

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 Budapest
József Attila u. 2-4.

Irányító szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 Budapest
József Attila u. 2-4.

sorszám

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 Magyoródi út 43

Beszámoló - CÍM összesen

2015. évi



[Handwritten signature]

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Tóth Julianna

[Handwritten signature]

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

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

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Budapest, 2016. március 29

Budapest, 2016. 03.29

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

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

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Tóth Julianna.....(név)
06-1-441-1236.....(telefon)

Kelt *Budapest*....., 2016. év *04* hó *27* nap

Összesítő riport

Riportoló intézmény: BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI
FŐIGAZGATÓSÁG

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték
Feladatellátási funkció	(Teljes egyezés) OMG
Csoportosítási feltételek	
Csoportosítás	Érték
Feladatellátási funkció	OMG

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 899 086	33 838 426	48 120	33 790 306	117 858 509	0	33 790 306
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 805	0	3 805	0	0	3 805
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	9 866	2 327	7 539	641	0	7 539
04	Készletértékesítés, üzemeltetési díj, tulajdonosi szolgáltatás (K1104)	220 862	451 392	121	451 271	176 733	0	451 271
05	Végkielégítés (K1105)	0	88 464	7 707	80 757	0	0	80 757
06	Jubileumi jutalom (K1106)	522 684	672 234	14 045	658 189	424 167	0	658 189
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 263 800	1 642 308	0	1 642 308	993 800	0	1 642 308
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 016 977	679 109	17	679 092	406 986	0	679 092
09	Közlékdíj, közlekedési költségtérítés (K1109)	273 119	278 165	5	278 160	129 072	33	278 160
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	35 203	70 268	0	70 268	12 135	88	70 268
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	4 285	12 288	0	12 288	9 990	0	12 288
12	Szociális támogatások (K1112)	53 671	66 521	100	66 421	18 056	0	66 421
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(<=14) (K1113)	2 532 736	3 161 483	10 965	3 150 518	171 502	0	3 150 518
14	eből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	73
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 823 023	40 974 329	83 407	40 890 922	120 201 591	121	40 890 922
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	53 932	50 248	1 894	48 354	145 379	0	48 354
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	46 645	160 830	31	160 799	5 991	0	160 608
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 577	211 078	1 925	209 153	151 370	0	208 962
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 923 600	41 185 407	85 332	41 100 075	120 352 961	121	41 099 884
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 175 400	10 889 474	21 961	10 867 512	31 685 786	2	10 867 512
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 180 966
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	279 323
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	114 636
28	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	292 587
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	31 444	164 419	4 062	160 357	11 999	5 079	157 823
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	687 901	1 993 554	52 390	1 941 164	922 906	23 605	1 909 504
31	Arbuzszerzés (K313)	0	57	0	57	0	0	57
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	719 345	2 158 030	56 452	2 101 578	934 905	28 684	2 067 384
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	104 916	325 187	6 261	318 926	246 145	11 924	317 186
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	61 750	118 228	1 621	116 607	204 475	3 484	115 579
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	166 666	443 415	7 882	435 533	450 620	15 408	432 765
36	Közvetített szolgáltatások (K331)	855 427	1 219 868	761	1 219 107	2 806 995	76 939	1 210 788
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	10 884	22 725	0	22 725	2 029	486	22 713
38	Bérlési és lízing díjak (<=39) (K333)	103 804	228 136	1 370	226 766	100 952	3 057	225 505
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	423 026	2 027 433	67 436	1 959 996	2 630 988	13 286	1 947 476
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	6 049	9 139	24	9 115	477	349	9 096
42	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	5 217
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	95 877	90 722	2 611	88 111	70 571	219	84 869
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 264 245	3 631 911	27 711	3 604 199	5 704 990	24 764	3 586 960

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 759 312	7 229 934	99 913	7 130 019	11 317 002	119 100	7 087 407	
46	Kiküldetések (K341)	39 390	49 826	430	49 396	9 169	185	42 996	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 479	34 965	11 859	23 106	845	100	23 106	
48	Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	47 869	84 791	12 289	72 502	10 014	285	66 102	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	970 202	2 469 039	49 049	2 419 990	3 187 339	38 049	2 402 570	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	216 334	489 437	86 564	402 873	24 474	24 413	394 710	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	12	53	0	53	0	0	53	
55	eből: valuta, deviza eszközök realizált arfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	
57	eből: deviza kötelezettségek realizált arfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	117 760	252 801	51 263	201 538	16 787	34 760	199 947	
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 304 308	3 211 330	186 876	3 024 454	3 228 600	97 222	2 997 280	
60	Dologi kiadások (=32+33+45+48+59) (K3)	4 997 500	13 127 500	363 412	12 764 086	15 941 141	260 699	12 650 938	
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	2 867	0	2 867	6 326	0	2 867	
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	34 447	0	34 447	7 122	303	34 447	
104	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	37 314	0	37 314	13 448	303	37 314	
150	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=151+...+160) (K505)	0	27 000	0	27 000	0	0	27 000	
151	eből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0	0	0	
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	106 613	67 362	39 251	0	0	39 251	
162	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
164	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
165	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	18 400	222 330	32 447	189 883	0	0	177 564	
192	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	177 564	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	18 400	355 943	99 809	256 134	0	0	243 815	
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	799	455 615	5 265	450 350	728	0	450 165	
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	168 793	824 302	267 692	556 610	0	0	556 610	
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 918	28 201	1 693	26 508	211 400	0	25 980	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 743 755	2 136 039	45 863	2 090 176	4 716 459	970 011	2 074 299	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	787 935	676 829	17 158	659 670	1 330 718	261 903	655 189	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	3 706 200	4 120 986	337 671	3 783 314	6 259 305	1 231 914	3 762 243	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	261 102	249 120	33 890	215 229	2	0	215 229	
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	216 615	624 446	22 784	601 662	2 918 858	0	601 662	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	128 983	227 679	15 301	212 377	788 093	0	212 377	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	606 700	1 101 245	71 975	1 029 268	3 706 953	0	1 029 268	
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=229+...+238) (K83)	0	99 932	70 000	29 932	0	17 273	29 932	
232	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	0	
235	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0	0	0	14 000	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=240+...+249) (K84)	0	49 867	43 451	6 416	0	0	0	0	6 416
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 686
246	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	730
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	18 000	199 085	37 860	161 225	0	0	0	0	161 225
256	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	161 225
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	0	12 436	6	12 430	600	0	0	0	12 195
269	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	12 195
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	18 000	361 320	151 317	210 003	600	17 273	209 768		
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	55 445 800	71 179 189	1 131 477	70 047 706	177 960 194	1 510 312	69 900 742		

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 843 402	1 854 383	4 953	1 843 400	
33	ebből központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	231 761	
34	ebből központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 009	
35	ebből fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	228 463	
36	ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	25 906	
37	ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	16 706	
38	ebből elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 259 825	
39	ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	75 730	
40	ebből társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 000	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 843 402	1 854 383	4 953	1 843 400	
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	14 342	14 342	0	14 342	
61	ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	14 342	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 157 826	1 157 826	0	1 157 826	
69	ebből központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	152 634	
71	ebből fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	909 959	
74	ebből elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	57 263	
75	ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	37 970	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 172 168	1 172 168	0	1 172 168	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 073 200	1 387 674	1 387 688	0	1 387 674	
171	ebből eljárási illetékek (B36)	0	0	0	0	50	
172	ebből igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	1 387 511	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	1 073 200	1 387 674	1 387 688	0	1 387 674	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 248	9 334	9 340	21	9 333	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 208 736	1 236 778	1 298 970	111 140	1 236 778	
188	ebből tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	368 549	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	51 463	47 371	57 045	3 446	47 371	
191	ebből államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	16 012	
199	Ellátási díjak (B405)	0	373	53 908	373	373	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	238 145	234 571	246 017	29 527	234 571	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	253	3 472	0	
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	5	5	0	5	
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	460	460	0	460	
210	ebből valuta és deviza eszközök realizált árfolyanymegsége (B409)	0	0	0	0	460	
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	9 193	9 348	0	9 193	
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	59 408	134 593	300 020	13 066	134 592	
213	ebből a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	12 219	
214	ebből költségek visszatérítése (B411)	0	0	0	0	34 198	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	1 560 000	1 672 678	1 975 366	160 672	1 672 676	
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	6 747	6 747	1 035	6 747	
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	6 747	6 747	1 035	6 747	
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	145 055	145 054	0	145 054	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Magnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
241	ebből egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	16 854	
242	ebből háztartások (B65)	0	0	0	0	165	
243	ebből pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	100	
246	ebből egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	10 356	
247	ebből Európai Unió (B65)	0	0	0	0	117 579	
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	145 055	145 054	0	145 054	
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	138 970	192 533	1 093 525	138 970	
258	ebből háztartások (B74)	0	0	0	0	138 970	
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	549	549	0	549	
272	ebből egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	549	
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	139 519	193 082	1 093 525	139 519	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	2 633 200	6 367 243	6 734 488	1 260 185	6 367 238	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 671 734	1 671 734	0	1 671 734	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 671 734	1 671 734	0	1 671 734	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	52 812 600	63 140 212	63 140 212	0	63 140 212	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	52 812 600	64 811 946	64 811 946	0	64 811 946	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	52 812 600	64 811 946	64 811 946	0	64 811 946	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	022010 Polgári honvédelem igazgatása feladatainak a költségvetési felkészítése	032010 Tüzés és katasztrófavédelem igazgatása	032040 Nemzetközi katasztrófavédelemi segítségnyújtás	032060 Polgári védelemi stratégiai tartalékok kiutalása, kezelése	035020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsértesítés, károlyítás, kárpótlás	041232 Sűrű munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	047410 Ár- és belvízvédelelméleti tevékenysége	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063010 Víznyújtás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 790 306	44 654	6 870 263	25 008 082	0	22 378	0	23 678	1 223 479	15 695	0	544 942
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 805	0	1 575	2 230	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	7 539	6	2 145	5 359	0	0	0	0	0	0	0	29
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	451 271	4 686	93 088	349 890	0	0	0	0	0	338	0	3 269
05	Végkielégítés (K1105)	80 737	0	10 715	25 123	0	0	0	0	0	1 497	0	43 422
06	Jubileumi jutalom (K1106)	658 189	0	223 444	432 515	0	0	0	0	58	10	0	2 162
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 642 308	2 587	308 606	1 309 823	0	0	0	0	43	240	0	21 009
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	679 092	1 314	65 817	611 459	0	0	0	0	0	378	0	124
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	278 160	403	61 243	195 717	0	0	0	16	14 758	55	0	5 566
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	70 268	72	14 493	54 794	0	0	0	0	23	5	0	881
11	Lakhatási támogatások (K1111)	12 288	0	1 856	10 432	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	66 421	68	11 016	54 935	0	0	0	0	0	39	0	363
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	3 150 518	7 436	613 064	2 492 695	0	0	0	680	16 674	3 368	0	16 601
14	ebből biztosítási díjak (K1113)	73	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	40 890 922	61 226	8 277 325	30 553 054	0	22 378	0	24 374	1 255 035	21 625	0	638 368
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	48 354	6	27 202	20 832	0	0	0	0	0	279	0	35
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	160 608	2 089	63 580	81 423	0	0	0	4	35	194	0	8 144
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	208 962	2 095	90 782	102 255	0	0	0	4	35	473	0	8 179
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	41 099 884	63 321	8 368 107	30 655 309	0	22 378	0	24 378	1 255 070	22 098	0	646 547
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	10 867 512	16 992	2 198 787	8 321 200	0	5 860	0	3 178	142 520	5 867	0	173 108
22	ebből szociális hozzájárulási adó (K2)	10 180 966	15 929	2 040 274	7 808 405	0	5 860	0	2 962	136 619	5 537	0	165 380
25	ebből egészségügyi hozzájárulás (K2)	279 323	432	70 762	203 864	0	0	0	0	48	43	0	4 174
26	ebből táppénz hozzájárulás (K2)	114 636	138	23 978	84 626	0	0	0	216	4 983	238	0	457
28	ebből munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	292 587	493	63 773	224 305	0	0	0	0	870	49	0	3 097
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	157 823	0	23 005	131 587	0	0	0	2	1 800	10	0	59
30	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 909 504	12 362	260 687	1 532 763	0	1 956	0	57	64 812	415	0	9 708
31	Árbeszerzés (K313)	57	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 067 384	12 362	283 692	1 664 407	0	1 956	0	59	66 612	425	0	9 767
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	317 186	9	227 769	74 495	0	476	0	0	7 120	8	0	7 115
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	115 579	46	57 143	53 536	0	732	0	0	217	20	0	1 611
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	432 765	55	284 912	128 031	0	1 208	0	0	7 337	28	0	8 726
36	Közműi díjak (K331)	1 210 788	868	175 031	979 889	0	21 905	0	0	4 254	425	0	11 061
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	227 713	221	2 657	18 446	0	0	0	0	814	7	0	47
38	Bérlési és lízing díjak (≥39) (K333)	225 505	1 004	118 156	70 870	0	60	0	266	27 649	28	0	7 177
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 947 476	983	211 185	1 711 024	0	5 382	0	0	3 457	487	0	8 366
41	Körvetített szolgáltatások (≥42) (K335)	9 096	0	1 971	2 573	0	0	0	0	6	0	0	4 252
42	ebből államháztartáson belül (K335)	5 217	0	235	751	0	0	0	0	3	0	0	4 228
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	84 869	0	20 546	37 741	0	37	0	11	447	22 963	0	2 562
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 586 960	1 591 246	220 505	1 682 975	0	9 277	0	198	2 925	1 060	2 541	56 040

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	022010 Polgári honvédelem igazgatási feladatai, a lakosság felkészítése	032010 Tüz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tüz- és katasztrófavédelem tevékenysége	032040 Nemzetközi katasztrófavédelem tevékenysége	032060 Polgári védelem stratégiai tervének kidolgozása, a katasztrófa megelőzése	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsérültek, károkozottak, karbantartás	041232 Surt-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	047410 Ár- és belvizekkel szembeni védelem, a tévényesség	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063010 Víznyelvény igazgatása
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 087 407	1 594 322	750 051	4 503 518	0	36 661	0	475	39 552	24 970	2 541	89 505
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	42 996	597	11 016	31 191	0	0	0	0	4	0	0	188
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	23 106	182	1 023	21 817	0	0	0	0	9	2	0	60
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	66 102	779	12 039	53 008	0	0	0	0	13	2	0	248
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 402 570	433 733	304 043	1 583 355	104	10 598	0	89	29 812	6 807	0	15 549
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	394 710	0	94 890	153 814	0	0	0	0	187	145 740	0	79
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (≥55+...+57) (K354)	53	0	27	26	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	26	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	199 947	1	67 576	116 978	383	0	0	0	925	246	0	5 490
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 997 280	433 734	466 536	1 854 173	487	10 598	0	89	30 924	152 793	0	21 118
60	Dologi kiadások (=52+53+54+58+59) (K3)	12 650 938	2 041 252	1 797 230	8 203 137	487	50 423	0	623	144 438	178 218	2 541	129 364
74	Pénzügyi kiadások, karbantartások (K43)	2 867	0	0	0	0	0	2 867	0	0	0	0	0
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (≥103+104) (K47)	34 447	0	33 785	662	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	16 669	0	16 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+102+105) (K4)	37 314	0	33 785	662	0	0	2 867	0	0	0	0	0
150	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=151+...+160) (K505)	27 000	0	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Ebből: központi költségvetési szervek (K505)	27 000	0	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	39 251	0	32 063	7 101	0	0	0	0	87	0	0	0
162	Ebből: központi költségvetési szervek (K506)	39 137	0	32 063	6 987	0	0	0	0	87	0	0	0
164	Ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (K506)	106	0	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	177 564	0	45 247	123 824	0	0	0	0	69	11	0	100
192	Ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	177 564	0	45 247	123 824	0	0	0	0	69	11	0	100
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	243 815	0	77 310	157 925	0	0	0	0	156	11	0	100
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	450 165	238 600	24 545	161 971	25 027	0	0	0	0	0	0	22
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥204) (K62)	556 610	0	50 840	505 770	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	25 980	0	12 777	12 361	0	160	0	0	481	2	0	199
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 074 299	3	42 961	1 491 275	0	2 374	0	0	52 134	482 291	0	2 661
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	655 189	64 423	25 967	528 580	6 757	684	0	0	14 204	13 634	0	777
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	3 762 243	303 026	157 090	2 699 957	31 784	3 218	0	0	66 819	495 927	0	3 659
211	Ingatlanok felújítása (K71)	215 229	0	29 167	144 881	0	0	0	0	106	22	0	147

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	032010 Tűz- és katasztrófavédelemi igazgatás	032020 Tűz- és katasztrófavédelemi tevékenységei	032040 Nemzetközi katasztrófavédelemi segítségnyújtás	032060 Polgári védelmi stratégiai tervdokumentációk készítése	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárpótlás	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás	047410 Árszabályozás, belbizvédelem, összehívás, tevékenységei	061030 Lakásbiztosítást segítő támogatások	063010 Víznyelvény igazgatás
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	601 602	0	1 176	600 486	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	212 377	0	8 009	193 248	0	0	0	0	29	6	0	40
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	1 029 268	0	38 352	938 615	0	0	0	0	135	28	0	187
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=229+...+238) (K83)	29 932	0	27 000	2 932	0	0	0	0	0	0	0	0
232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	15 932	0	13 000	2 932	0	0	0	0	0	0	0	0
235	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K83)	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=240+...+249) (K84)	6 416	0	62	6 334	0	0	0	0	7	0	0	13
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	5 686	0	0	5 686	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	730	0	62	648	0	0	0	0	7	0	0	13
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	161 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 225	0
256	ebből: háztartások (K86)	161 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 225	0
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	12 195	0	7 686	4 509	0	0	0	0	0	0	0	0
269	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	12 195	0	7 686	4 509	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	209 768	0	34 748	13 775	0	0	0	0	7	0	161 225	13
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	69 900 742	2 424 591	12 705 409	50 990 580	32 271	81 879	2 867	28 179	1 609 145	702 149	163 766	952 978
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	69 900 742	2 424 591	12 705 409	50 990 580	32 271	81 879	2 867	28 179	1 609 145	702 149	163 766	952 978
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] 0	9 894	9	919	8 718	0	6	0	6	43	25	0	156
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] 0	2 075	0	798	311	0	1	0	32	896	0	0	35

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	072111 Hazorvosi ápolás	072311 Fogorvosi ápolás	074011 Foglalkozás- egészségügyi ápolás	081071 Utaló szállás- szolgáltatás és étkezés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	095020 Iskolarendszertől külső egyéb oktatás, képzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	37 135
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0
03	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0
04	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0	0	0
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	0	0	0	0	0	402
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0
14	ebből biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	37 537
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	5 139
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	5 139
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	42 676
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0
22	ebből szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
25	ebből egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
26	ebből táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
28	ebből munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	798	124	36	0	402
30	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	0	117	0	26 380	0	247
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	915	124	26 416	0	649
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	194	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	2 274	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	2 468	0	0
36	Közvetlen díjak (K331)	0	0	0	17 355	0	0
37	Vásárolt előfizetés (K332)	0	0	0	0	0	521
38	Bérlési és lízing díjak (≥=39) (K333)	0	0	0	295	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	15	10	1 317	0	5 250
41	Közvetített szolgáltatások (≥=42) (K335)	0	0	0	294	0	0
42	ebből államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	562	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1	4 950	117	5 892	0	9 233
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1	4 965	689	25 153	0	15 004
46	Küldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	13	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	072111 Háziorvosi ápolatlás	072311 Fogorvosi ápolatlás	074011 Foglalkozás- egészségügyi ápolatlás	081071 Utalói, szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	095020 Iskolarendszertől kívüli egyéb oktatás, képzés
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	13	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	251	39	13 822	0	4 368
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	eből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0
57	eből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	16	6 531	0	1 801
59	Kölönfélé befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	251	55	20 353	0	6 169
60	Dologi kiadások (=52+53+54+58+59) (K3)	1	6 131	868	74 403	0	21 822
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0	0
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	0	0	0	0	0
104	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	0	0	0	0	0
150	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K505)	0	0	0	0	0	0
151	eből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=162+...+171) (K506)	0	0	0	0	0	0
162	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0
164	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0
165	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	0	0	0	0	8 313
192	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	8 313
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	0	0	0	0	0	8 313
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	0	0	0	0	0
205	Informaiikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	17	583	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	5	158	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	0	22	741	0	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	40 906	0	0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	11 045	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	0	0	51 951	0	0
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=229+...+238) (K83)	0	0	0	0	0	0
232	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0
235	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0	0	0
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=240+...+249) (K84)	0	0	0	0	0	0
240	eből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0
246	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	0	0	0	0	0	0
256	eből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	0	0	0	0	0	0
269	eből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	081071 Udulóit, szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	095020 Iskolarendszerten kívüli egyéb oktatás, képzés
277	Egyéb falhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1	6 131	890	127 095	8 313	64 498
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	1	6 131	890	127 095	8 313	64 498
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	0	0	8	0	4
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	0	0	1	0	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Oszeres	Megnevezés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	032010 Tüz- és katasztrófavé- delmi igazgatása	032020 Tüz- és katasztrófavé- delmi tevékenysége k	032040 Nemzetközi katasztrófavé- delmi segélynyújtás	032060 Polgári védelmi stratégia tartalékok kezelése	041232 Surt- munka program - föld közfigyelési átas	041233 Hosszabb időtartamú közfigyelési átas	047410 Ár- és bélvíz-étele- mel összevétel tevékenysége k	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063010 Vízgyi igazgatása	072111 Háziorvosi alappólás
32	1 843 400	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	10 463	362 004	477	0	16 208	1 316 919	134 502	0	2 827	0
33	231 761	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	360	82 860	0	0	0	145 714	0	0	2 827	0
34	3 009	ebből: központi költségvetési előirányzatok (B16)	0	0	3 009	0	0	0	0	0	0	0	0
35	228 463	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	93 484	477	0	0	0	134 502	0	0	0
36	25 906	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	560	25 346	0	0	0	0	0	0	0	0
37	16 706	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	16 706	0	0	0	0	0	0	0	0
38	1 259 825	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	72 412	0	0	16 208	1 171 205	0	0	0	0
39	75 730	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	9 543	66 187	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2 000	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
43	1 843 400	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	10 463	362 004	477	0	16 208	1 316 919	134 502	0	2 827	0
57	14 342	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	0	14 342	0	0	0	0	0	0	0	0
61	14 342	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	14 342	0	0	0	0	0	0	0	0
68	1 157 826	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	21 288	686 801	31 784	0	0	48 745	363 290	5 918	0	0
69	152 634	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	119 709	31 784	0	0	1 141	0	0	0	0
71	909 959	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	21 288	525 381	0	0	0	0	363 290	0	0	0
74	57 263	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	9 659	0	0	0	47 604	0	0	0	0
75	37 970	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	32 052	0	0	0	0	0	5 918	0	0
79	1 172 168	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	21 288	701 143	31 784	0	0	48 745	363 290	5 918	0	0
169	1 387 674	Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184) (B36)	0	19 055	57 310	0	0	0	0	0	0	1 311 309	0
171	50	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	1 387 511	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	19 005	57 307	0	0	0	0	0	0	1 311 199	0
185	1 387 674	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	19 055	57 310	0	0	0	0	0	0	1 311 309	0
186	9 333	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	7 304	2 029	0	0	0	0	0	0	0	0
187	1 236 778	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	0	308 592	828 737	0	37	0	0	0	0	565	81
188	368 549	ebből: tárgyi eszközök bérbérléséből származó bevétel (B402)	0	89 721	276 675	0	0	0	0	0	0	0	0
190	47 371	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	13 905	33 048	0	0	0	0	0	0	347	0
191	16 012	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	676	15 311	0	0	0	0	0	0	25	0
199	373	Ellátási díjak (B405)	0	83	290	0	0	0	0	0	0	0	0
200	234 571	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	62 728	151 323	0	10	0	0	0	0	153	0
202	5	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
206	460	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	0	460	0	0	0	0	0	0	0	0
210	460	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	460	0	0	0	0	0	0	0	0
211	9 193	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	6 873	2 320	0	0	0	0	0	0	0	0
212	134 592	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	51 049	82 946	0	0	0	0	0	0	594	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	032010 Tüz- és katasztrófavé- delmi igazgatása	032020 Tüz- és katasztrófavé- delmi tevékenysége k	032040 Nemzetközi katasztrófavé- delmi segélysegnyújtá- s	032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok kezelése	041232 Sztar- munka program - Téli közfoglalkozt- atás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozt- atás	047410 Ár- és belvízvédele- mmel összeftoggo tevékenysége k	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063010 Vízny igazgatása	072111 Háztartási alapellátás
213	ebből a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen jutt bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	12 219	0	5 343	6 825	0	0	0	0	0	0	48	0
214	ebből költségek visszatérítése (B411)	34 198	0	5 149	28 964	0	0	0	0	0	0	85	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	1 672 676	0	450 534	1 101 153	0	47	0	0	0	5	1 659	81
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	6 747	0	4 813	1 934	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	6 747	0	4 813	1 934	0	0	0	0	0	0	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	145 054	0	10 774	134 280	0	0	0	0	0	0	0	0
241	ebből egyeb civil szervezetek (B65)	16 854	0	10 774	6 080	0	0	0	0	0	0	0	0
242	ebből háztartások (B65)	165	0	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0
243	ebből pénzügyi vállalkozások (B65)	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből egyéb vállalkozások (B65)	10 356	0	0	10 356	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből Európai Unió (B65)	117 579	0	0	117 579	0	0	0	0	0	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	145 054	0	10 774	134 280	0	0	0	0	0	0	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	138 970	0	39 075	0	0	0	0	0	0	99 895	0	0
258	ebből háztartások (B74)	138 970	0	39 075	0	0	0	0	0	0	99 895	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	549	0	0	549	0	0	0	0	0	0	0	0
272	ebből egyéb vállalkozások (B75)	549	0	0	549	0	0	0	0	0	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	139 519	0	39 075	549	0	0	0	0	0	99 895	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	6 367 238	0	556 002	2 358 373	32 261	47	16 208	1 365 664	497 792	105 818	1 315 795	81
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	1 671 734	1 671 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	1 671 734	1 671 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	63 140 212	63 140 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	64 811 946	64 811 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	64 811 946	64 811 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	71 179 184	64 811 946	556 002	2 358 373	32 261	47	16 208	1 365 664	497 792	105 818	1 315 795	81

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	074011 Foglalkozási-egységügyi alapellátás	081071 Üdülési szálláshely- szolgáltatás és elkerítés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)		0	0
35	ebből: fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		0	0
36	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		0	0
38	ebből: elkülönített államháztartási pénzalapok (B16)		0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)		0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)		0	0
61	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)		0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)		0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)		0	0
71	ebből: fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)		0	0
74	ebből: elkülönített államháztartási pénzalapok (B25)		0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)		0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)		0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184) (B36)		0	0
171	ebből: eljárási illetékek (B36)		0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)		0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)		0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	2 413	87 256	9 097
188	ebből: tárgyi eszközök bevételei (=188+189) (B402)	0	2 141	12
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	0	71	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	18 116	2 241
202	Kamatbevételek (=203+204+205) (B408)	0	0	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+...+210) (B409)	0	0	0
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0
211	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)	0	0	3
213	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, dologi vagy jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	3
214	ebből: költségek visszatérítése (B411)	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	2 413	105 443	11 341
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	0	0
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0
242	ebből: háztartások (B65)	0	0	0
243	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi ápolás	081071 Utaló szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
246	ebből egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0
247	ebből Európai Unió (B65)	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	0	0
258	ebből háztartások (B74)	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	0	0
272	ebből egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	2 413	105 443	11 341
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	2 413	105 443	11 341

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 367 238	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	69 900 742	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-63 533 504	
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	64 811 946	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	64 811 946	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II-II)	1 278 442	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 278 442	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 278 442	

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektprémium	Készlet-, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Tanogratások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236 § (5) bek.)	11	57 854	0	0	6 847	1 738	330	64	1 910	0
19	I. besorolási osztály összesen	196	638 829	29	3 246	36 919	31 434	6 616	2 397	12 838	0
20	II. besorolási osztály összesen	22	64 440	0	0	1 729	4 448	88	0	92	0
21	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	610	48	0	0	0	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	229	761 123	29	3 246	46 105	37 668	7 034	2 461	14 840	0
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	9 150	0	516	0	442	336	0	684	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	83 719	0	998	0	2 043	1 136	0	5 486	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	91	245 521	754	5 914	8 554	13 489	6 266	334	13 875	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	22	50 149	0	724	1 129	3 663	786	255	1 385	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	205	507 843	845	16 701	11 228	31 246	11 157	2 938	26 766	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	223	662 292	1 823	12 243	9 410	31 522	13 416	3 210	24 453	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	559	1 558 674	3 422	37 096	30 321	82 405	33 097	6 737	72 649	0
47	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	2	22 726	0	0	0	288	0	0	0	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	504	3 101 186	0	29 052	137 260	81 162	54 390	2 973	44 126	0
49	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	287	1 591 608	0	15 923	55 893	45 228	21 995	3 297	30 653	0
50	I. besorolási osztály összesen	1 906	7 769 028	6 474	101 677	191 778	310 292	177 607	13 204	451 963	0
51	II. besorolási osztály összesen	7 365	17 695 609	1 419	252 637	277 589	1 072 873	713 343	49 331	2 503 122	0
52	RENDEZÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	10 064	30 180 157	7 893	399 289	662 520	1 509 843	967 335	68 805	3 029 864	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	75	155 039	0	9 823	0	10 421	3 428	598	11 878	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	13	38 233	0	1 817	0	1 911	1 228	104	3 416	0
63	közfoglalkoztatott	1 029	1 097 080	0	0	0	60	15 398	4	17 871	0
65	Egyéb BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	1 117	1 290 352	0	11 640	0	12 392	20 054	706	33 165	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	11 969	33 790 306	11 344	451 271	738 946	1 642 308	1 027 520	78 709	3 150 518	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	10 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	10 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	402	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves statisztikai állományi létszám) (fő)	11 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám közvetlen vezetőséggel	Vezetői létszám felsőfokú vezetőséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú vezetőséggel	Nem vezetői létszám közvetlen vezetőséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú vezetőséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	29	630	659	34	6 882	1 849	8 765	9 424	
02	b) csoport	0	9	9	9	392	172	573	582	
03	Összesen (01+02)	29	639	668	43	7 274	2 021	9 338	10 006	
04	Humánpolitikai	1	25	26	0	24	106	130	156	
05	Gazdálkodási-költségvetési	2	44	46	0	82	144	226	272	
06	Jogi	1	3	4	0	2	22	24	28	
07	Nemzetközi	0	2	2	0	1	4	5	7	
08	Ellenőrzési	1	22	23	0	3	52	55	78	
09	Koordinációs	0	11	11	0	4	4	8	19	
10	Informaticai	1	19	20	0	6	47	53	73	
11	Kommunikációs	0	4	4	0	5	15	20	24	
12	Egyéb (.)	0	4	4	4	58	6	68	72	
13	Összesen (04+...+12)	6	134	140	4	185	400	589	729	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	3	4	0	142	25	167	171	
15	- I. csoport feladatait segítő	1	2	3	0	92	17	109	112	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	47	8	55	56	
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3	
19	Kézbetűési	0	0	0	0	5	0	5	5	
20	Szállítási	0	0	0	2	15	0	17	17	
21	Jólét	0	2	2	0	0	8	8	10	
22	Üzenetelési	0	10	10	16	47	41	104	114	
24	Raktározási	0	0	0	0	7	0	7	7	
25	Egyéb (.)	1	0	1	226	627	56	909	910	
26	Összesen (14+18+...+25)	2	15	17	244	843	130	1 217	1 234	
27	Összesen (03+13+26)	37	788	825	291	8 302	2 551	11 144	11 969	
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	2	11	13	0	4	212	216	229	
29	I. funkció csoport	2	11	13	0	4	190	194	207	
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	22	22	22	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	18	18	3	294	244	541	559	
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	82	114	196	200	
34	II. funkció csoport	0	14	14	0	112	101	213	227	
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	100	29	132	132	
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	34	759	793	34	7 193	2 044	9 271	10 064	
41	I. funkció csoport	27	624	651	34	7 118	1 687	8 839	9 490	
42	II. funkció csoport	6	120	126	0	29	307	336	462	
43	III. funkció csoport	1	15	16	0	46	50	96	112	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	1	0	1	254	811	51	1 116	1 117	
49	I. funkció csoport	0	0	0	9	99	9	117	117	
50	II. funkció csoport	0	0	0	4	96	7	107	107	
51	III. funkció csoport	1	0	1	241	616	35	892	893	
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	1	0	1	234	743	51	1 028	1 029	

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapkü 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	
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	33	9	42	42	
54	II. funkció csoport	0	0	0	11	126	12	149	149	
55	III. funkció csoport	1	0	1	223	584	30	837	838	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	349 988	0	255 627
02	A/1/2 Szellemi termékek	349 815	0	403 750
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	699 803	0	659 377
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	26 276 480	0	26 684 673
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 962 573	0	10 135 140
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	1 316 288	0	584 459
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	40 555 341	0	37 404 272
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4+A/1/5)	41 255 144	0	38 063 649
29	B/1/1 Vásárolt készletek	2 921 296	0	2 999 573
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	2 921 296	0	2 999 573
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	2 921 296	0	2 999 573
47	C/1/1 Forráspénzár	10 192	0	8 449
48	C/1/2 Valutapénzár	9 671	0	12 972
50	C/1 Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	19 863	0	21 421
51	C/1/1 Kincstárban kívüli forrásszámlák	38 561	0	37 318
52	C/1/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	1 766 100	0	1 673 712
53	C/1/3 Forrásszámlák (=C/1/1+C/1/2)	1 804 661	0	1 711 030
55	C/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	32 667	0	51 422
56	C/1/3 Devizaszámlák (=C/1/1+C/1/2)	32 667	0	51 422
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/3)	1 857 191	0	1 783 873
58	D/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq$ D/1/1a)	0	0	10 983
62	D/1/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	655	0	14
68	D/1/3f - ebből költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	655	0	14
69	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	173 942	0	302 690
70	D/1/4a - ebből költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	87 007	0	71 873
72	D/1/4e - ebből költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	53 617	0	53 535
73	D/1/4d - ebből költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	16 652	0	11 446
74	D/1/4e - ebből költségvetési éven esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	253	0	253
77	D/1/4h - ebből költségvetési éven esedékes követelések biztosító által fizetett kárértékre	0	0	155
78	D/1/4i - ebből költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú működési bevételekre	16 413	0	165 428
89	D/1/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq$ D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	106 449	0	53 563
92	D/1/7c - ebből költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	106 449	0	53 563
101	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	281 046	0	367 250
102	D/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq$ D/1/1a)	0	0	4 953
113	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	77 993	0	160 672
114	D/1/4a - ebből költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	58 176	0	114 607
116	D/1/4e - ebből költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	2 133	0	0
117	D/1/4d - ebből költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	10 860	0	29 527
118	D/1/4e - ebből költségvetési éven esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	578	0	3 472
122	D/1/4i - ebből költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú működési bevételekre	6 246	0	13 066
123	D/1/5 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	1 035

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	872	0	0	
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 051 984	0	0	
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 051 984	0	0	
141	D/II/ Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 130 849	0	0	
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	11 710	0	0	
145	D/III/1e - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	11 520	0	0	
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	190	0	0	
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	44 514	0	0	
157	D/III Kölvetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	56 224	0	0	
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 468 119	0	0	
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 776	0	0	
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási	15 538	0	0	
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	17 314	0	0	
162	F/1 Eredménysemleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	46 813	0	0	
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	10 681	0	0	
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	57 494	0	0	
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	47 576 558	0	0	
167	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	110 637 335	0	0	
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	526 061	0	0	
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 299 220	0	0	
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-64 596 946	0	0	
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 028 372	0	0	
173	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	38 837 298	0	0	
174	H/1/1 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3 041	0	0	
175	H/1/2 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	806	0	0	
176	H/1/3 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	317 696	0	0	
178	H/1/5 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	14 479	0	0	
181	H/1/6 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek beruházásokra	46 936	0	0	
182	H/1/7 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek felújításokra	4 730	0	0	
183	H/1/8 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	13 000	0	0	
184	H/1/8a - ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	13 000	0	0	
199	H/1 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	400 688	0	0	
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	131	0	0	
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	674 112	0	0	
203	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	
204	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	27 000	0	0	
205	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	27 000	0	0	
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 044 507	0	0	
208	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	722	0	0	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
209	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($=H/II/8a+H/II/8b$)	19 863	0	17 273	
210	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	19 863	0	17 273	
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($=H/II/1+...+H/II/9$)	3 766 335	0	1 510 312	
223	H/II/1 Kapott előlegek ($=H/II/1a+H/II/1b+H/II/1c$)	11 347	0	8 965	
226	H/II/1e - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajártó befizetések, egyéb kapott előlegek	11 347	0	8 965	
228	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	212 628	0	477 879	
233	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 509	0	43 778	
234	H/II/9 Nemzetközi támogatási programok, pénzeszközök	32 514	0	48 360	
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($=H/III/1+...+H/III/10$)	258 998	0	578 982	
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK ($=H/II/8+H/III$)	4 426 021	0	2 236 258	
239	J/1 Eredménysszámleltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	28 951	0	44 206	
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 596 278	0	4 587 899	
241	J/3 Halasztott eredménysszámleltű bevételek	688 010	0	745 137	
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=J/1+J/2+J/3$)	4 313 239	0	5 377 242	
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN ($=G+H+I+J$)	47 576 558	0	44 609 043	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	482 987	0	1 387 046
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 341 503	0	1 323 534
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (-01+02+03) (04=01+02+03)	1 824 490	0	2 710 580
06	Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	56 137 241	0	63 138 567
08	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 128 184	0	1 987 824
10	Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	277 121	0	736 774
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (-06+07+08) (11=08+09+10)	58 542 546	0	65 863 165
12	Anyagköltség	2 668 168	0	1 985 291
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 270 185	0	7 119 547
14	Eladott áruk beszerzési értéke	2	0	0
15	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12 374	0	8 439
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	9 950 729	0	9 113 277
17	Bérlőköltség	31 502 863	0	35 152 619
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 659 853	0	6 687 818
19	Bérlőárúletek	10 530 956	0	11 108 981
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	49 693 672	0	52 949 418
21	VI Értécsökkenési leírás	6 566 479	0	5 971 759
22	VII Egyéb ráfordítások	4 270 864	0	3 707 640
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-10 114 708	0	-3 168 349
25	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	4	0	5
26	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (≥18a) (26>=27)	764	0	460
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	465	0	339
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	768	0	465
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (≥21a) (31>=32)	120	0	53
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	120	0	53
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	120	0	53
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	648	0	412
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=+23+34)	-10 114 060	0	-3 167 937
36	Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	321 753	0	1 188 692
37	Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	105 949	0	132 245
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	427 702	0	1 320 937
39	XI Rendkívüli ráfordítások	342 014	0	74 097
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	85 688	0	1 246 840
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=+35+40)	-10 028 372	0	-1 921 097

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről											
#	Megnevezés	Összesen	5210121 Polgári védelmi véd'eszközök tarolása, kezelése Alapvetekenysé g	5520011 Utólag'szolgáltatás Alapvetekenysé g	5629201 Egyéb vendéglatás Alapvetekenysé g	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alapvetekenysé g	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alapvetekenysé g	7700001 Kölcsönzés Alapvetekenysé g	8622311 Foglalkoztatás-egészségügyi alapellátás Alapvetekenysé g	8623011 Fogorvosi alapellátás Alapvetekenysé g	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tétel Alapvetekenysé g
01	Anyagköltség	1 597 063	1 772	66	6 135	2 587	0	0	125	915	1 585 463
02	Igenybe vett szolgáltatások értéke	6 285 754	37 546	169	2 159	124 129	116	0	862	4 965	6 115 808
03	Bérlőköltség	35 149 794	0	0	0	0	0	0	0	0	35 149 794
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 671 600	0	0	0	0	0	0	0	0	6 671 600
05	Bérlőutalások	11 105 692	0	0	0	0	0	0	0	0	11 105 692
06	Értéksokkenési leírás	2 474 128	0	0	0	0	0	0	0	0	2 474 128
07	Közvetlenül a 7. számlaszámban elszámolt költségek (=01+...+06)	63 284 031	39 318	235	8 294	126 716	116	0	987	5 880	63 102 485
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	4 740 286	0	0	0	759	13 916	1 630	0	0	4 723 981
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	1 698	0	0	0	0	0	0	0	0	1 698
10	Elsődlegesen a 6. számlaszámban elszámolt általános költségek (=08+09)	4 741 984	0	0	0	759	13 916	1 630	0	0	4 725 679
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	63 285 729	39 318	235	8 294	126 716	116	0	987	5 880	63 104 183
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	6 707	0	0	0	0	0	0	6 141	566	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltü bevételei	1 323 534	0	2 439	29 100	135 722	92 778	1 630	2 413	0	1 059 452
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltü bevételei	1 987 824	0	0	0	0	0	0	0	0	1 987 824
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltü bevételei	1 188 692	0	0	0	62 000	0	0	0	0	1 126 692
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlaleltü bevételek (=16+17+18)	4 500 050	0	2 439	29 100	197 722	92 778	1 630	2 413	0	4 173 968
20	Megtérült önköltség (=11-19)	58 785 679	39 318	-2 204	-20 806	-71 006	-92 662	-1 630	-1 426	5 880	58 930 215
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	9	0	0	0	0	0	0	-1	10	0

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)	1 827 962	34 384 998	75 240 638	0	1 316 288	0	112 769 886	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	264 307	0	0	0	1 343 985	0	1 608 292	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	781 633	0	781 633	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	728 741	1 932 426	0	0	0	2 661 167	
05	Térítésmentes átvétel	3 703	10 957	59 083	0	11 263	0	85 006	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	69 853	431 238	2 119 494	0	1 017 800	0	3 638 385	
07	Egyéb növekedés	23 906	392 301	394 417	0	20 316	0	830 940	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	361 769	1 563 237	4 505 420	0	3 174 997	0	9 605 423	
09	Értékesítés	0	0	13 960	0	0	0	13 960	
10	Hírv. selejtezés, megsemmisítés	35 118	407	735 006	0	0	0	770 531	
11	Térítésmentes átadás	0	15 585	62 039	0	6 883	0	84 507	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszavétele	75 990	285 253	1 767 835	0	1 338 270	0	3 467 348	
13	Egyéb csökkenés	20 504	275 555	525 648	0	2 561 673	0	3 383 380	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	131 612	576 800	3 104 488	0	3 906 826	0	7 719 726	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 058 119	35 371 435	76 641 570	0	584 459	0	114 655 583	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 128 159	8 108 518	62 278 065	0	0	0	71 514 742	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	400 926	678 484	6 549 445	0	0	0	7 628 855	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	130 343	100 240	2 321 080	0	0	0	2 551 663	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 398 742	8 686 762	66 506 430	0	0	0	76 591 934	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	323	124	2 662	0	0	0	3 109	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	323	124	2 662	0	0	0	3 109	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 398 742	8 686 762	66 506 430	0	0	0	76 591 934	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	659 377	26 684 673	10 135 140	0	584 459	0	38 063 649	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	884 284	104 144	51 262 098	0	0	0	52 250 526	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tulajdonszákban elszámolt értékvesztés	Tulajdonszákban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	11 710	0	0	0	7 648	0
04	Készletek	2 921 296	0	0	0	2 999 573	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	38 561	0	0	0	37 318	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 514 554	102 659	62 844	28 907	1 766 170	138 735
11	Összesen (=01+...+10)	4 486 121	102 659	62 844	28 907	4 810 709	138 735

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Osszeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	77 876	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3 606	
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi juttatásadók	4 297 196	
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	1 646 177	
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi egészségbiztosítási járulékok	1 457 377	
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaadó-piaci járulékok	469 754	
08	Kifizetési hely által folyósított táppénz	165 041	
09	Kifizetési hely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	233 535	
10	Kifizetési helynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	84 611	
11	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)	3 050 475	
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	802 873	
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	1 713	
14	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	455	
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 787 172	
16	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 hónapot követően teljesített összegével együtt)	744 413	
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	3 162	
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	853	
19	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)	850 755	
20	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)	45 180	
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	220 426	
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	416 005	
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 063 329	
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	787 526	
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	786 780	
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	746	
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	13 612	
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	13 612	
34	A K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről kiutalt kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	11 286	
35	A K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről kiutalt kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	4 250	
37	A 33. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek	1 721	
38	A 34. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek	16	
40	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42)	1 079	
41	- bruttó értéke	1 460	
42	- halmozott értékesítéskénese	381	
43	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=44-45)	7 062	
44	- bruttó értéke	15 585	
45	- halmozott értékesítéskénese	8 523	
46	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái és végi állományának levezetése (=47+...+51)	10 051	
51	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	10 051	