

Adatellenőrző kód: -3c5a1a46-1a-6c-f42-3576521e-1f-d520291f-47

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belsőbiztonsági minisztérium
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi 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 Wesselényi utca 15

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belsőbiztonsági minisztérium

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2020	01	01	-	12	31

Szekszárd

2021

április

hó 01 nap

Wagner Zoltán

a szerv gazdasági vezetője



Dr. Lőrinc

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szommes Zoltán (név)

504-700 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

722964

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

FORRÁS NET Int. Ugyv.

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	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/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 383 434 000	1 351 000 320	0	1 351 000 320	4 103 182 848	0	1 351 000 320	
03	Céltutajás, projektpénium (K1103)	0	97 184 557	0	97 184 557	0	0	97 184 557	
04	Készletléti ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 400 000	33 834 816	0	33 834 816	90 000 000	0	33 834 816	
05	Végkielégítés (K1105)	0	6 822 000	0	6 822 000	0	0	6 822 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	42 691 000	39 288 656	0	39 288 656	83 436 000	0	39 288 656	
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	62 800 000	45 478 551	0	45 478 551	144 367 152	0	45 478 551	
08	Ruházati költségértítés (K1108)	29 374 000	19 655 442	0	19 655 442	88 122 000	0	19 655 442	
09	Közeledési költségértítés (K1109)	8 531 000	13 464 248	0	13 464 248	45 075 000	0	13 464 248	
10	Egyéb költségértítések (K1110)	1 277 000	1 269 001	0	1 269 001	3 831 000	0	1 269 001	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	36 850	0	36 850	0	0	36 850	
12	Szociális támogatások (K1112)	2 545 000	770 000	0	770 000	7 635 000	0	770 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	23 876 000	177 557 352	0	177 557 352	501 000 000	0	177 557 352	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 556 928 000	1 786 361 793	0	1 786 361 793	5 066 649 000	0	1 786 361 793	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	472 000	366 790	0	366 790	942 000	0	366 790	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	472 000	366 790	0	366 790	942 000	0	366 790	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 557 400 000	1 786 728 583	0	1 786 728 583	5 067 591 000	0	1 786 728 583	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	255 231 000	323 330 986	0	323 330 986	820 950 000	0	323 330 986	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	308 232 067	
25	eből: éppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 160 225	
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 938 694	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 350 000	6 785 685	0	6 785 685	0	0	6 785 685	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 000 000	43 527 867	7 614 051	35 913 816	35 903 611	0	35 913 816	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	30 350 000	50 313 552	7 614 051	42 699 501	35 903 611	0	42 699 501	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 800 000	1 876 650	0	1 876 650	3 543 306	0	1 876 650	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 800 000	1 876 650	0	1 876 650	3 543 306	0	1 876 650	
35	Köztisztviselői díjak (K331)	24 000 000	35 655 002	0	35 655 002	60 652 418	0	35 655 002	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	449 102	0	449 102	0	0	449 102	
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 045 000	2 703 292	0	2 703 292	0	0	2 703 292	
39	Karbantartási, kiavartási szolgáltatások (K334)	30 960 000	89 867 109	0	89 867 109	103 601 574	407 146	89 867 109	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 500 000	19 561 539	0	19 561 539	36 000 000	2 571	19 561 539	
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 464 845	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	64 505 000	148 236 044	0	148 236 044	200 253 992	409 717	148 236 044	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	108 168	0	108 168	0	0	108 168	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	108 168	0	108 168	0	0	108 168	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 900 000	49 308 902	2 055 793	47 253 109	49 970 677	110 059	47 253 109	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 100 000	717 000	0	717 000	0	0	717 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	863 000	2 714 502	0	2 714 502	0	0	2 714 502	
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	24 863 000	52 740 404	2 055 793	50 684 611	49 970 677	110 059	50 684 611	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	121 618 000	253 274 818	9 669 844	243 604 974	289 671 586	513 776	243 604 974	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 474 049	0	1 474 049	0	0	1 474 049	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 474 049	0	1 474 049	0	0	1 474 049	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	52 982 075	0	52 982 075	0	0	52 982 075	
181	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	52 982 075	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	54 456 124	0	54 456 124	0	0	54 456 124	
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 409 973	0	2 409 973	0	0	2 409 973	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 047 244	445 672	0	445 672	0	0	445 672	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	282 756	771 026	0	771 026	0	0	771 026	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 330 000	3 626 671	0	3 626 671	0	0	3 626 671	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	19 980 902	0	19 980 902	0	0	19 980 902	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 394 842	0	5 394 842	0	0	5 394 842	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	25 375 744	0	25 375 744	0	0	25 375 744	
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=218+...+227) (K83)	0	0	0	0	0	7 737 822	0	
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	0	5 100 515	0	5 100 515	0	0	5 100 515	
258	eből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	5 100 515	
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	5 100 515	0	5 100 515	0	7 737 822	5 100 515	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 935 579 000	2 451 893 441	9 669 844	2 442 223 597	6 178 212 586	8 257 598	2 442 223 597	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	
2						8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	28 414 617	28 414 617	0	28 414 617
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	11 907 776
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	8 101 600
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	8 355 241
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	50 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	28 414 617	28 414 617	0	28 414 617
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24)	0	7 737 822	7 737 822	0	7 737 822
63	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	7 737 822
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	7 737 822	7 737 822	0	7 737 822
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	1 000 000	1 768 000	1 768 000	0	1 768 000
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	1 768 000
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	1 000 000	1 768 000	1 768 000	0	1 768 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	300 000	1 145 945	1 147 369	0	1 145 945
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 300 000	4 235 570	4 451 361	0	4 235 570
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 242 502
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 100 000	4 312 869	4 331 181	0	4 312 869
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 100 000	735 606	739 723	0	735 606
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 808 574	1 808 574	0	1 808 574
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 480 000	1 431 095	1 544 992	0	1 431 095
218	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)	0	0	0	0	446 971
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	7 280 000	13 669 659	14 023 200	0	13 669 659
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	8 280 000	51 590 098	51 943 639	0	51 590 098

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési éven esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	84 770 052	84 770 052	0	84 770 052	84 770 052
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	84 770 052	84 770 052	0	84 770 052	84 770 052
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 927 299 000	2 315 533 291	2 315 533 291	0	2 315 533 291	2 315 533 291
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 927 299 000	2 400 303 343	2 400 303 343	0	2 400 303 343	2 400 303 343
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 927 299 000	2 400 303 343	2 400 303 343	0	2 400 303 343	2 400 303 343

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befeizetések	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfeladatok	049030 Kéményseprő-ipari tevékenység	063010 Vízügyi igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 351 000 320	0	141 286 726	1 202 945 607	6 767 987	0	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	97 184 557	0	14 510 000	82 674 557	0	0	0
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlcsúszás (K1104)	33 834 816	0	4 110 461	29 724 355	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	6 822 000	0	0	6 822 000	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	39 288 656	0	236 993	39 051 663	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	45 478 551	0	0	45 478 551	0	0	0
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	19 655 442	0	1 185 118	18 470 324	0	0	0
09	Közelekedési költségértékesítés (K1109)	13 464 248	0	1 836 012	11 535 871	92 365	0	0
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	1 269 001	0	111 666	1 132 002	21 333	0	4 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	36 850	0	0	36 850	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	770 000	0	20 000	750 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	177 557 352	0	11 946 026	165 581 326	0	0	30 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 786 361 793	0	175 243 002	1 604 203 106	6 881 685	0	34 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	366 790	0	82 296	284 494	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	366 790	0	82 296	284 494	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 786 728 583	0	175 325 298	1 604 487 600	6 881 685	0	34 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	323 330 986	0	30 516 257	292 230 060	578 799	0	5 870
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	308 232 067	0	29 994 821	277 655 259	576 117	0	5 870
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	8 160 225	0	0	8 157 543	2 682	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 938 694	0	521 436	6 417 258	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 785 685	0	0	6 785 685	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 913 816	0	0	35 213 590	700 226	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	42 699 501	0	0	41 999 275	700 226	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 876 650	0	0	1 876 650	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 876 650	0	0	1 876 650	0	0	0
35	Közművelődési díjak (K331)	35 655 002	0	0	35 655 002	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	449 102	0	0	449 102	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	2 703 292	0	0	2 703 292	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	89 867 109	0	0	89 753 024	0	114 085	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	19 561 539	0	0	19 561 539	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 464 845	0	0	2 464 845	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	148 236 044	0	0	148 121 959	0	114 085	0
46	Küldetések kiadásai (K341)	108 168	0	0	108 168	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	108 168	0	0	108 168	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	47 253 109	0	0	47 033 244	189 862	30 803	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	717 000	0	0	717 000	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 714 502	0	0	2 714 502	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelemi tevékenységek	041231 Rovid időtartamú közfoglalkoztatás	049030 Kéményseprő-ipari tevékenység	063010 Vízársy igazgatása	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	50 684 611		0	0	50 464 746	189 062	30 803	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	243 604 974		0	0	242 570 798	889 288	144 888	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 474 049	1 474 049	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 474 049	1 474 049	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	52 982 075		0	0	52 982 075	0	0	0
181	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	52 982 075		0	0	52 982 075	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	54 456 124	1 474 049	0	0	52 982 075	0	0	0
194	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 409 973		0	0			73 500	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	445 672		0	0	445 672	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	771 026		0	0	751 181	0	19 845	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	3 626 671		0	0	3 533 326	0	93 345	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	19 980 902		0	0	19 980 902	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 394 842		0	0	5 394 842	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	25 375 744		0	0	25 375 744	0	0	0
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	5 100 515		0	0	5 100 515	0	0	0
258	eből: egyéb civil szervezetek (K89)	5 100 515		0	0	5 100 515	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	5 100 515		0	0	5 100 515	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 442 223 597	1 474 049	205 841 555	2 226 280 118	8 349 772	238 233	39 870	
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	2 442 223 597	1 474 049	205 841 555	2 226 280 118	8 349 772	238 233	39 870	
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	302	0	24	271	6	0	1	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	049030 Kéményspró- ipari tevékenység
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	28 414 617	0	0	18 880 763	8 355 241	1 178 613
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	11 907 776	0	0	10 729 163	0	1 178 613
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	8 101 600	0	0	8 101 600	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	8 355 241	0	0	0	8 355 241	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	50 000	0	0	50 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	28 414 617	0	0	18 880 763	8 355 241	1 178 613
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24)	7 737 822	0	0	7 737 822	0	0
63	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	7 737 822	0	0	7 737 822	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	7 737 822	0	0	7 737 822	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	1 768 000	0	1 768 000	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	1 768 000	0	1 768 000	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	1 768 000	0	1 768 000	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 145 945	0	0	1 145 945	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 235 570	0	0	4 235 570	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	3 242 502	0	0	3 242 502	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 312 869	0	0	4 312 869	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	735 606	0	0	735 606	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 808 574	0	0	1 808 574	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 431 095	0	0	1 431 095	0	0
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	446 971	0	0	446 971	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	13 669 659	0	0	13 669 659	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	51 590 098	0	1 768 000	40 288 244	8 355 241	1 178 613
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	84 770 052	84 770 052	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	84 770 052	84 770 052	0	0	0	0
299	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	2 315 533 291	2 315 533 291	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	2 400 303 343	2 400 303 343	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 400 303 343	2 400 303 343	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	2 451 893 441	2 400 303 343	1 768 000	40 288 244	8 355 241	1 178 613

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	51 590 098
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 442 223 597
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 390 633 499
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 400 303 343
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 400 303 343
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	9 669 844
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 669 844
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 669 844

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, fúlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	6	59 311 439	1 832 301	815 629	8 448 133	905 658	762 828	0	5 446 760	0
54	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	26	209 184 771	7 405 210	6 688 008	15 022 148	4 049 068	4 185 013	60 000	19 620 086	0
55	I. besorolási osztály összesen	56	342 266 438	11 249 495	8 845 710	7 228 907	8 516 901	8 201 453	109 617	39 311 914	0
56	II. besorolási osztály összesen	195	685 778 456	76 697 551	16 596 014	15 326 657	30 007 136	20 574 380	607 233	112 272 274	0
57	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	283	1 296 541 104	97 184 557	32 945 361	46 025 845	43 478 763	33 723 674	776 850	176 651 034	0
59	"A", "B" munkakör összesen	13	47 691 229	0	889 455	84 811	1 999 788	551 319	30 000	906 318	0
62	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	13	47 691 229	0	889 455	84 811	1 999 788	551 319	30 000	906 318	0
79	közfoglalkoztatott	6	6 767 987	0	0	0	0	113 698	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	6	6 767 987	0	0	0	0	113 698	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	302	1 351 000 320	97 184 557	33 834 816	46 110 656	45 478 551	34 388 691	806 850	177 557 352	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshegyek száma az időszak végén	15	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	26	26	0	0	40	40	66
02	b) csoport	0	0	0	0	195	0	195	195
03	Összesen (01+02)	0	26	26	0	195	40	235	261
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	3	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	4	4	8	10
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3
10	Informatikai	0	1	1	0	0	3	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	4	12	16	21
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	3	3	6	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	0	0	0	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	3	6	6
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	5	1	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	6	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	15	4	19	20
27	Összesen (03+13+26)	0	32	32	0	214	56	270	302
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	32	32	0	195	56	251	283
41	I. funkció csoport	0	26	26	0	195	40	235	261
42	II. funkció csoport	0	5	5	0	0	12	12	17
43	III. funkció csoport	0	1	1	0	0	4	4	5
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	13	0	13	13
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	9	0	9	9
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	6	0	6	6
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	6	0	6	6
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	511 914 158	0	519 206 509
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	384 782 061	0	314 899 225
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 807 269	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	902 503 488	0	834 105 734
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II/1+A/II/3+A/IV)	902 503 488	0	834 105 734
29	B/II/1 Vásárolt készletek	404 416 625	0	368 201 909
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	404 416 625	0	368 201 909
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	404 416 625	0	368 201 909
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászamlák	71 759 152	0	0
53	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	71 759 152	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	71 759 152	0	0
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	418 456	0	353 541
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	85 037	0	235 527
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	48 735	0	4 117
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	284 684	0	113 897
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	418 456	0	353 541
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	13 085 900	0	9 669 844
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	13 085 900	0	9 669 844
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	13 085 900	0	9 669 844
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	13 504 356	0	10 023 385
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 392 183 621	0	1 212 331 028
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 511 555 397	0	2 511 555 397
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	937 329 552	0	1 015 934 263
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	30 056 572	0	30 056 572
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 214 051 428	0	-2 412 348 479
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-198 297 051	0	-190 638 654
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	1 066 593 042	0	954 559 099
212	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 826 868	0	519 776
219	H/II/8 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	7 737 822
220	H/II/8a - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök forrászámára államháztartáson belülrre	0	0	7 737 822
233	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 826 868	0	8 257 598
234	H/III/1 Kapott előlegek	75 000	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	75 000	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	12 901 868	0	8 257 598
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	209 133 208	0	148 815 379
248	J/3 Halasztott eredményszámláiú bevételek	103 555 503	0	100 698 952
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	312 688 711	0	249 514 331
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 392 183 621	0	1 212 331 028

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemlélteti bevételek	1 770 000	0	1 768 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemlélteti bevételei	6 609 434	0	9 869 429
04	I Tevékenység nettó eredményszemlélteti bevételei (=01+02+03)	8 379 434	0	11 637 429
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemlélteti bevételei	2 275 765 886	0	2 315 533 291
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemlélteti bevételei	37 637 868	0	28 414 617
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemlélteti bevételei	22 310 510	0	27 604 740
11	09 Különféle egyéb eredményszemlélteti bevételek	5 203 997	0	10 952 341
12	III Egyéb eredményszemlélteti bevételek (=06+07+08+09)	2 340 918 261	0	2 382 504 989
13	10 Anyagköltség	64 975 228	0	77 270 826
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	132 094 667	0	141 905 630
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 600	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	197 071 495	0	219 176 456
18	14 Bérköltség	1 562 081 955	0	1 433 705 036
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	176 034 901	0	318 606 338
20	16 Bérjárulékok	333 329 158	0	297 430 366
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 071 446 014	0	2 049 741 740
22	VI Értécsökkenési leírás	159 751 692	0	166 552 316
23	VII Egyéb ráfordítások	119 325 545	0	149 310 560
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-198 297 051	0	-190 638 654
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	-198 297 051	0	-190 638 654

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, felzerelések, 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)	12 685 793	632 616 333	2 382 261 534	0	5 807 269	0	3 033 370 929	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 855 645	0	2 855 645	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	19 980 902	0	19 980 902	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	19 980 902	78 902 956	0	0	0	98 883 858	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	25 398 010	0	70 240 042	0	95 638 052	
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	7 805 155	0	7 805 155	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	19 980 902	104 300 966	0	100 881 744	0	225 163 612	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	508 575	0	46 941 962	0	0	0	47 450 537	
11	Tértésmentes áadás	0	0	6 973 446	0	0	0	6 973 446	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átvétel, vagyonkezelésbeadás miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	715 551	0	0	0	715 551	
13	Egyéb csökkenés	0	0	122 339	0	106 689 013	0	106 811 352	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	508 575	0	54 753 298	0	106 689 013	0	161 950 886	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	12 177 218	652 597 235	2 431 809 202	0	0	0	3 096 583 655	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	12 685 793	120 702 175	1 997 479 473	0	0	0	2 130 867 441	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	12 688 551	171 810 477	0	0	0	184 499 028	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	508 575	0	52 379 973	0	0	0	52 888 548	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	12 177 218	133 390 726	2 116 909 977	0	0	0	2 262 477 921	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	1 759 076	0	0	0	1 759 076	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	1 759 076	0	0	0	1 759 076	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	12 177 218	133 390 726	2 116 909 977	0	0	0	2 262 477 921	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	519 206 509	314 899 225	0	0	0	834 105 734	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	12 177 218	0	1 682 563 458	0	0	0	1 694 740 676	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	13 085 900	0	0	0	9 669 844	0
04	Készletek	404 416 625	0	0	0	368 201 909	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	916 593	498 137	103 039	10 909	943 808	590 267
11	Összesen (=01+...+10)	418 419 118	498 137	103 039	10 909	378 815 561	590 267

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	468 989
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	9
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)	269 511 970
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	47 802 329
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	138 396 673
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	22 646 643
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 749 730
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	50 524
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	187 376 092
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	722 964

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Oszték (a főkönyvben szereplő előfordulások megfordulása) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	71 759 152
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	71 759 152
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)	-71 759 152
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 442 223 597
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 451 893 441
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-84 770 052
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-3 416 056
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-3 416 056
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	75 000
40	Tulifizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	75 000