

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Irányító szerv:

.....
.....
.....

számszámjel

72272
PIR-törzsszám

1051
Szektor

14
Fejezet

1200
Cím/Alcím

230782
ÁHTT azonosító

842510
Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

1149 Budapest Mogoródi út 43

2021. évi éves költségvetési beszámoló

P. H.

.....
Kristóf Péter tő.ezredes
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
Dr. Góra Zoltán tő.altábornagy
a szerv vezetője

.....
mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1	7	4	3	8	6
---	---	---	---	---	---

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Budapest, 2022. április

Budapest, 2022. április

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Tóth Julianna
reg.szám: 174386
BM 20-471.....(telefon)

.....(név)
.....(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 919 210 000	2 361 250 962	111 285 193	2 249 965 769	8 777 608 344	0	2 249 965 769
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	246 452 055	104 535 763	141 006 473	0	0	141 006 473
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	311 974 000	116 352 724	0	116 352 724	175 770 040	0	116 352 724
05	Végkielégítés (K1105)	0	16 813 600	0	16 813 600	0	0	16 813 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	68 844 452	65 390 744	0	65 390 744	100 730 847	0	65 390 744
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	58 697 048	60 165 583	2 086 662	58 078 921	76 474 744	0	58 078 921
08	Ruházati költségérítés (K1108)	29 760 500	16 672 382	0	16 672 382	40 969 000	0	16 672 382
09	Közeledési költségérítés (K1109)	24 000 000	20 016 164	0	20 016 164	25 000 000	0	20 016 164
10	Egyéb költségérítések (K1110)	1 900 000	2 259 942	0	2 259 942	1 996 000	0	2 259 942
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 449 000	2 435 399	747 747	1 687 652	1 449 000	0	1 687 652
12	Szociális támogatások (K1112)	2 751 000	2 584 329	0	2 584 329	2 751 000	0	2 584 329
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	212 390 000	260 017 093	0	260 017 093	164 934 921	0	260 017 093
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 630 976 000	3 170 410 977	218 655 365	2 950 845 793	9 367 683 896	0	2 950 845 793
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	21 487 979	11 949 395	9 538 584	0	0	9 538 584
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	58 704 000	201 110 481	0	201 110 481	58 000 000	0	201 110 481
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	58 704 000	222 598 460	11 949 395	210 649 065	58 000 000	0	210 649 065
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 689 680 000	3 393 009 437	230 604 760	3 161 494 858	9 425 683 896	0	3 161 494 858
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	618 502 000	555 945 783	62 204 717	493 600 049	1 361 760 056	0	493 600 049
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	470 428 582
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 194 049
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	26 000
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 951 418
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 395 276	15 795 425	0	15 795 425	286 200	666 000	15 795 425
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 981 102	602 184 298	15 178 146	587 006 152	619 715 874	1 313 309	587 006 152
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	52 376 378	617 979 723	15 178 146	602 801 577	620 002 074	1 979 309	602 801 577
32	Informattikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	418 234 238	978 138 887	365 498 616	612 640 271	745 017 167	7 960 594	612 640 271
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	102 020 441	53 254 589	0	53 254 589	56 193 665	0	53 254 589
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	520 254 679	1 031 393 476	365 498 616	665 894 860	801 210 832	7 960 594	665 894 860
35	Közüzemi díjak (K331)	0	7 857 646	0	7 857 646	1 970 057	19 160	7 857 646
36	Vásárolt étellemezés (K332)	11 864 407	0	0	0	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	2 362 205	7 148 591	0	7 148 591	7 552 033	18 600	7 148 591
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	223 735 433	986 799 171	358 500 000	628 299 171	585 786 637	3 974 524	628 299 171
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 070 866	207 549 491	166 217 006	41 332 485	2 235 166	0	41 332 485
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 053 600 192	2 167 660 449	138 304 046	2 029 356 403	5 388 203 004	0	2 029 356 403

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	107 739 547	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 294 633 103	3 377 015 348	663 021 052	2 713 994 296	5 985 746 897	4 012 284	2 713 994 296	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	21 720 000	81 127	0	81 127	0	0	81 127	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 362 205	27 458 126	19 655 065	7 803 061	0	0	7 803 061	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	24 082 205	27 539 253	19 655 065	7 884 188	0	0	7 884 188	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	518 460 035	1 300 424 515	254 877 321	1 045 547 194	1 958 701 021	3 767 089	1 045 547 194	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	126 503 516	743 983 139	5 441 142	738 541 997	2 291 572 241	12 856 000	738 541 997	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	63 199	0	63 199	0	0	63 199	
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	63 199	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	152 655 084	123 965 165	673 574	123 291 591	967 186	27 098	123 291 591	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	797 618 635	2 168 436 018	260 992 037	1 907 443 981	4 251 240 448	16 650 187	1 907 443 981	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 688 965 000	7 222 363 818	1 324 344 916	5 898 018 902	11 658 200 251	30 602 374	5 898 018 902	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli jutatai (>=98+99) (K47)	0	1 555 368	0	1 555 368	125 962	0	1 555 368	
120	Ellátottak pénzbeli jutatai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	1 555 368	0	1 555 368	125 962	0	1 555 368	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	719 911 259	0	719 911 259	0	0	719 911 259	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	719 911 259	0	719 911 259	0	0	719 911 259	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	429 615 959	0	429 615 959	0	0	429 615 959	
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	429 615 959	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	18 400 000	15 000 000	0	15 000 000	0	0	15 000 000	
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	15 000 000	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	18 400 000	1 164 527 218	0	1 164 527 218	0	0	1 164 527 218	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	195 985 038	820 617 100	193 448 862	627 168 238	12 960 000	162 692 895	627 168 238	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	402 555 121	5 694 092 617	3 644 460 321	2 049 632 296	8 936 711 885	0	2 049 632 296	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	98 475 983	1 005 204 826	601 152 385	404 052 441	13 936 200	0	404 052 441	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 657 507 480	6 345 387 576	924 703 718	5 420 683 858	293 377 065	0	5 309 763 058	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	635 721 378	3 193 004 540	1 471 662 761	1 721 341 779	153 192 651	43 927 082	1 691 393 163	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 990 245 000	17 058 306 659	6 835 428 047	10 222 878 612	9 410 177 801	206 619 977	10 082 009 196	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	241 496 063	604 543 539	72 946 830	531 596 709	10 726 072	0	531 596 709	
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	236 220 473	254 315 483	5 143 363	249 172 120	47 244 094	0	249 172 120	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	128 983 464	231 891 936	21 084 353	210 807 583	15 651 945	0	210 807 583
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	606 700 000	1 090 750 958	99 174 546	991 576 412	73 622 111	0	991 576 412
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=231+...+240) (K84)	0	82 889 149	0	82 889 149	0	0	82 889 149
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	39 130 268
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	43 758 881
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	18 000 000	695 024 635	232 953 335	462 071 300	0	0	462 071 300
247	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	462 071 300
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	18 000 000	777 913 784	232 953 335	544 960 449	0	0	544 960 449
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	10 630 492 000	31 264 373 025	8 784 710 321	22 478 611 868	31 929 570 077	237 222 351	22 337 742 452

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	708 444 355	708 444 355	0	708 444 355
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	358 636
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	691 690 350
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	16 347 869
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	47 500
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	708 444 355	708 444 355	0	708 444 355
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	3 212 716 991	3 212 716 991	0	3 212 716 991
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	3 201 694 151
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	8 899 246
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	2 123 594
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	3 212 716 991	3 212 716 991	0	3 212 716 991
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	20 000 000	28 618 550	28 618 550	0	28 618 550
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	28 608 550
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	10 000
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	20 000 000	28 618 550	28 618 550	0	28 618 550
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	448 832 627	796 155 470	811 741 928	54 031 320	796 155 470
189	Közzetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	53 547	3 338 568	0	53 547
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	126 503 516	214 297 180	218 624 259	14 588 454	214 297 180
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	164	164	0	164
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	164	164	0	164
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	0	73 234	73 234	0	73 234
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	73 234	73 234	0	73 234
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	648 947	648 947	0	648 947
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	19 699 857	6 963 803	13 892 450	8 910 625	6 963 803
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	5 696 229
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	428 248
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	595 036 000	1 018 192 345	1 048 319 550	77 530 399	1 018 192 345
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	39 610 246	39 610 246	0	39 610 246
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	15 860 398
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	100 000
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	23 649 848
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	39 610 246	39 610 246	0	39 610 246

PIR: 722722
Éves költségvetési beszámoló
BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230782
Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.06.10 11:30
Értéktípus: Forint

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	220 902 674	396 125 727	1 832 779 107	220 902 674
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	220 902 674
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	3 340 917 507	3 343 019 690	3 314 786	3 340 917 507
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	1 268 677
276	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	149 900 000
280	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0	0	3 189 748 830
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	3 561 820 181	3 739 145 417	1 836 093 893	3 561 820 181
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	615 036 000	8 569 402 668	8 776 855 109	1 913 624 292	8 569 402 668

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	151 983 683	0	0	0	151 983 683	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	151 983 683	0	0	0	151 983 683	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	151 983 683	0	0	0	151 983 683	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	13 680 261 756	13 680 261 756	0	13 680 261 756
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	13 680 261 756	13 680 261 756	0	13 680 261 756
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	151 983 683	151 983 683	0	151 983 683
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	10 015 456 000	9 014 708 601	9 014 708 601	0	9 014 708 601
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	10 015 456 000	22 846 954 040	22 846 954 040	0	22 846 954 040
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	10 015 456 000	22 846 954 040	22 846 954 040	0	22 846 954 040

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befezetések	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 249 965 769	0	0	1 160 535 516	1 089 430 253	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	141 006 473	0	0	71 204 387	69 802 086	0
04	Készletleti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	116 352 724	0	0	98 191 625	18 161 099	0
05	Végkieleltetés (K1105)	16 813 600	0	0	2 813 600	14 000 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	65 390 744	0	0	44 448 073	20 942 671	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	58 078 921	0	0	26 141 150	31 937 771	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	16 672 382	0	0	8 663 520	8 008 862	0
09	Közközelítési költségterítés (K1109)	20 016 164	0	0	9 628 854	10 387 310	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 259 942	0	0	1 277 458	982 484	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 687 652	0	0	257 602	1 430 050	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 584 329	0	0	1 431 978	1 152 351	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	260 017 093	0	0	165 351 175	94 665 918	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 950 845 793	0	0	1 589 944 938	1 360 900 855	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 538 584	0	0	948 342	8 590 242	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	201 110 481	0	0	42 373 144	158 737 337	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	210 649 065	0	0	43 321 486	167 327 579	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 161 494 858	0	0	1 633 266 424	1 528 228 434	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	493 600 049	0	0	257 430 225	236 169 824	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	470 428 582	0	0	239 065 347	231 363 235	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	11 194 049	0	0	11 194 049	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	26 000	0	0	16 522	9 478	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	11 951 418	0	0	7 154 307	4 797 111	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 795 425	0	0	2 071 150	13 724 275	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	587 006 152	0	0	11 236 522	575 769 630	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	602 801 577	0	0	13 307 672	589 493 905	0
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	612 640 271	0	0	570 148 712	42 491 559	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	53 254 589	0	0	53 254 589	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	665 894 860	0	0	623 403 301	42 491 559	0
35	Közzetemi díjak (K331)	7 857 646	0	0	1 357 646	6 500 000	0
37	Bérlési és lízing díjak (<=38) (K333)	7 148 591	0	0	7 148 591	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	628 299 171	0	0	83 715 174	544 583 997	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	41 332 485	0	0	5 406 235	35 926 250	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 029 356 403	0	0	500 234 835	1 526 033 594	3 087 974
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	107 739 547	0	0	29 157 407	78 582 140	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 713 994 296	0	0	597 862 481	2 113 043 841	3 087 974
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	81 127	0	0	81 127	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	7 803 061	0	0	0	7 803 061	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 884 188	0	0	81 127	7 803 061	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 045 547 194	0	0	322 900 231	722 646 963	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	738 541 997	0	0	165 404 925	573 137 072	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	63 199	0	0	43 530	19 669	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztésege (K354)	63 199	0	0	43 530	19 669	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	123 291 591	0	0	115 151 528	8 140 063	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 907 443 981	0	0	603 500 214	1 303 943 767	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 898 018 902	0	0	1 838 154 795	4 056 776 133	3 087 974
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	1 555 368	0	0	1 555 368	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 555 368	0	0	1 555 368	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	719 911 259	719 911 259	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	719 911 259	719 911 259	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	429 615 959	0	0	429 263 593	352 366	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	429 615 959	0	0	429 263 593	352 366	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 164 527 218	719 911 259	0	444 263 593	352 366	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	627 168 238	0	0	128 814 385	498 353 853	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	2 049 632 296	0	0	26 213 000	2 023 419 296	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	404 052 441	0	0	68 603 436	335 449 005	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 309 763 058	0	0	38 516 492	5 271 246 566	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 691 393 163	0	0	34 504 370	1 656 888 793	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	10 082 009 196	0	0	296 651 683	9 785 357 513	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	531 596 709	0	0	62 556 028	469 040 681	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	249 172 120	0	0	249 172 120	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	210 807 583	0	0	84 166 600	126 640 983	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	991 576 412	0	0	395 894 748	595 681 664	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	82 889 149	0	0	57 255 324	25 633 825	0
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	39 130 268	0	0	39 130 268	0	0
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	43 758 881	0	0	18 125 056	25 633 825	0
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	462 071 300	0	0	0	0	462 071 300
247	ebből: háztartások (K86)	462 071 300	0	0	0	0	462 071 300

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	544 960 449	0	0	57 255 324	25 633 825	462 071 300
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	22 337 742 452	719 911 259	0	4 924 472 160	16 228 199 759	465 159 274
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	22 337 742 452	719 911 259	0	4 924 472 160	16 228 199 759	465 159 274
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	334	0	0	0	334	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	708 444 355	0	0	16 395 369	692 048 986	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	358 636	0	0	0	358 636	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	691 690 350	0	0	0	691 690 350	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	16 347 869	0	0	16 347 869	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	47 500	0	0	47 500	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	708 444 355	0	0	16 395 369	692 048 986	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	3 212 716 991	0	0	40 096 015	3 171 449 882	1 171 094
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	3 201 694 151	0	0	30 244 269	3 171 449 882	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	8 899 246	0	0	8 899 246	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	2 123 594	0	0	952 500	0	1 171 094
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	3 212 716 991	0	0	40 096 015	3 171 449 882	1 171 094
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	28 618 550	0	0	0	28 618 550	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	28 608 550	0	0	0	28 608 550	0
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	10 000	0	0	0	10 000	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	28 618 550	0	0	0	28 618 550	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	796 155 470	0	0	771 385 330	24 770 140	0
189	Küszvített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	53 547	0	0	53 547	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	214 297 180	0	0	207 588 770	6 708 410	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	164	0	0	0	0	164
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	164	0	0	0	0	164
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	73 234	0	0	25 498	47 736	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=209+210) (B409)	73 234	0	0	25 498	47 736	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	648 947	0	0	648 947	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	6 963 803	0	0	6 758 802	205 001	0
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	5 696 229	0	0	5 491 229	205 000	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	428 248	0	0	428 248	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	1 018 192 345	0	0	986 460 894	31 731 287	164
245	Egyéb működési célú ártotti pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	39 610 246	0	0	15 960 398	23 649 848	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	15 860 398	0	0	15 860 398	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	100 000	0	0	100 000	0	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	23 649 848	0	0	0	23 649 848	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	39 610 246	0	0	15 960 398	23 649 848	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	220 902 674	0	0	0	0	220 902 674
265	ebből: háztartások (B74)	220 902 674	0	0	0	0	220 902 674
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	3 340 917 507	0	0	149 900 000	3 189 748 830	1 268 677
275	ebből: háztartások (B75)	1 268 677	0	0	0	0	1 268 677
276	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	149 900 000	0	0	149 900 000	0	0
280	ebből: Európai Unió (B75)	3 189 748 830	0	0	0	3 189 748 830	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	3 561 820 181	0	0	149 900 000	3 189 748 830	222 171 351
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	8 569 402 668	0	0	1 208 812 676	7 137 247 383	223 342 609
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 680 261 756	0	13 680 261 756	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	13 680 261 756	0	13 680 261 756	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	151 983 683	151 983 683	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	9 014 708 601	0	9 014 708 601	0	0	0
306	Beltölti finanszírozás bevételei (=308+294+297+...+302+305) (B81)	22 846 954 040	151 983 683	22 694 970 357	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	22 846 954 040	151 983 683	22 694 970 357	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	31 416 356 708	151 983 683	22 694 970 357	1 208 812 676	7 137 247 383	223 342 609

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 569 402 668
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	22 337 742 452
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-13 768 339 784
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	22 846 954 040
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	22 846 954 040
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	9 078 614 256
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 078 614 256
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 077 563 420
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 050 836

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségérőtések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV főigazgató, NAV szakfőigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgatónak minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető	5	74 015 067	7 745 687	0	14 102 255	886 718	512 051	77 300	18 198 957	0
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető	33	371 027 019	24 071 742	6 259 840	7 927 958	5 679 570	2 439 704	270 550	38 947 439	0
54	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	40	337 661 243	26 749 324	12 808 439	30 492 837	6 947 428	5 459 566	312 575	40 094 641	0
55	I. besorolási osztály összesen	158	949 032 954	74 882 833	80 004 970	20 091 223	27 393 399	23 323 812	2 185 901	148 573 180	0
56	II. besorolási osztály összesen	7	29 445 722	3 069 252	0	2 408 158	1 217 391	988 983	19 325	4 015 432	0
57	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	243	1 761 182 005	136 518 838	99 073 249	75 022 431	42 124 506	32 724 116	2 865 651	249 829 649	0
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	3	25 410 631	0	0	0	525 550	224 808	0	40 101	0
59	"A", "B" munkakör összesen	28	121 012 017	568 806	2 036 714	3 593 779	4 947 229	1 728 811	248 952	1 872 818	0
61	"E", "F" munkakör összesen	43	217 730 682	3 768 453	14 890 929	3 588 134	7 529 408	3 323 726	653 578	4 012 520	0
62	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	74	364 153 330	4 337 259	16 927 643	7 181 913	13 002 187	5 277 345	902 530	5 925 439	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	21 893 420	0	351 832	0	304 943	7 000	40 000	7 711	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	15	102 737 014	150 376	0	0	2 647 285	940 027	463 800	4 254 294	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	17	124 630 434	150 376	351 832	0	2 952 228	947 027	503 800	4 262 005	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	334	2 249 965 769	141 006 473	116 352 724	82 204 344	58 078 921	38 948 488	4 271 981	260 017 093	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalomnak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	77	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	33	33	0	1	77	78	111
03	Összesen (01+02)	0	33	33	0	1	77	78	111
04	Humánpolitikai	0	5	5	0	1	14	15	20
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	10	10	0	5	42	47	57
06	Jogi	0	2	2	0	0	5	5	7
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	6	6	6
08	Ellenőrzési	0	6	6	0	0	6	6	12
09	Koordinációs	0	3	3	0	4	6	10	13
10	Informatikai	0	6	6	0	3	23	26	32
11	Kommunikációs	0	2	2	0	1	11	12	14
12	Egyéb (...)	0	12	12	0	8	18	26	38
13	Összesen (04+...+12)	0	46	46	0	22	131	153	199
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	4	4	0	12	8	20	24
15	- I. csoport feladatait segítő	0	3	3	0	6	5	11	14
16	- II. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	6	3	9	10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	4	4	0	12	8	20	24
27	Összesen (03+13+26)	0	83	83	0	35	216	251	334
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	78	78	0	7	158	165	243
41	I. funkció csoport	0	32	32	0	1	68	69	101
42	II. funkció csoport	0	42	42	0	4	83	87	129
43	III. funkció csoport	0	4	4	0	2	7	9	13
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	3	3	0	28	43	71	74
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	9	9	10
46	II. funkció csoport	0	2	2	0	18	33	51	53
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	10	1	11	11
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	0	0	15	15	17
58	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	15	15	17

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	458 905 964	0	437 791 918
02	A/I/2 Szellemi termékek	892 461 367	0	1 286 792 924
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 351 367 331	0	1 724 584 842
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	462 128 973	0	363 456 939
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 007 466 369	0	1 914 497 893
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 628 062 963	0	9 881 017 015
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 097 658 305	0	12 158 971 847
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 449 025 636	0	13 883 556 689
30	B/I/1 Vásárolt készletek	8 310 400	0	237 076 643
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	8 310 400	0	237 076 643
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	8 310 400	0	237 076 643
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	91 770 000	0	232 953 335
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	13 156 789 333	0	8 394 958 316
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	13 248 559 333	0	8 627 911 651
58	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	4 604 859 454	0	1 374 190 609
59	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	4 604 859 454	0	1 374 190 609
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	17 853 418 787	0	10 002 102 260
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	62 980 366	0	30 127 205
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	38 064 359	0	18 871 479
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	11 081 511	0	4 327 079
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	13 834 496	0	6 928 647
92	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	166 488 432	0	177 325 236
95	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	164 386 249	0	175 223 053
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	229 468 798	0	207 452 441
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	73 974 520	0	77 530 399
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	51 014 880	0	54 031 320
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	13 774 015	0	14 588 454
125	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	9 185 625	0	8 910 625
136	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 671 896 607	0	1 836 093 893
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 671 896 607	0	1 832 779 107
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 745 871 127	0	1 913 624 292
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	414 785 164	0	3 052 238 960
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	43 709 227	0	2 445 000 741
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	8 947 605	0	1 342 345
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	358 500 000	0	361 016 509
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	100 000	0	100 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszaszáráó kifizetések	3 528 332	0	244 779 365
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	355 689	0	0
161	D/III KÖvetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	415 140 853	0	3 052 238 960
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 390 480 778	0	5 173 315 693
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	214 419 917	0	273 824 980
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	99 210 853	0	128 544 020
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-99 210 853	0	-128 544 020
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	214 419 917	0	273 824 980
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-383 953 257	0	-509 394 961
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/2)	-383 953 257	0	-509 394 961
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	50 110	0	152 344 242
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/2)	50 110	0	152 344 242
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-169 483 230	0	-83 225 739
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	66 629	0	213 906
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	26 282 165	0	30 063 716
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+...+F/3)	26 348 794	0	30 277 622
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	28 558 101 165	0	29 243 103 168
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	13 259 420 937	0	13 259 420 937
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-31 310 275 170	0	-34 307 202 698
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 449 382 585	0	1 449 382 585
183	G/IV Felhalmozott eredmény	16 882 930 077	0	22 534 040 486
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 651 110 409	0	727 744 847
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 932 568 838	0	3 663 386 157
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 881 548	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	101 803 048	0	140 869 416
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	114 684 596	0	140 869 416
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	50 724 985	0	30 602 374
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	284 373 994	0	206 619 977
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	151 983 683
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	151 983 683
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	335 098 979	0	389 206 034
237	H/III/1 Kapott előlegek	43 655 069	0	2 335 183 455
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	40 871 174	0	489 196 634
244	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	4 603 032 604	0	1 432 235 137
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 687 558 847	0	4 256 615 226
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 137 342 422	0	4 786 690 676
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	271 825 751	0	330 127 223
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	17 216 364 154	0	20 462 899 112

PIR: 722722
Éves költségvetési beszámoló
BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230782
Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.06.10 11:30
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	17 488 189 905	0	20 793 026 335
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	28 558 101 165	0	29 243 103 168

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	23 567 800	0	28 618 550
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	731 105 198	0	784 754 298
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	754 672 998	0	813 372 848
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 876 653 333	0	9 014 708 601
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	277 462 678	0	380 476 235
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 815 532 270	0	3 610 265 618
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	60 490 409	0	87 711 585
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	15 030 138 690	0	13 093 162 039
13	10 Anyagköltség	24 054 345	0	13 963 393
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 850 614 684	0	3 368 666 960
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 874 669 029	0	3 382 630 353
18	14 Bérköltség	2 437 122 737	0	2 509 473 656
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	521 954 535	0	692 463 155
20	16 Bérjárulékok	503 078 364	0	496 962 146
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 462 155 636	0	3 698 898 957
22	VI Értéksökkenési leírás	644 144 950	0	888 034 159
23	VII Egyéb ráfordítások	3 152 686 383	0	5 209 266 778
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	5 651 155 690	0	727 704 640
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	107	0	164
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	3 079	0	59 712
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 186	0	59 876
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	48 467	0	19 669
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	48 467	0	19 669
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-45 281	0	40 207
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	5 651 110 409	0	727 744 847

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 602 331 462	539 771 139	13 062 158 189	0	5 628 062 963	0	21 832 323 753
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	789 861 133	0	0	0	7 509 834 721	0	8 299 695 854
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	780 768 829	0	780 768 829
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 007 453 022	2 288 834 423	0	0	0	3 296 287 445
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	201 312	0	406 726 618	0	0	0	406 927 930
07	Egyéb növekedés	19 629 378	0	3 000	0	4 424 312 638	0	4 443 945 016
08	Összes növekedés (=02+...+07)	809 691 823	1 007 453 022	2 695 564 041	0	12 714 916 188	0	17 227 625 074
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	115 534 874	0	115 534 874
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	72 570 226	1 103 084 334	1 204 165 123	0	379 870 673	0	2 759 690 356
13	Egyéb csökkenés	19 629 378	0	0	0	7 966 556 589	0	7 986 185 967
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	92 199 604	1 103 084 334	1 204 165 123	0	8 461 962 136	0	10 861 411 197
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 319 823 681	444 139 827	14 553 557 107	0	9 881 017 015	0	28 198 537 630
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 250 964 131	77 642 166	12 054 691 820	0	0	0	13 383 298 117
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	403 661 168	14 026 237	896 907 062	0	0	0	1 314 594 467
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	59 386 460	10 985 515	312 539 668	0	0	0	382 911 643
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 595 238 839	80 682 888	12 639 059 214	0	0	0	14 314 980 941
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 595 238 839	80 682 888	12 639 059 214	0	0	0	14 314 980 941
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 724 584 842	363 456 939	1 914 497 893	0	9 881 017 015	0	13 883 556 689
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	820 960 300	31 428 225	10 686 548 922	0	0	0	11 538 937 447

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszain értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	414 785 164	0	0	0	3 052 238 960	0
04	Készletek	8 310 400	0	0	0	237 076 643	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	91 770 000	0		0	232 953 335	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 032 533 210	57 193 285	3 177 244	0	2 181 447 262	60 370 529
11	Összesen (=01+...+10)	2 547 398 774	57 193 285	3 177 244	0	5 703 716 200	60 370 529

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 053 531
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	110
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)	12 354 664
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 914 973
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	13 375 193
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 073 155
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	11 598 895
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 797 829
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	9 444 896
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 463 959
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)	36 406 000
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	239 571 990
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	573 137 072
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	573 137 072
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	5 722 807
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	5 722 807
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	17 853 418 787
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	17 853 418 787
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)	-7 851 316 527
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-22 337 742 452
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	31 416 356 708
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-13 680 261 756
14	Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	29 333 167
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	2 637 453 796
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	2 401 291 514
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-7 605 260
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	2 516 509
22	Tulftfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	241 251 033
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-355 689
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	152 294 132
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	152 294 132
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-2 291 528 386
40	Tulftfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-2 291 509 017
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-19 369
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-448 325 460
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	3 170 797 467
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]	3 170 797 467
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	10 002 102 260
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	10 002 102 260
64	Tájékoztató adat: Kincsrában vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	8 394 958 316
65	Tájékoztató adat: Kincsrában vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	1 374 190 609