

Adatellenőrző kód: 272452-7e-746e-7c-76-663a1e-705e-973-787916-5c2f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjele

722810 PIR-törzsszám	1051 szektor	842510 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BARANYA VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

7630 Pécs Engel János József utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

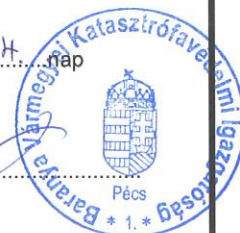
Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2024	01	01	-	12	31

Pécs, 2025. év február hó 24. nap

Fabacse!
a szerv gazdasági vezetője

Kem R. a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TÓTH Tímea (név)
72/587-143 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alíráás)
(név, telefon)

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

722810

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

FORRÁS.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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, vagyionkezelésbe 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
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforr. előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben kezdődő esedékes	Költségvetési évben kezdődő esedékes végleges	Költségvetési évben kezdődő esedékes	Költségvetési évben kezdődő esedékes végleges	Költségvetési évben kezdődő esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 658 397 470	3 676 225 357	0	3 676 225 357	10 613 170 425	0	0	3 676 225 357
03	Céltutítás, projektpénium (K1103)	0	86 849 600	0	86 849 600	0	0	0	86 849 600
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 042 000	117 074 716	0	117 074 716	25 042 000	0	0	117 074 716
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 459 200	0	1 459 200	0	0	0	1 459 200
06	Juttatás utalások (K1106)	93 351 155	81 057 610	0	81 057 610	104 080 436	0	0	81 057 610
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	85 781 250	79 932 060	0	79 932 060	85 781 250	0	0	79 932 060
08	Ruházati költségvetés (K1108)	49 955 125	29 506 481	0	29 506 481	49 955 125	0	0	29 506 481
09	Költségtérítési költségvetés (K1109)	21 575 000	20 852 782	0	20 852 782	21 575 000	0	0	20 852 782
10	Egyéb költségvetések (K1110)	60 000	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000
12	Szociális támogatások (K1112)	5 228 000	1 166 597	0	1 166 597	12 050 000	0	0	1 166 597
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	185 504 000	302 382 299	0	302 382 299	172 253 714	0	0	302 382 299
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	4 324 894 000	4 396 546 702	0	4 396 546 702	11 083 967 950	0	0	4 396 546 702
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	2 204 000	9 407	0	9 407	0	0	0	9 407
19	Külső személyi juttatások (=18+17+18) (K112)	2 204 000	9 407	0	9 407	0	0	0	9 407
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 327 098 000	4 396 556 109	0	4 396 556 109	11 083 967 950	0	0	4 396 556 109
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	578 648 000	592 474 139	0	592 474 139	1 608 675 000	0	0	592 474 139
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	559 159 000
25	ebből: táppénz hozzájárulási (K2)	0	0	0	0	0	0	0	21 102 139
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	12 213 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	1 214 837	0	1 214 837	0	0	0	1 214 837
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 734 860	109 083 218	25 397 729	83 685 489	56 646	1 921 832	1 921 832	83 685 489
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 734 860	110 298 055	25 397 729	84 900 326	56 646	1 921 832	1 921 832	84 900 326
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	2 814 178	0	2 814 178	4 075 208	262 031	262 031	2 814 178
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	2 794 638	0	2 794 638	6 151 061	349 505	349 505	2 794 638
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	5 608 816	0	5 608 816	10 226 269	611 536	611 536	5 608 816
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	32 869 779	50 978 966	0	50 978 966	110 759 295	3 597 324	3 597 324	50 978 966
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	41 807 172	24 495 998	0	24 495 998	49 235 259	3 597 093	3 597 093	24 495 998
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	27 430 000	28 649 491	0	28 649 491	82 123 121	4 165 587	4 165 587	28 649 491
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 525 000	12 927 478	0	12 927 478	10 753 421	872 016	872 016	12 927 478
39	Közművet díjak (= 35+...+39) (K331)	106 631 951	117 051 933	0	117 051 933	252 871 096	12 028 020	12 028 020	117 051 933
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	3 672 957	0	3 672 957	0	0	0	3 672 957
41	Bérlési és lízing díjak (=42) (K333)	0	5 078 544	0	5 078 544	3 517	20 001	20 001	5 078 544
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	177 035 020	0	177 035 020	0	0	0	177 035 020
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	617 175	0	617 175	0	0	0	617 175
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	0	56 792 944	0	56 792 944	43 074 760	1 939 821	1 939 821	56 792 944
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	8 058 173

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erdeit előtérítve	Módosított előtérítve	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belülre eső rész	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belülre eső rész	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belülre eső rész	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belülre eső rész	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belülre eső rész	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	106 631 951	360 248 573	0	360 248 573	295 949 373	14 487 842	360 248 573	
50	Külföldi kiadások (K341)	0	254 384	0	254 384	0	0	254 384	
52	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	254 384	0	254 384	0	0	254 384	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 765 189	113 994 964	6 858 388	107 136 576	92 118 100	3 578 941	107 136 576	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	100 000	107 351	0	107 351	168 237	0	107 351	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	8 194 196	0	8 194 196	221 146	94 402	8 194 196	
63	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	23 865 189	122 296 511	6 858 388	115 438 123	52 507 483	3 673 343	115 438 123	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	134 232 000	598 706 339	32 256 117	566 450 222	358 739 771	20 694 553	566 450 222	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K508)	0	2 346 861	0	2 346 861	0	0	2 346 861	
155	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	2 346 861	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	18 407 393	0	18 407 393	0	0	18 407 393	
185	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	18 407 393	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	20 754 254	0	20 754 254	0	0	20 754 254	
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 455 905	13 555 816	0	13 555 816	0	0	13 555 816	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 825 501	0	7 825 501	0	0	7 825 501	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	393 095	5 772 957	0	5 772 957	0	0	5 772 957	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 849 000	27 154 274	0	27 154 274	0	0	27 154 274	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 181 102	0	1 181 102	0	0	1 181 102	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	318 898	0	318 898	0	0	318 898	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	1 500 000	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+203+210+272) (K1-K8)	5 041 827 000	5 637 145 115	32 256 117	5 604 888 998	13 051 382 721	20 694 553	5 604 888 998	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Erőforrástípus	Módszertípus	Követelés - Költségvetési évi esedékes	Követelés - Költségvetési évi követés esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	60 660 680	60 660 680	0	60 660 680
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	7 817 825
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	29 663 533
40	ebből: elköltöttett állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	23 179 322
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	60 660 680	60 660 680	0	60 660 680
163	Egyéb köznevelési bevételek (>=164+...+181) (B36)	75 000 000	71 007 950	71 007 950	0	71 007 950
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	71 007 950
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	75 000 000	71 007 950	71 007 950	0	71 007 950
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	7 000 000	6 913 335	9 966 534	46 100	6 913 335
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 768 133
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	900 000	996 167	1 003 706	0	996 167
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	100 000	119 313	121 401	0	119 313
215	Biztosítási átal fizetett kártérítés (B410)	0	2 133 860	2 133 860	0	2 133 860
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 000 000	10 461 111	10 479 286	0	10 461 111
217	ebből: a szerződés megkötésével a szolgáltatással kapcsolatos költségvetési bevételek a szerződésen kívüli költségeket, költségek elvonását, díjakat vagy más jog megteremtését, jogalap nélküli gazdagodást kaptak összegek (B411)	0	0	0	0	1 760 000
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	7 581 710
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	11 000 000	20 623 786	23 704 787	46 100	20 623 786
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	86 000 000	152 292 416	155 373 417	46 100	152 292 416

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évi bevételek	Költségvetési évi módosítások	Költségvetési évi bevételek	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	20 481 605	20 481 605	0	20 481 605	20 481 605
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)	0	20 481 605	20 481 605	0	20 481 605	20 481 605
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 955 827 000	5 464 371 094	5 464 371 094	0	5 464 371 094	5 464 371 094
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	4 955 827 000	5 464 852 699	5 464 852 699	0	5 464 852 699	5 464 852 699
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	4 955 827 000	5 464 852 699	5 464 852 699	0	5 464 852 699	5 464 852 699

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként									
#	Megnevezés	Összesen	032010 Tűz- és katasztrófavédelem, igazgatás	032020 Tűz- és katasztrófavédelem tevékenységek	041236 Országos közfigyelési program	047410 Ált- és belvitellátogatás összeállítás tevékenységek	049030 Kormánysepről- tevékenység	063010 Vízkezelés	999999 Kormányzati funkció fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 676 225 357	296 682 749	3 299 662 758	19 094 690	0	0	60 785 160	0
03	Céltartalék, projektprémium (K1102)	86 849 600	5 239 800	81 609 800	0	0	0	0	0
04	Készletért, átvétel, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgáltat (K1104)	117 074 716	4 979 435	47 482 024	0	60 593 658	0	4 019 599	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 459 200	0	1 459 200	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	81 057 610	23 032 372	57 849 297	0	0	0	175 941	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	79 932 060	0	79 932 060	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	29 506 481	1 648 094	27 858 387	0	0	0	0	0
09	Kiadókedési költségvetés (K1109)	20 652 782	2 767 747	17 885 035	24 381	0	0	253 297	0
10	Egyéb költségvetés (K1110)	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 166 597	193 253	973 344	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	302 382 299	3 564 604	296 475 333	304 536	0	0	2 037 826	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	4 306 546 702	338 108 054	3 911 147 560	19 423 607	60 593 658	0	67 273 823	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 407	0	9 407	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (<16+17+18) (K12)	9 407	0	9 407	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (<15+19) (K1)	4 396 556 109	338 108 054	3 911 156 967	19 423 607	60 593 658	0	67 273 823	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (<22+...+27) (K2)	592 474 139	47 818 044	526 192 730	1 284 358	7 877 176	0	9 301 831	0
22	ehé: szociális hozzájárulási adó (K2)	559 159 000	46 590 270	494 417 999	1 284 358	7 877 176	0	8 989 197	0
25	ehé: létpénz hozzájárulás (K2)	21 102 139	23 267	21 078 872	0	0	0	0	0
27	ehé: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	12 213 000	1 204 507	10 685 859	0	0	0	312 634	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 214 837	0	1 214 837	0	0	0	0	0
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	83 685 489	0	81 235 353	2 014 392	397 930	0	37 814	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	84 900 326	0	82 450 130	2 014 392	397 930	0	37 814	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 814 178	0	2 181 605	0	0	0	632 573	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 794 638	0	2 672 461	0	0	0	122 177	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 608 816	0	4 854 066	0	0	0	754 750	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	50 978 966	0	49 117 159	0	0	557 513	1 304 294	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	24 495 998	0	20 957 206	0	0	169 935	3 368 857	0
37	Távho- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	28 649 491	0	28 649 491	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	12 927 478	0	12 458 654	0	0	61 539	407 285	0
39	Közütem díjak (=35+...+38) (K331)	117 051 933	0	111 182 510	0	0	788 987	5 080 436	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 672 957	0	3 672 957	0	0	0	0	0
41	Bérei és lízing díjak (>=42) (K333)	5 078 544	0	5 044 544	0	0	12 000	22 000	0
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	177 035 020	0	176 652 921	0	102 035	98 448	181 616	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	617 175	0	617 175	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	032010 Tör. és katasztrófavédelmi igazgatás	032020 Tör. és katasztrófavédelmi tevékenységek	041236 Országos közorgázkatasztrófa program	047410 Ált. és helyi védelemmel összerőgző tevékenységek	049030 Kömény segély-pan tevékenység	063010 Vészkü segélyezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	56 792 944	0	47 853 459	0	3 367 500	146 727	5 425 258	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	8 058 173	0	7 822 947	0	0	0	235 226	0
49	Szolgáltatási kiadások	360 248 573	0	345 023 566	0	3 469 535	1 046 162	10 709 310	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	254 384	0	254 384	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	254 384	0	254 384	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	107 136 576	0	103 568 867	516 888	1 044 215	254 806	1 751 800	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	107 351	0	9 794	97 557	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 194 196	0	7 699 696	0	0	0	494 500	0
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	115 438 123	0	111 278 357	614 445	1 044 215	254 806	2 246 300	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	566 450 222	0	543 860 563	2 628 837	4 911 680	1 300 968	13 748 174	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	2 346 861	0	0	0	0	0	2 346 861	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	2 346 861	0	0	0	0	0	2 346 861	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	18 407 393	0	18 407 393	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	18 407 393	0	18 407 393	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+16 5+167+179+180+181+182+193) (K5)	20 754 254	0	18 407 393	0	0	0	2 346 861	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 555 816	0	13 555 816	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 825 501	0	7 825 501	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 772 957	0	5 772 957	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+20 4) (K6)	27 154 274	0	27 154 274	0	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 181 102	0	1 181 102	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	318 898	0	318 898	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+2 72) (K1-K6)	5 604 888 998	385 926 098	5 028 271 927	23 336 802	73 382 514	1 300 968	92 670 689	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	5 604 888 998	385 926 098	5 028 271 927	23 336 802	73 382 514	1 300 968	92 670 689	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	511	46	439	12	0	0	14	0

07/A - Maradványkimutatás			
A	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	152 292 416	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 604 888 998	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-5 452 596 582	
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 484 852 699	
06	II Alaptevékenység finanszírozást egyenlege (=03-04)	5 484 852 699	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	32 256 117	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	32 256 117	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	32 256 117	

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletért, ingovelyért, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	főszámvezető, főszámvezető-helyettes, igazgató, főszámvezetőnek minősülő vezető, főszámvezető-helyettesnek minősülő vezető	7	88 101 625	1 966 400	124 720	254 436	1 067 709	404 894	0	3 132 128	0
95	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	31	340 001 947	6 722 400	5 096 922	18 060 160	4 927 851	4 449 114	78 988	13 748 671	0
96	I. besorolási osztály összesen	81	744 996 793	15 629 800	20 505 387	21 473 193	12 741 205	10 979 061	135 325	42 784 065	0
97	II. besorolási osztály összesen	347	2 343 140 595	62 531 000	85 722 601	40 399 233	56 325 080	32 934 653	836 332	227 400 817	0
100	RENDEZÉSEK, HÍVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSEK ALLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)	466	3 516 240 960	86 849 600	111 449 630	80 187 022	75 061 845	48 767 722	1 050 645	287 066 681	0
101	Főigazgató, igazgató, főszámvezető, osztályvezető	1	5 424 512	0	503 962	0	156 250	13 132	0	529 688	0
102	"A", "B" munkakör összesen	16	62 815 990	0	1 314 100	2 212 494	2 382 598	774 980	57 976	7 157 949	0
103	"C", "D" munkakör összesen	3	17 368 818	0	599 075	0	559 254	393 943	57 976	1 916 244	0
104	"E", "F" munkakör összesen	13	55 280 387	0	3 207 949	117 294	1 772 113	425 105	0	5 407 201	0
105	RENDEZÉSEK, ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=101+...+104)	33	140 889 707	0	5 625 086	2 329 788	4 870 215	1 607 160	115 952	15 011 082	0
123	közfoglalkoztatott	12	19 094 690	0	0	0	0	24 381	0	304 536	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	12	19 094 690	0	0	0	0	24 381	0	304 536	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	511	3 676 225 357	86 849 600	117 074 716	82 516 810	79 932 060	50 399 263	1 166 597	302 382 299	0
139	Munkahelyi zárolásrész (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	43	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 alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közpfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	33	33	0	344	85	429	462
03	Összesen (01+02)	0	33	33	0	344	85	429	462
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	4	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	6	6	12	14
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
09	Koordinációs	0	1	1	0	1	1	2	3
10	Informátikai	0	1	1	0	0	2	2	3
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	9	16	25	31
14	Administratív-üzemeltetési (15+16+17)	0	0	0	0	5	0	5	5
15	- I. csoport feladatról segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	12	0	0	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	12	6	0	18	18
27	Összesen (03+13+26)	0	39	39	12	359	101	472	511
56	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59)	0	38	38	0	347	81	428	466
57	I. funkció csoport	0	32	32	0	344	71	415	447
58	II. funkció csoport	0	6	6	0	3	10	13	19
60	Rendvédelmi alkalmazottak (61+62+63)	0	1	1	0	12	20	32	33
61	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	14	14	15
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	6	12	12
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	12	0	0	12	12
75	III. funkció csoport	0	0	0	12	0	0	12	12
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	12	0	0	12	12
79	III. funkció csoport	0	0	0	12	0	0	12	12

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	904 006	0	0	458 455
04	A/1 Immateriális javak (=A/II/1-A/II/2-A/II/3)	904 006	0	0	458 455
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 570 692 640	0	0	1 395 991 706
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	727 023 864	0	0	539 887 916
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	813 825	0	0	813 825
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 298 530 329	0	0	2 136 693 447
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II-A/III-A/III/A+IV)	2 299 434 335	0	0	2 137 151 902
30	B/II/1 Vásárolt készletek	19 026 721	0	0	19 069 338
35	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	19 026 721	0	0	19 069 338
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II-B/III)	19 026 721	0	0	19 069 338
54	C/III/2 Kincsiárban vezetett forrászámok	727 000	0	0	54 744
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	727 000	0	0	54 744
59	C) FENYESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	727 000	0	0	54 744
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4)	1 891 870	0	0	3 081 001
72	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 940 209	0	0	3 060 739
75	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámított átlalános forgalmi adóra	51 651	0	0	2 088
80	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	18 175
103	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 891 870	0	0	3 081 001
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4)	0	0	0	45 100
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	45 100
144	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	0	0	0	46 100
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	15 697 364	0	0	30 309 731
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	7 710 298	0	0	30 196 681
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	7 874 016	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	113 050	0	0	113 050
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	10 220
160	D/III Követelés, jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	15 697 364	0	0	30 319 951
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	17 589 234	0	0	33 447 052
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	4 207 764	0	0	2 111 269
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-4 207 764	0	0	-2 111 269
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	-169 237
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/4+E/II/2)	0	0	0	-169 237
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	0	0	0	-169 237
174	F/1 Eredményezisművelési bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	235 918
175	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	929 787
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0	1 165 705
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 336 777 290	0	0	2 190 720 504
179	G/1 Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	3 411 890 022	0	0	3 411 890 022

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	3 439 840 600	0	3 554 287 483
181	G/III Egyéb eszközök működési értéke és változásai	52 436 970	0	52 436 970
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 851 942 441	0	-5 024 476 586
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-172 534 145	0	-198 529 378
185	G/SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/N)	1 879 691 006	0	1 795 608 511
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	20 694 553
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	20 694 553
236	H/III/1 Képzett előlegek	150 523	0	133 846
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, bírságok	0	0	96 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	150 523	0	229 846
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	150 523	0	20 924 399
249	I/2 Költségek, refordítások passzív időbeli elhatárolása	318 956 674	0	360 697 381
250	I/3 Halasztott eredményszámlázható bevételek	137 979 087	0	13 490 213
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	456 935 761	0	374 187 594
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 336 777 290	0	2 190 720 504

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
I	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményyszemléltetű bevételek	109 120 900	0	71 007 950
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményyszemléltetű bevételei	11 220 282	0	10 175 539
04	I Tervezettség nettó eredményyszemléltetű bevételei (=01+02+03)	120 341 182	0	81 183 809
06	06 Központi működési célú támogatások eredményyszemléltetű bevételei	4 814 766 178	0	5 464 371 094
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményyszemléltetű bevételei	37 733 994	0	60 660 680
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményyszemléltetű bevételei	3 619 500	0	115 041 376
09	09 Különféle egyéb eredményyszemléltetű bevételek	56 281 066	0	84 888 164
12	III Egyéb eredményyszemléltetű bevételek (=06+07+08+09)	4 912 400 338	0	5 724 961 314
13	10 Anyagköltség	77 692 805	0	80 179 386
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	312 886 914	0	381 312 124
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	390 579 719	0	461 491 510
18	14 Bérköltség	3 486 706 477	0	3 886 480 720
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	408 057 707	0	544 612 644
20	16 Bérjárulékok	527 018 154	0	598 497 699
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 421 782 338	0	5 029 591 062
22	VI Értékpótlási leírás	248 144 659	0	306 487 509
23	VII Egyéb ráfordítások	144 768 949	0	207 104 420
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-172 534 145	0	-198 529 378
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-172 534 145	0	-198 529 378

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	19 853 709	1 919 601 626	4 788 188 987	0	813 825	0	6 728 458 147	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	21 381 317	0	21 381 317	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 181 102	0	1 181 102	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	58 096 003	76 047 114	0	0	0	134 143 117	
06	Alapítási korai átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	1 679 114	0	16 483 104	0	85 450 602	0	103 612 820	
07	Egyéb növekedés	37 920	56 914 901	91 252 893	0	26 130 096	0	174 335 810	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 717 034	115 010 904	183 783 111	0	134 143 117	0	434 654 166	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	3 672 274	0	95 669 923	0	0	0	99 342 197	
11	Térfelismerés átadás	0	0	125 010 316	0	0	0	125 010 316	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási korai átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	0	18 831 997	0	0	0	18 831 997	
13	Egyéb csökkenés	0	56 914 901	77 976 262	0	134 143 117	0	269 034 280	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 672 274	56 914 901	317 488 498	0	134 143 117	0	512 218 790	
15	Buntó érték összesen (=01+08-14)	17 898 469	1 977 697 629	4 654 483 600	0	813 825	0	6 650 893 523	
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	18 949 703	348 908 986	4 061 165 123	0	0	0	4 429 023 812	
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	2 162 585	32 796 937	301 362 206	0	0	0	336 321 728	
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	3 672 274	0	247 931 645	0	0	0	251 603 919	
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	17 440 014	381 705 923	4 114 595 684	0	0	0	4 513 741 621	
21	Tervben felüli értékcsoökkentés növekedés	0	0	9 651	0	0	0	9 651	
22	Tervben felüli értékcsoökkentés visszalás, átvonás	0	0	9 651	0	0	0	9 651	
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	17 440 014	381 705 923	4 114 595 684	0	0	0	4 513 741 621	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	458 455	1 595 991 706	539 887 916	0	813 825	0	2 137 151 902	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	12 801 015	138 742 140	3 501 052 545	0	0	0	3 652 595 700	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatért értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	15 697 364	0	0	0	30 309 731	0
04	Készletek	19 026 721	0	0	0	19 069 338	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 996 484	104 614	998 529	104 614	4 125 630	998 529
11	Összesen (=01+...+10)	36 720 569	104 614	998 529	104 614	53 504 699	998 529

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Beregszabadsággal összefüggő munkaadói kifizetés	2 982 446
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	125
03	Forrástól átalános forgalmi adó (=04+05)	48 938
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	48 938
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	253 575
08	- ebből: elengedett követelések összege	253 575
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján				
#	1	2	3	
Megnevezés				
01.	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)			727 000
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]			727 000
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)			-672 256
05	Kiadások nyitvatartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]			-5 604 888 998
06	Bevételek nyitvatartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]			5 637 145 115
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0991313]			-20 481 605
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [-/+36413]			-2 096 496
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)			14 612 367
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]			22 486 363
20	Igenybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]			-7 874 016
34	Folyósított, megelőlegezett társadalmbiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3637]			10 220
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)			16 677
40	Tulajdonosi, létes és visszalévő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]			16 677
46	Létférő, megelőzésre, fedezetbiztosításhoz átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]			-96 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)			54 744
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]			54 744
66	Tájékoztató adat: Kibocsátásban vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]			54 744