

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:
BELÜGYMINISZTERIUM
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

775849 PIR-törzsszám	1051 szektor	842510 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
 BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT

1149 Budapest Mogyoródi út 43

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Éves költségvetési beszámoló

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

BUDAPEST, 2021 év APRIL 1 hó 06 nap

HORVÁTHÉ JAKAB RENÁTA N. AKA
a szerv gazdasági vezetője

BERECZ GYÖRGY TUDÁS
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
FORGÁCS GABRIELLA (név)
10-084 / 20/9864-514 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
(aláírás)
(név, telefon)

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

775849

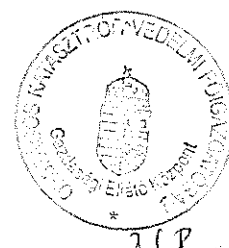
a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
 számviteli program neve

FORGAS UT

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

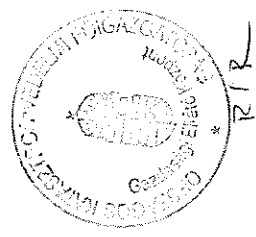


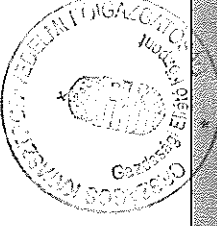
Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



Éves költségvetési beszámoló
BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFA VÉDELMI FŐIGAZGASÁG SÁG GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT
Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 294480
Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Úrlaphibák jegyzéke			
Típus	Úrlapok és cellák	Hibaleírás	Megjegyzés





01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési előirányzat Költségvetési előirányzat Költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat Költségvetési előirányzat Költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat Költségvetési előirányzat Költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat Költségvetési előirányzat Költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat Költségvetési előirányzat Költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat Költségvetési előirányzat Költségvetési előirányzat
		4	5	6	7	8	9	10	
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 164 661 175	3 632 954 365	0	3 632 954 365	0	0	3 632 954 365	0
01	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	51 050 261	0	51 050 261	0	0	51 050 261	0
03	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, utólag, tiszteletdíj (K1104)	101 360 000	133 706 615	0	133 706 615	0	0	133 706 615	0
04	Végkielégítés (K1105)	0	745 200	0	745 200	0	0	745 200	0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	53 521 000	40 885 541	0	40 885 541	0	0	40 885 541	0
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	302 600 000	162 986 051	0	162 986 051	0	0	162 986 051	0
07	Ruházati költségértékesítés (K1108)	15 556 625	10 293 620	0	10 293 620	0	0	10 293 620	0
08	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	30 117 000	34 481 016	0	34 481 016	0	0	34 481 016	0
09	Egyéb költségértékesítések (K1110)	9 928 000	17 925 723	0	17 925 723	0	0	17 925 723	0
10	Lakhatási támogatások (K1111)	0	428 035	0	428 035	0	0	428 035	0
11	Szociális támogatások (K1112)	12 709 200	12 658 005	0	12 658 005	0	0	12 658 005	0
12	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 393 000	227 705 078	0	227 705 078	0	0	227 705 078	0
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 696 846 000	4 325 819 530	0	4 325 819 530	0	0	4 325 819 530	0
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	60 555 000	41 416 484	0	41 416 484	0	0	41 416 484	0
17	Egyéb költségek személyi juttatások (K123)	1 065 000	192 266 852	0	192 266 852	0	0	192 266 852	0
18	Költségek személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	69 620 000	233 683 336	0	233 683 336	0	0	233 683 336	0
19	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 766 466 000	4 559 502 866	0	4 559 502 866	0	0	4 559 502 866	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	857 887 000	778 838 398	0	778 838 398	0	0	778 838 398	0
21	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatások (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 000 000	30 272 839	0	30 272 839	0	0	30 272 839	0
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	392 000 000	645 245 171	0	645 245 171	0	0	645 245 171	0
30	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	404 000 000	675 518 010	0	675 518 010	0	0	675 518 010	0
31	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	98 558 971	0	98 558 971	0	0	98 558 971	0
32	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 000 000	22 760 937	0	22 760 937	0	0	22 760 937	0
33	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	63 000 000	121 319 908	0	121 319 908	0	0	121 319 908	0
34	Közvetített díjak (K331)	209 853 000	345 299 305	0	345 299 305	0	0	345 299 305	0
35	Vásárolt élelmiszer (K332)	8 500 000	20 285 204	0	20 285 204	0	0	20 285 204	0
36	Bérelt és lízing díjak (=38) (K333)	19 000 000	31 581 247	0	31 581 247	0	0	31 581 247	0
37	Karbantartási, kiadványi szolgáltatások (K334)	139 000 000	273 284 918	0	273 284 918	0	0	273 284 918	0
39	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	1 295 685 000	1 920 115 186	0	1 920 115 186	0	0	1 920 115 186	0
41	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	1 295 685 000	1 920 115 186	0	1 920 115 186	0	0	1 920 115 186	0
42	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	1 295 685 000	1 920 115 186	0	1 920 115 186	0	0	1 920 115 186	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	1 295 685 000	1 920 115 186	0	1 920 115 186	0	0	1 920 115 186	0

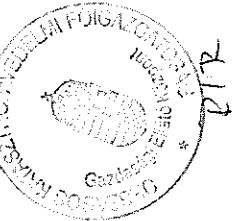


01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

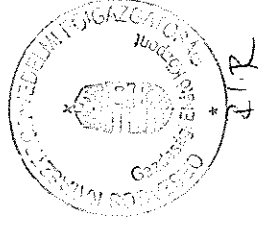
#	Megnevezés	Belső előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési évi módosított	Költségvetési évi módosított	Költségvetési évi módosított	Költségvetési évi módosított	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	33 259 215
45	Szolgáltatási kiadások (=33+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 673 018 000	2 590 565 860	3 937 008	2 586 628 852	1 835 358 750	36 003 074	2 586 628 852	2 586 628 852
46	Külföldi kiadásai (K341)	55 000 000	49 241 335	0	49 241 335	0	0	49 241 335	49 241 335
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 000 000	9 007 233	0	9 007 233	1 100 000	100 000	9 007 233	9 007 233
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	58 000 000	58 248 568	0	58 248 568	1 100 000	100 000	58 248 568	58 248 568
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	554 322 000	843 308 228	5 078 361	838 229 867	531 368 908	10 049 731	838 229 867	838 229 867
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 500 000	13 296 000	0	13 296 000	0	0	13 296 000	13 296 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=53+...+57) (K354)	0	68 042	0	68 042	0	0	68 042	68 042
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	68 042
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 000 000	34 808 706	0	34 808 706	9 926 914	93 676	34 808 706	34 808 706
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	592 822 000	891 480 976	5 078 361	886 402 615	541 205 822	10 143 407	886 402 615	886 402 615
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 790 840 000	4 337 133 322	23 887 096	4 313 246 226	2 664 506 265	55 845 033	4 313 246 226	4 313 246 226
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	29 626 044	0	29 626 044	0	0	29 626 044	29 626 044
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	29 626 044	0	29 626 044	0	0	29 626 044	29 626 044
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	47 074 057	0	47 074 057	0	0	47 074 057	47 074 057
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	41 487 114
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	5 586 943
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	467 525	0	467 525	0	0	467 525	467 525
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	467 525
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	77 167 626	0	77 167 626	0	0	77 167 626	77 167 626
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 959 091	0	2 959 091	0	0	2 959 091	2 959 091
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	38 470 870	0	38 470 870	229 180	2 609 238	38 470 870	38 470 870
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 718 898	357 055 147	17 285 879	339 769 268	10 513 685	5 904 286	339 769 268	339 769 268
198	Beműzési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 244 102	107 129 563	4 667 189	102 462 374	2 900 579	2 298 650	102 462 374	102 462 374
199	Beműzések (=191+192+194+...+198) (K6)	19 963 000	505 614 671	21 953 068	483 661 603	13 643 444	10 812 174	483 661 603	483 661 603
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	194 916 496	4 619 478	190 297 018	32 554 836	0	190 297 018	190 297 018
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	52 627 456	1 247 259	51 380 197	8 789 806	0	51 380 197	51 380 197
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	247 543 952	5 866 737	241 677 215	41 344 642	0	241 677 215	241 677 215
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	9 435 156 000	10 505 800 835	51 706 901	10 454 093 934	21 933 606 016	67 430 897	10 454 093 934	10 454 093 934

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

#	Működési bevételek	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	39 918 102	39 918 102	0	39 918 102
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	5 200 000
39	ebből: árszámolóbiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	3 612 800
40	ebből: elkülönített államháztartási pénzalapok (B16)	0	0	0	0	31 105 302
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	39 918 102	39 918 102	0	39 918 102
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	220 000 000	246 782 306	274 666 051	5 687 010	246 782 306
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	220 000 000	246 782 306	274 666 051	5 687 010	246 782 306
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	40 200	40 200	0	40 200
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	412 000 000	348 308 082	361 864 777	3 512 428	348 308 082
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	173 681 313
189	Közfelhalmozási szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	18 000 000	43 674 959	44 327 568	4 072 976	43 674 959
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	35 205 013
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	56 000 000	38 840 574	41 480 821	1 671 772	38 840 574
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	0	151 947	151 947	0	151 947
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	136 947
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	151 947	151 947	0	151 947
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	5 656 945	6 229 823	0	5 656 945
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	12 000 000	9 233 057	13 176 332	0	9 233 057
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	5 051 435
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 785 924
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	498 000 000	445 905 804	467 281 468	9 257 176	445 905 804
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	8 300 000	8 300 000	0	8 300 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	8 300 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	8 300 000	8 300 000	0	8 300 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	718 000 000	740 906 212	790 165 621	14 944 186	740 906 212



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Előirányzat	Módszertan	Költségvetési évi bevételek	Költségvetési évi bevételek	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		360 585 334	0	360 585 334	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0		360 585 334	0	360 585 334	
17	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	8 717 156 000		9 404 309 289	0	9 404 309 289	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	8 717 156 000		9 764 894 623	0	9 764 894 623	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	8 717 156 000		9 764 894 623	0	9 764 894 623	





05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, igazgatási, egyéb szolgáltatások	018020 Központi költségvetési bevételek	032010 Törz- és közszolgáltatások igazgatása	032020 Törz- és közszolgáltatások tevékenységei	032050 Polgári védelmi szervezetek működése	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	049030 Környezetvédelmi tevékenység	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 632 954 385	0	0	908 683 013	157 669 477	0	9 848 587	16 757 237	0	2 252 119 947	0	0
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	51 050 261	0	0	16 870 400	25 719 861	0	0	0	0	1 031 700	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	133 706 615	0	0	68 160 927	8 324 564	0	0	0	0	50 431 536	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	745 200	0	0	0	0	0	0	0	0	745 200	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	40 885 541	0	0	20 868 999	2 985 301	0	0	0	0	210 829	0	0
07	Béren kívüli jutalások (K1107)	162 986 051	0	0	0	63 936 812	0	0	0	0	99 049 239	0	0
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	10 293 620	0	0	6 605 818	904 167	0	0	0	0	241 883	0	0
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	34 481 016	0	0	12 057 090	1 908 630	0	50 648	114 551	0	17 680 173	0	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	17 925 723	0	0	2 603 866	894 881	0	42 282	44 719	0	13 991 677	0	0
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	428 035	0	0	77 300	350 735	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	12 658 005	0	0	729 300	4 434 580	0	0	0	0	7 366 825	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	227 705 078	0	0	60 981 340	57 373 647	0	329 082	814 624	0	84 821 374	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (<=13) (K11)	4 325 819 530	0	0	1 097 638 053	324 502 655	0	10 270 599	17 731 131	0	2 527 690 383	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem állók foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	41 416 484	0	0	7 584 818	0	0	0	0	0	33 831 666	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	192 266 852	0	0	179 990 039	2 362 012	0	0	0	0	516 452	0	0
19	Külső személyi juttatások (<=16+17+18) (K12)	233 683 336	0	0	187 574 857	2 362 012	0	0	0	0	34 348 118	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 559 502 866	0	0	1 285 212 910	326 864 667	0	10 270 599	17 731 131	0	2 562 038 501	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	778 838 398	0	0	212 456 745	57 586 143	0	878 299	928 901	0	442 165 312	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	723 960 927	0	0	201 447 561	31 317 561	0	878 299	928 901	0	425 675 792	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25 082 922	0	0	0	25 082 922	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	134 262	0	0	0	134 262	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	29 660 287	0	0	11 009 184	1 051 398	0	0	0	0	16 489 520	0	0

312



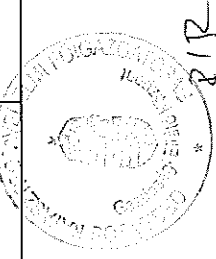
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013600 Más szerv részére végzett pénzügyi, gazdasági, igazgatási, egyéb szolgáltatások	018020 Központi költségvetési kiadások	030010 Törz- és karbantartási kiadások	032020 Törz- és karbantartási tevékenységek	032060 Polgári védelmi stratégiai cselekvések lezárása	041231 Révíd időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	049030 Kormánysepro- ipari tevékenység	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Árbcegek egygyitő szakellátása
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 272 839	0	0	0	24 316 639	0	0	0	0	783 944	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	630 373 444	0	0	0	402 731 449	919 674	0	643 721	0	168 955 744	31 336	0
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	660 646 283	0	0	0	427 048 086	919 674	0	643 721	0	169 739 683	31 336	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	98 559 971	0	0	0	53 418 376	366 691	0	0	0	44 524 213	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	22 760 937	0	0	0	11 340 549	778 139	0	0	0	7 530 087	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	121 319 908	0	0	0	64 758 925	1 144 830	0	0	0	52 054 310	0	0
35	Közlizemti díjak (K331)	345 295 305	0	0	0	300 271 599	23 713 284	0	0	0	3 596 756	0	0
36	Vásárolt élelmérés (K332)	20 285 204	0	0	0	18 490 101	33 595	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (-36) (K333)	31 581 247	0	0	0	30 682 044	335 314	0	0	0	346 221	0	0
39	Karbanantási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	273 284 918	0	0	0	185 480 771	4 679 921	0	0	0	47 981 284	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (-44) (K337)	1 916 178 178	0	0	0	1 894 396 147	3 211 559	0	204 276	0	8 798 498	0	406 290
44	ébből: biztosítási díjak (K337)	33 259 215	0	0	0	31 813 144	0	0	0	0	1 236 660	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K333)	2 586 628 852	0	0	0	2 429 320 662	31 973 673	0	204 276	0	60 722 759	0	408 290
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	49 241 335	0	0	0	1 864 632	0	0	0	0	47 376 703	0	0
47	Rendlám- és propagandakiadások (K342)	9 007 233	0	0	0	9 007 233	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	58 248 568	0	0	0	10 871 865	0	0	0	0	47 376 703	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	838 229 867	0	0	0	720 448 031	8 781 087	0	448 375	0	76 545 826	8 461	2 238
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 296 000	0	0	0	13 296 000	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (-55+...+57) (K354)	68 042	0	0	0	68 042	0	0	0	0	0	0	0
55	ébből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	68 042	0	0	0	68 042	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	34 808 706	0	0	0	18 482 820	1 006	0	0	0	11 861 717	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	886 402 615	0	0	0	752 294 893	8 782 093	0	448 375	0	88 407 543	8 461	2 238
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	4 313 246 226	0	0	0	3 684 294 433	42 820 270	0	1 296 372	0	418 301 003	39 799	410 528

312

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések (K5023)	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelem tevékenységei	032060 Polgári védelmi struktúra, tartalékok tartaléka kezelése	041233 Rovid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	049030 Környezetvédelmi tevékenység	072111 Helyi önkormányzatok alapellátás	072210 Járulékok szolgáltatói szolgáltatás
125	Egyéb elvonások, befejezések (K5023)	29 626 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befejezések (=123+124+125) (K502)	29 626 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	47 074 057	0	0	0	0	0	0	5 586 943	41 487 114	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	41 487 114	0	0	0	0	0	0	0	41 487 114	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	5 586 943	0	0	0	0	0	0	5 586 943	0	0	0
178	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	467 525	0	0	467 525	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	467 525	0	0	467 525	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	77 167 626	0	0	467 525	0	0	0	5 586 943	41 487 114	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése (K61)	2 959 091	0	0	2 731 091	0	0	0	0	0	0	0
194	Információs eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	38 470 870	0	0	38 470 870	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	339 769 268	0	0	104 736 176	230 211	0	0	0	223 922 123	0	267 717
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	102 462 374	0	0	39 083 972	62 157	0	0	0	60 458 982	0	72 283
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	483 661 603	0	0	185 022 111	292 368	0	0	0	284 381 105	0	340 000
200	Ingatlanok felújítása (K71)	190 297 018	0	0	161 468 199	14 657 064	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	51 380 197	0	0	43 596 415	3 957 408	0	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	241 677 215	0	0	205 064 614	18 614 472	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	10 454 093 934	0	1 497 669 655	4 459 299 493	61 727 110	11 148 898	19 956 404	5 586 943	3 748 373 035	39 799	750 528
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	10 454 093 934	0	1 497 669 655	4 459 299 493	61 727 110	11 148 898	19 956 404	5 586 943	3 748 373 035	39 799	750 528
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 077	0	75	153	0	13	17	0	680	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként

#	Megnevezés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	081073 Időközi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	093020 Iskolarendezésen kívüli oktatás, képzés	095020 Iskolarendezésen kívüli egyéb oktatás, képzés	105020 Foglalkoztatási elősegítő programok és egyéb támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	287 876 124	0
03	Céltámogatás, projektkapitálum (K1103)	0	0	0	0	0	7 428 300	0
04	Készlet, áru, készlet, helyettesítési díj, utóóra, utószolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	6 789 588	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	16 820 412	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	2 541 752	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	2 669 924	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0	348 298	0
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	127 300	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	23 385 011	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14) (K111)	0	0	0	0	0	347 986 709	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb költségek személyi juttatások (K123)	0	0	0	1 100 582	8 297 767	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	1 100 582	8 297 767	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	1 100 582	8 297 767	347 986 709	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	64 822 998	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	63 712 813	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
26	ebbel: munkaadói a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbel: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	1 110 185	0
28	Szakkmai anyagok beszerzése (K311)	998 295	1 103 761	0	0	3 070 200	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 583	0	0	27 299 184	29 733 751	0	50 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 006 878	1 103 761	0	27 299 184	32 803 951	0	50 000
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	249 691	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	3 112 152	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	3 361 843	0	0	0
35	Köztisztviselői díjak (K331)	0	0	0	17 717 666	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	1 761 508	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	217 668	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	248 760	214 000	0	5 227 715	29 452 467	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 513 990	324 311	0	4 146 087	175 020	0	0
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	38 990	170 421	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+40+42+43) (K33)	4 762 750	538 311	0	27 309 136	31 388 995	0	0
46	Külföldi kiadások (K341)	0	0	0	0	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

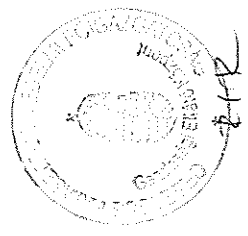
#	Megnevezés	072311 Fogorvosi ápolás	074011 Foglalkoztatási költségvetési támogatás	074012 Foglalkoztatási költségvetési támogatás	081071 Utólagos szállítási szolgáltatás és átvétel	093020 Iskolarendszeren kívüli oktatás, képzés	105020 Foglalkoztatási költségvetési kiadások és egyéb támogatások
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	339 026	277 748	0	13 943 298	17 422 277	13 500
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0
55	ebbel: valuta, deviza eszközök reálzárt árfolyamvesztése (K355)	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	20 700	3 713 668	728 795	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	339 026	277 748	20 700	17 656 965	18 151 072	13 500
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 108 654	1 919 820	20 700	75 627 129	82 344 018	63 500
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0
151	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0
156	ebbel: ellátottak állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	228 000	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	40 665	476 221	0	10 096 153	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 980	128 579	0	2 645 421	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	51 645	604 800	0	12 969 574	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	14 171 755	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	3 826 374	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	0	0	17 998 129	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+199+204+266) (K1-K8)	6 160 299	2 524 620	20 700	107 695 414	90 641 785	63 500
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	6 160 299	2 524 620	20 700	107 695 414	90 641 785	63 500
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	139	0



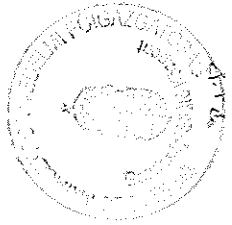
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

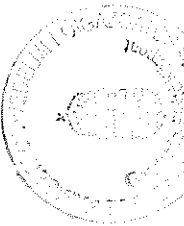
#	Megnevezés	Összesen	010030 Támogatási célú (finanszírozási) bevételek	030200 Törzsi költségvetési bevételek	041231 Rendszeres működési költségvetés	041233 Hozzájárulások költségvetés	043030 Kéményseprő-ipari tevékenység	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Egészségügyi alapellátás	081071 Otthoni szállítás- szolgáltatás és élektetés	095020 Iskolarendszertől kívüli egyéb oktatás- képzés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	39 918 102	0	5 200 000	11 148 898	19 956 404	0	3 612 800	0	0	0
38	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	5 200 000	0	5 200 000	0	0	0	0	0	0	0
39	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	3 612 800	0	0	0	0	0	3 612 800	0	0	0
40	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	31 105 302	0	0	11 148 898	19 956 404	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	39 918 102	0	5 200 000	11 148 898	19 956 404	0	3 612 800	0	0	0
165	Egyéb közhalalmi bevételek (>=186+...+183) (B36)	246 782 306	0	0	0	0	246 782 306	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	246 782 306	0	0	0	0	246 782 306	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	40 200	0	40 200	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	348 308 082	0	259 900 880	0	0	0	0	1 662 200	79 318 143	7 426 859
187	Ellátási célú eszközök értékesítéséből származó bevétel (B402)	173 681 313	0	173 681 313	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	43 674 959	0	43 674 959	0	0	0	0	0	0	0
190	eből: államháztartáson belüli (B403)	35 205 013	0	35 205 013	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	38 840 574	0	31 603 866	0	0	0	0	0	5 637 967	1 598 741
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	151 947	0	118 947	0	0	0	0	0	33 000	0
214	eből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	136 947	0	118 947	0	0	0	0	0	18 000	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	151 947	0	118 947	0	0	0	0	0	33 000	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 656 945	0	5 656 945	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	9 233 097	0	9 216 995	0	0	16 102	0	0	0	0
218	eből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos jogi bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, szerződésen kívüli károkozásért, szerződésen kívüli károkozásért, megérkezett, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	5 051 435	0	5 051 435	0	0	0	0	0	0	0
219	eből: kiadások visszatérítései (B411)	2 785 924	0	2 785 924	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	445 905 804	0	350 212 792	0	0	16 102	0	1 662 200	84 969 110	9 025 600

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030/Támogatási célú finanszírozási műveletek	032020/Törz- és halmozófinanszírozási tevékenységek	041231/Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233/Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	049030/Kiemelt tevékenység	072311/Fogyószaki alapellátás	074011/Foglalkoztatási egészségügyi alapellátás	081071/Üllőkezelési szolgáltatás és étkeztetés	095020/Iskolarendszerek kiemelt tevékenységei
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	8 300 000	0	8 300 000	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	8 300 000	0	8 300 000	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	8 300 000	0	8 300 000	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	740 906 212	0	363 712 792	11 148 898	19 956 404	246 798 408	3 612 800	1 662 200	84 989 110	9 025 600
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	360 585 334	360 585 334	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	360 585 334	360 585 334	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	9 404 309 289	9 404 309 289	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	9 764 894 623	9 764 894 623	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	9 764 894 623	9 764 894 623	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	10 505 800 835	9 764 894 623	363 712 792	11 148 898	19 956 404	246 798 408	3 612 800	1 662 200	84 989 110	9 025 600



07/A - Maradványkimutatás		
#	Magyarítás	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	740 906 212
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	10 454 033 934
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-9 713 187 722
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 764 894 623
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	9 764 894 623
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)	51 706 901
15	C) Összes maradvány (=A+B)	51 706 901
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	51 706 901

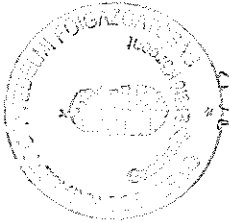




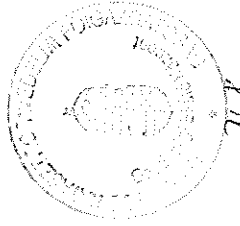
08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

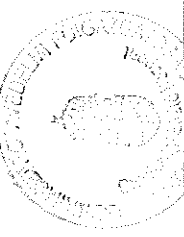
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett adatszolgáltatási időszaki átlag, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési, helyettesítési díj, jutalom	Béren kívüli jutások	Költségértékelések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	7	70 449 361	3 166 902	353 579	8 357 510	1 056 601	516 321	35 000	7 731 406	0
54	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, főosztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	16	112 008 884	7 122 881	6 024 440	7 708 700	2 773 759	2 387 579	102 000	12 115 134	0
55	I. besorolási osztály összesen	69	418 887 047	23 437 299	14 712 537	15 421 986	11 015 067	9 827 048	523 035	40 562 386	0
56	II. besorolási osztály összesen	51	198 015 759	17 323 179	17 977 082	5 230 114	8 374 188	7 764 146	145 000	20 275 141	0
57	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ALLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	143	799 361 051	51 050 261	39 069 638	36 718 310	23 219 615	20 495 094	805 035	80 684 067	0
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	5	38 682 000	0	3 369 894	0	754 715	18 333	0	569 059	0
59	"A", "B" munkakör összesen	40	151 102 880	0	17 119 020	160 903	6 442 627	1 264 280	1 175 000	8 785 022	0
60	"C", "D" munkakör összesen	24	102 393 669	0	4 561 069	878 459	3 851 689	1 674 259	940 705	5 616 593	0
62	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	69	292 178 549	0	25 069 983	1 039 362	11 049 031	2 956 872	2 115 705	14 970 674	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szaklépés intézmény vezetője, szaklépés intézmény intézményvezető-helyettes, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szervet ellátó foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvről szóló 2012. évi I. törvény szerinti vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	17	71 587 200	0	6 960 712	0	2 566 031	591 011	38 650	1 818 286	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervet ellátó foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	29	116 464 640	0	5 729 646	2 477 939	4 897 347	2 906 206	773 000	3 194 107	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szervet ellátó foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	35	116 045 173	0	9 884 850	0	6 123 005	3 496 849	1 135 000	4 496 488	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervet ellátó foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	754	2 210 711 948	0	46 991 786	1 395 130	115 131 022	32 002 127	8 218 650	121 397 750	0
79	közfoglalkoztatott	30	26 605 824	0	0	0	0	252 200	0	1 143 706	0

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett, átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Tervezett munkahelyi illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutók, projektpremium	Készletértékesítési, helyettesítési díj, előirányzott szolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	865	2 541 414 785	0	69 566 994	3 873 069	128 717 405	39 248 393	10 165 300	132 050 337	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 077	3 632 954 385	51 050 261	133 706 615	41 630 741	162 986 051	62 700 359	13 086 040	227 705 078	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (tő)	1 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (tő)	1 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Öres álláshelyek száma az időszak végén	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám központi végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám központi 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	17	25	42	71	252	69	392	434
02	b) csoport	0	0	0	0	460	22	482	482
03	Összesen (01+02)	17	25	42	71	712	91	874	916
04	Humánpolitikai	0	0	1	0	1	6	7	7
05	Gazdálkodási költségvetési	0	1	1	0	10	3	13	14
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
09	Koordinációs	0	0	0	0	1	4	5	5
10	Informaikai	0	0	0	0	4	3	7	7
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	2	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	16	24	40	43
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	44	12	56	56
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	23	1	24	24
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	21	11	32	32
22	Üzemeltetési	0	0	0	23	39	0	62	62
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	23	83	12	118	118
27	Összesen (03+13+26)	17	28	45	94	811	127	1 032	1 077
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	23	23	0	43	77	120	143
41	I. funkció csoport	0	22	22	0	42	64	106	128
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	1	1	2
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	12	13	13
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	5	5	0	34	30	64	69
45	I. funkció csoport	0	3	3	0	20	27	47	50
46	II. funkció csoport	0	2	2	0	3	3	6	8
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	11	0	11	11
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	17	0	17	94	734	20	848	865
57	I. funkció csoport	17	0	17	71	650	0	721	738
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	13	20	33	33
59	III. funkció csoport	0	0	0	23	71	0	94	94
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	10	20	0	30	30
63	III. funkció csoport	0	0	0	10	20	0	30	30



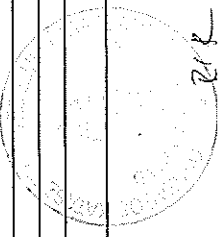


FtK: / / 2024

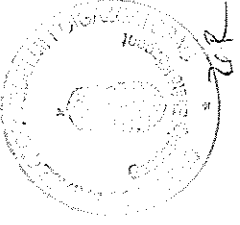
Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 294480

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

12/A - Ménleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	51 539 753	0	59 988 371
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	51 539 753	0	59 988 371
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 003 770 968	0	5 649 807 767
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 685 394 593	0	1 494 745 519
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	934 628 406	0	408 260 911
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 223 793 967	0	7 552 814 197
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/A/III+A/IV)	8 275 333 720	0	7 612 802 568
29	B/II Visszafizetendő készletek	1 923 375 569	0	1 758 359 182
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 923 375 569	0	1 758 359 182
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	1 923 375 569	0	1 758 359 182
47	C/III Forintpénzár	1 352 060	0	5 063 160
48	C/III/2 Valutapénzár	7 725 065	0	199 059
50	C/II Pénzüstárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	9 077 125	0	5 262 219
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	256 104 635	0	12 032 672
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	256 104 635	0	12 032 672
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	265 181 760	0	17 294 891
62	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3i)	33 820 858	0	27 883 745
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire	33 820 858	0	27 883 745
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	21 990 106	0	21 375 664
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 268 698	0	14 209 304
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	2 855 871	0	2 650 247
77	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	673 562	0	572 878
78	D/II/4j - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételeire	3 191 975	0	3 943 235
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	55 810 964	0	49 259 409
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3j)	6 560 260	0	5 687 010
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire	6 560 260	0	5 687 010
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 416 327	0	9 257 176
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 162 018	0	7 585 404
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	1 254 309	0	1 671 772
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	12 976 587	0	14 944 186
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	117 557 563	0	38 059 507
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	18 910 300
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	28 724 801	0	18 629 865
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	88 217 064	0	367 460
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	615 698	0	127 460
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	0	24 422
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 329 170	0	7 897 000

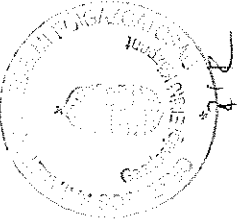


12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (t+)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	119 886 733	0	45 956 507
159	D/ KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	188 674 284	0	110 160 102
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	42 388 271	0	64 149 479
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	22 109	0	22 109
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-22 109	0	-22 109
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	42 388 271	0	64 149 479
165	E/III/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-22 110
166	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-38 158 849	0	-63 959 820
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-38 158 849	0	-63 981 930
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	133 089	0	438 460
170	E/III Egyéb sajátos eszközmozdítási elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	133 089	0	438 460
171	E/ EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 362 511	0	606 009
172	F/1 Eredményisméltéti bevételek aktív időbeli elhalasztolása	1 372 359	0	866 429
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhalasztolása	100 348	0	171 747
175	F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 472 707	0	1 038 176
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 658 400 551	0	9 500 260 928
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 254 065 782	0	12 254 065 782
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	3 240 089 164	0	2 661 896 801
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	177 565 543	0	177 565 543
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 080 497 239	0	-5 808 365 115
182	G/VI Mérések szerinti eredmény	-722 867 876	0	-625 141 719
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	9 868 365 374	0	8 665 023 292
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	717 016	0	773 690
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	48 389 033	0	55 845 033
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	5 143 077	0	10 812 174
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	54 249 126	0	67 430 897
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 043 484	0	1 388 083
240	H/III/8 Lejáró, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	23 594 873	0	10 594 873
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	24 638 357	0	11 982 956
244	H/ KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	78 887 483	0	79 413 853
246	J/1 Eredményisméltéti bevételek passzív időbeli elhalasztolása	0	0	201 604
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhalasztolása	452 274 740	0	420 898 236
248	J/3 Halasztott eredményisméltéti bevételek	258 872 954	0	334 723 943
249	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	711 147 694	0	755 823 783
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 658 400 551	0	9 500 260 928

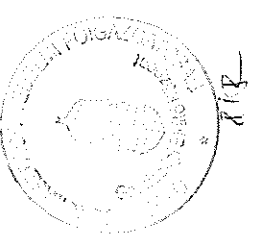


13/A - Eredménykimutató

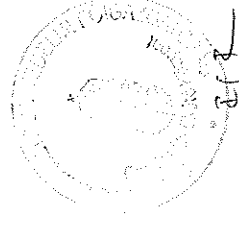
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1.	2.	3.	4.	5.
01	01 Közhatalmi eredményszámlái bevételek	239 895 773	0	246 588 709
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevételei	454 190 172	0	392 638 293
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevételei (=01+02+03)	694 085 945	0	639 427 002
08	06 Káronként működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	9 782 153 404	0	9 404 303 289
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	93 845 956	0	48 218 102
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevételei	1 600 900	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	50 578 527	0	119 007 833
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	9 928 180 787	0	9 571 535 224
13	10 Anyagköltség	526 221 602	0	710 941 503
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 926 428 430	0	2 820 421 651
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	67 607	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 452 717 639	0	3 531 363 154
18	14 Bérköltség	3 916 089 253	0	3 788 733 513
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	792 591 564	0	740 259 659
20	16 Bérjárulékok	862 543 283	0	751 412 216
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	5 571 224 100	0	5 280 405 388
22	VI Értécsökkenési leírás	1 022 119 109	0	863 080 105
23	VII Egyéb ráfordítások	1 298 990 609	0	1 161 339 203
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-722 784 725	0	-625 225 624
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevételei (>=21a+21b)	93 069	0	151 947
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)	93 069	0	151 947
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	176 220	0	68 042
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	176 220	0	68 042
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-83 151	0	83 905
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-722 867 876	0	-625 141 719



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)	325 074 497	7 656 104 512	8 485 527 245	0	934 628 406	0	17 381 334 660	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 959 091	0	0	0	382 569 974	0	385 529 065	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	190 297 018	0	190 297 018	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	12 768 105	38 094 862	710 979 543	0	307 533 963	0	867 806 953	
06	Alapítási forrás átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	3 972 672	750 431	28 780 967	0	10 845 829	0	387 177 897	
07	Egyéb növekedés	19 699 868	215 672 703	564 922 944	0	891 246 784	0	580 491 876	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	298 495	0	1 304 683 454	0	0	0	2 431 302 809	
10	Flány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	129 631 740	0	0	0	129 930 225	
11	Tértésmentes átadás	107 832	21 585 000	251 920 139	0	1 272 928	0	1 272 928	
12	Költségvetési szerv, látszólag alapítási forrás átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	0	0	0	510 581 191	0	784 194 162	
13	Egyéb csökkenés	1 869 088	750 500	619 459 145	0	905 760 160	0	1 527 838 893	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 275 405	22 335 500	1 001 011 024	0	1 417 614 279	0	2 443 236 208	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	342 498 960	7 849 441 715	8 769 199 675	0	408 260 911	0	17 369 401 261	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	273 534 744	2 052 333 544	6 780 132 652	0	0	0	9 106 000 940	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	9 418 106	150 085 618	1 123 188 539	0	0	0	1 282 692 263	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	442 261	2 785 214	628 867 035	0	0	0	632 094 510	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	282 510 589	2 199 633 948	7 274 454 156	0	0	0	9 756 598 693	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	18 801 146	132 475	0	0	0	18 933 621	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszafizetés, kivétel	0	18 801 146	132 475	0	0	0	18 933 621	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	282 510 589	2 199 633 948	7 274 454 156	0	0	0	9 756 598 693	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	59 988 371	5 649 807 767	1 494 745 519	0	408 260 911	0	7 612 802 568	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	258 183 549	2 294 800	5 177 072 682	0	0	0	5 437 551 031	



#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értéktörlesztés	Tárgyidőszakban eszámolt értéktörlesztés	Tárgyidőszakiiban visszafiz értéktörlesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értéktörlesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	117 557 563		0	0	38 059 507	0
04	Készletek	1 923 375 569		0	0	1 758 359 182	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	75 509 854		6 722 303	0	70 925 898	6 722 303
11	Összesen (=01+...+10)	2 116 442 986		6 722 303	0	1 867 344 587	6 722 303



17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	30 506 159
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	984
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	350 459 336
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)	57 100 649
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	334 539 944
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesített összegével együtt)	53 783 269
11	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)	49 985 926
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 255 837
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 246 307
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	76 925 074
18	Fordított átlagos forgalmi adó (=19+20)	146 043
20	- egyéb: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	146 043
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és köznevelési feladatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1



