéb költségvetési kiadások (= 50+51+52+55+59) (K35)	25 951 000	45 726 797	1 351 218	44 375 579	40 906 388	43 387 789
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	116 408 000	219 652 884	7 357 175	212 295 709	217 058 000	207 416 511
170	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (= 180+...+189) (K51.2)	0	6 849 957	0	6 849 957	0	6 849 957
182	eből: egyéb civil szervezetek (K51.2)	0	0	0	0	0	6 849 957
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	6 849 957	0	6 849 957	0	6 849 957
193	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K6.3)	1 047 000	119 065	0	119 065	0	119 065
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K6.4)	0	10 092 576	503 543	9 589 033	0	9 589 033
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K6.7)	283 000	2 757 143	135 957	2 621 186	0	2 621 186
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 330 000	12 968 784	639 500	12 329 284	0	12 329 284
201	Ingatlanok felújítása (K7.1)	0	9 875 065	2 157 024	7 718 041	0	7 718 041
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K7.4)	0	2 666 267	582 396	2 083 871	0	2 083 871
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	12 541 332	2 739 420	9 801 912	0	9 801 912
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 779 429 000	2 049 515 467	15 281 533	2 034 233 934	5 524 659 000	2 029 354 736

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Erőforrás	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= 33+...+42) (B16)		0	76 126 674	76 126 674	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0
36	ebből: egyéb jogsz. központi előirányzatok (B16)		0	0	0	0
38	ebből: ellátottak állam. pénzalapok (B16)		0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		0	76 126 674	76 126 674	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= 69+...+78) (B25)		0	150 000	150 000	0
72	ebből: egyéb jogsz. központi előirányzatok (B25)		0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)		0	150 000	150 000	0
169	Egyéb köznevelési bevételek (= 170+...+183) (B36)	2 000 000		1 084 000	1 084 000	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0		0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	2 000 000		1 084 000	1 084 000	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	350 000		104 546	113 050	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (= 188+189) (B402)	3 550 000		4 067 404	4 702 144	0
188	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevételek (B402)	0		0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (= 191) (B403)	2 350 000		1 184 263	1 477 993	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0		0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	970 000		1 147 767	1 177 444	0
217	Biztosítási általános forgalmi adó (B410)	0		369 314	369 314	0
218	Egyéb működési bevételek (= 219+220) (B411)	3 780 000		2 233 846	4 188 598	0
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítések, szennyvíz, ártéri díjak, vagy más jog. természetű, jogalap nélküli hozzájárulások (B411)	0		0	0	0
220	ebből: kiadások visszamenés (B411)	0		0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	11 000 000		9 107 140	12 028 533	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		3 347 409	3 435 598	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0		3 347 409	3 435 598	0
270	Egyéb felhalmozási célú áruértékesítések (= 271+...+281) (B75)	0		250 000	250 000	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0		0	0	0
282	Felhalmozási célú áruértékesítések (=257+...+260+270) (B7)	0		250 000	250 000	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	13 000 000		90 065 223	93 074 805	0
						90 065 223

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	9 899 910	9 899 910	0	9 899 910
14	Maradvány igénybevétele (- 12 - 13) (B813)	0	9 899 910	9 899 910	0	9 899 910
17	Külföldi, irányító szerv támogatás (B816)	1 766 429 000	1 949 550 334	1 949 550 334	0	1 949 550 334
23	Belföldi finanszírozás bevételei (- 04+11+14+...+19-22) (B81)	1 766 429 000	1 959 450 244	1 959 450 244	0	1 959 450 244
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 766 429 000	1 959 450 244	1 959 450 244	0	1 959 450 244

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	032010 Tűz- és katasztrófavédelem jogkörű kiadások	032020 Tűz- és katasztrófavédelem tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	049030 Kéménysepről-írtai tevékenység
50	Egyéb dologi kiadások (K353)	4 662 071	468 116	4 193 955	0	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (= 50+51+52+55+59) (K35)	43 387 789	4 734 966	37 649 413	768 137	235 273
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	207 416 511	23 014 091	179 640 350	3 648 226	1 113 844
170	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (= 180+...+189) (K512)	6 849 957	0	6 849 957	0	0
182	Ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	6 849 957	0	6 849 957	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	6 849 957	0	6 849 957	0	0
195	Információk eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	119 065	0	119 065	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	9 389 033	822 614	8 766 419	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 621 186	222 106	2 399 080	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	12 329 284	1 044 720	11 284 564	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	7 718 041	889 377	6 828 664	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 083 871	240 132	1 843 739	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	9 801 912	1 129 509	8 672 403	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 029 354 736	228 130 608	1 758 373 284	34 157 575	4 218 089
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 029 354 736	228 130 608	1 758 373 284	34 157 575	4 218 089
310	Állagcs. statisztikai állományi leltár	348	322	0	26	0
						4 475 180
						4 475 180

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatási	032020 Tűz- és katasztrófavédelem tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közlogalkoztatás	049030 Kéménysoproló-ipari tevékenység
32	Igény működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=31+...+42) (B16)	76 126 674	0	0	36 859 075	35 271 051	3 996 548
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	20 364 199	0	0	16 367 651	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	12 804 000	0	0	12 804 000	0	0
38	ebből: ellátóintézményi államháztartáson belülről (=43+44+45+46+57+68) (B2)	42 918 475	0	0	7 647 424	35 271 051	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	40 000	0	0	40 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	76 126 674	0	0	36 859 075	35 271 051	3 996 548
68	Igény felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=49+...+70) (B25)	150 000	0	0	150 000	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	150 000	0	0	150 000	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	150 000	0	0	150 000	0	0
100	Igény közhaladmi bevételek (= 170+...+184) (B36)	1 084 000	0	1 084 000	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	1 084 000	0	1 084 000	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	1 084 000	0	1 084 000	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	104 546	0	0	104 546	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (= 189+189) (B402)	4 067 404	0	0	4 067 404	0	0
188	ebből: tárgyi eszközök behozatalából származó bevételek (B402)	2 628 026	0	0	2 628 026	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (= 191) (B403)	1 184 263	0	0	1 184 263	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	398	0	0	398	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 147 767	0	0	1 147 767	0	0
217	Igény működési bevételek (= 219+220) (B411)	369 314	0	0	369 314	0	0
218	Igény működési bevételek (= 219+220) (B411)	2 233 846	0	0	2 233 846	0	0
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozások, személyes, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagításként kapott összegek (B411)	22 408	0	0	22 408	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	674 902	0	0	674 902	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	9 107 140	0	0	9 107 140	0	0
226	Igény tárgyi eszközök értékesítése (B33)	3 347 409	0	0	3 347 409	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	3 347 409	0	0	3 347 409	0	0
270	Igény felhalmozási célú ártett pénzeszközök (= 271+...+281) (B75)	250 000	0	0	250 000	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	250 000	0	0	250 000	0	0
282	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	250 000	0	0	250 000	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	90 065 223	0	1 084 000	49 713 624	35 271 051	3 996 548
295	Ellátó és költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)	9 899 910	9 899 910	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (= 295+296) (B81.3)	9 899 910	9 899 910	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatási	032020 Tűz- és katasztrófavédelemi tevékenységek	041233 Hosszabb távú tartományi közfelrakozások	049030 Kéményseprő-párti tevékenység
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 949 550 334	1 949 550 334	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (= 283+294+297+...+302+305) (B81)	1 959 450 244	1 959 450 244	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 959 450 244	1 959 450 244	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 049 515 467	1 959 450 244	1 084 000	49 713 624	35 271 051	3 996 548

07/A - Maradványkimutatás			
#		Megnevezés 2	Összeg 3
1			
01		Alapvető költségvetési bevételei	90 065 223
02		Alapvető költségvetési kiadásai	2 029 354 736
03	I	Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 939 289 513
04	03	Alapvető költségvetési bevételei	1 959 450 244
06	II	Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 959 450 244
07	A)	Alapvető költségvetési maradványa (=I+II)	20 160 731
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	20 160 731
16	D)	Alapvető költségvetési kötelezettségvállalással terhelt maradványa	20 160 731

[illegible]

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) Csoport	0	25	25	0	0	46	46	71
02	b) Csoport	0	0	0	0	218	0	218	218
03	Összesen (01+02)	0	25	25	0	218	46	264	289
04	Humánpolitikák	0	1	1	0	0	3	3	4
05	Családalkotó költségvetési	0	2	2	0	3	3	6	8
06	Ellátószolg.	0	1	1	0	0	2	2	3
08	Ellátószolg.	0	1	1	0	0	3	3	4
10	Információk	0	1	1	0	0	11	14	19
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	3	3	8	9
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	5	3	8	9
15	- I. csoport feladattal segítő	0	1	1	0	5	3	8	9
20	Szállítási	0	0	0	1	1	0	2	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	1	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	26	0	26	26
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	1	34	4	39	40
27	Összesen (03+13+26)	0	31	31	1	255	61	317	348
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	31	31	0	218	61	279	310
41	I. funkció csoport	0	25	25	0	218	46	264	289
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 Társaságának hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	26	0	26	26
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	26	0	26	26
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	26	0	26	26
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	26	0	26	26

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	316 918	0	172 918
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	316 918	0	172 918
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	206 281 418	0	207 917 290
06	A/1/2 Gépek, berendezések, járművek	282 257 312	0	320 479 404
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	488 538 730	0	528 396 694
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	488 855 648	0	528 569 612
29	B/1.1 Visszafizetendő kötelezettségek	356 340 342	0	368 869 367
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	356 340 342	0	368 869 367
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	356 340 342	0	368 869 367
52	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forrás/állományok	7 945 848	0	20 160 731
53	C/1/1 Forrás/állományok (=C/1/1/1+C/1/1/2)	7 945 848	0	20 160 731
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	7 945 848	0	20 160 731
69	D/1/4 Költségvetési évi esedékes követelések működési bevételeire (D/1/4a+...+D/1/4/4)	112 160	0	20 160 731
70	D/1/4a - önköltségvetési évi esedékes követelések működési bevételeire, szolgáltatások ellenértékére, közszolgáltatások ellenértékére	61 837	0	2 924 393
73	D/1/4d - önköltségvetési évi esedékes követelések működési bevételeire, szolgáltatások ellenértékére	20 202	0	946 974
78	D/1/4b - önköltségvetési évi esedékes követelések működési bevételeire	30 121	0	29 677
79	D/1/4c - önköltségvetési évi esedékes követelések működési bevételeire	0	0	1 954 742
82	D/1/4e - önköltségvetési évi esedékes követelések működési bevételeire	0	0	88 189
101	D/1 Költségvetési évi esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	112 160	0	3 009 582
113	D/1/4 Költségvetési évi esedékes követelések működési bevételeire	36 682	0	0
114	D/1/4a - önköltségvetési évi esedékes követelések működési bevételeire, szolgáltatások ellenértékére, közszolgáltatások ellenértékére	28 883	0	0
117	D/1/4d - önköltségvetési évi esedékes követelések működési bevételeire, szolgáltatások ellenértékére	7 799	0	0
142	D/1/1 Költségvetési évi esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	36 682	0	0
143	D/1/1/1 Adott előlegek (D/1/1/1/a+...+D/1/1/1/1)	165 618	0	0
149	D/1/1/1 - önköltségvetési évi esedékes követelések működési bevételeire	165 618	0	0
155	D/1/1/7 Felvett kölcsönök, megelőlegezett finanszírozások és családtagok általános kölcsönök	1 801 514	0	0
158	D/1/1 Költségvetési évi esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	1 967 132	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	2 115 974	0	3 009 582
172	F/1 Lendmennyisélelti bevételek aktív (doheti elhatárolása)	25 150	0	23 516
173	F/2 Költségvetési évi esedékes követelések aktív (doheti elhatárolása)	126 396	0	106 457
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	151 546	0	129 973
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	855 409 358	0	920 739 265
177	C/1 Nemzeti vagyoni eszközök értéke	2 511 555 397	0	2 511 555 397
178	C/1/1 Nemzeti vagyoni eszközök értéke	278 351 600	0	405 296 335
181	C/1/1/3 Pénzeszközök értéke	30 056 572	0	30 056 572
182	G/1/1 Egyéb eszközök értéke és változásai (=G/1/1/1+C/1/1/2+G/1/1/3)	30 056 572	0	30 056 572

12/A – Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
183	G-IV Felhalmozott eredmény	-2 029 630 318	0	-2 103 775 647
185	G-VI Mérleg szerinti eredmény	-74 145 329	0	-61 547 874
186	G/SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	716 187 922	0	781 584 783
189	II/1.3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dílogi kiadásokra	1 444 448	0	4 879 198
212	H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 444 448	0	4 879 198
215	II/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dílogi kiadásokra	3 449 745	0	70 459
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 449 745	0	70 459
247	H-III/1 Kapott előlegek	13 070	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	13 070	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 907 263	0	4 949 657
250	I/1 Eredménysszemléltető bevételek passzív (díbeli elhatárolása	0	0	9 000
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív (díbeli elhatárolása	133 037 658	0	134 195 825
252	I/3 Halasztott eredménysszemléltető bevételek	1 276 515	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	134 314 173	0	134 204 825
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	855 409 358	0	920 739 265

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
01	01 Kórhatalmi eredményezemléltü bevételek	2 474 952	0	1 084 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezemléltü bevételei	8 351 499	0	6 398 079
04	I Tevékenység nettó eredményezemléltü bevétele (=01+02+03)	10 826 451	0	7 482 079
06	06 Központi működési célú támogatások eredményezemléltü bevételei	1 871 600 191	0	1 949 550 334
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményezemléltü bevételei	51 183 838	0	76 125 040
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményezemléltü bevételei	1 718 832	0	1 676 515
09	09 Külföldi egyéb eredményezemléltü bevételek	3 072 737	0	7 876 088
12	III Egyéb eredményezemléltü bevételek (=06+07+08+09)	1 927 575 598	0	2 035 227 977
13	10 Anyagköltség	39 423 976	0	46 826 114
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	94 104 833	0	102 336 268
16	13 Hadozt (közvetített) szolgáltatások értéke	5 832 081	0	3 987 950
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	139 360 890	0	153 150 341
18	14 Berakítás	1 141 048 333	0	1 189 337 870
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	238 856 794	0	283 170 158
20	16 Berajánlékok	366 818 445	0	321 607 211
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 746 723 572	0	1 794 115 239
22	VI Értécsökkenési leírás	83 867 991	0	101 006 689
23	VII Egyéb ráfordítások	42 594 925	0	55 985 661
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-74 145 329	0	-61 547 874
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-74 145 329	0	-61 547 874

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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	12 571 893	307 328 954	2 092 004 792	0	0	0	2 411 905 639	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	9 708 098	0	9 708 098	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	7 718 041	0	7 718 041	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	7 718 041	129 512 493	0	0	0	137 230 534	
05	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatt átvett, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	6 131 613	0	119 884 395	0	125 936 008	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	7 718 041	135 644 106	0	137 230 534	0	280 592 681	
10	Huny-, selejtezés, megsemmisülés	0	0	17 601 613	0	0	0	17 601 613	
11	Féltésmentes átadás	0	0	1 310 206	0	0	0	1 310 206	
12	Költségvetési szerv, társulási alapszinten átadás, vagyonkezelésbe átadás miatt átadás, vagyonkezelési jog visszafizetése	0	0	13 510 219	0	0	0	13 510 219	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	137 230 534	0	137 230 534	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	32 422 038	0	137 230 534	0	169 652 572	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	12 571 893	315 046 995	2 195 226 860	0	0	0	2 522 845 748	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	12 254 975	101 047 536	1 809 747 480	0	0	0	1 923 049 991	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	144 000	6 082 169	96 232 788	0	0	0	102 458 937	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	31 232 812	0	0	0	31 232 812	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	12 398 975	107 129 705	1 874 747 456	0	0	0	1 994 276 136	
21	Tervben felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	1 189 226	0	0	0	1 189 226	
22	Tervben felüli értékcsökkenés visszafizetés	0	0	1 189 226	0	0	0	1 189 226	
24	Értékcsökkenés összesen (=19-23)	12 398 975	107 129 705	1 874 747 456	0	0	0	1 994 276 136	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	172 918	207 917 290	320 479 404	0	0	0	528 569 612	
26	Teljesen (0-ig) lelt eszközök bruttó értéke	11 671 883	0	1 658 286 630	0	0	0	1 669 960 523	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatart értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
01	Alkott előlegek		165 618	0	0		0
04	Készletek		356 340 342	0	0	368 869 367	0
08	Követelések a követelés (ellent) sajátos elszámolásokról követeléssel		496 447	347 605	135 213	3 440 897	431 315
11	Összesen (=01+...+10)	357 002 407	347 605	135 213	51 503	372 310 264	431 315

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 955 024
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésekben részesülők száma	62
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)	108 241 888
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	29 633 014
07	A költségvetési évi követő év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	123 214 201
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás követően teljesített összegével együtt)	28 720 280
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	29 483 448
13	5%-os kifizetői adó-adóalap összege	48 428
14	18%-os kifizetői adó-adóalap összege	11 084 711
15	27%-os kifizetői adó-adóalap összege	657 815
16	7%-os kifizetői kompenzációs felár	153 263 884
18	Fordított átalános forgalmi adó (=19+20)	1 715
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	10 000
36	- bruttó értéke	1 310 206
37	- balmozott értékszámlakészítése	1 310 206