

Adatellenőrző kód: 313e24-805-18-36f-5e-43-14-3a-12-3d-20-47-60-2ad-3e

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	2025	01	01	-	12	31

Pécs,

2026. év március hó 2. nap

Fabócsné

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TÓTH Tímea (név)

72/587-143 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

722810

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRÁS.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

BARANYA VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230814

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 722810
Éves költségvetési beszámoló
BARANYA VÁRMEGYEI KATASZTRÓFÁVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230814
Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

01 - KI-K8 - Költségvetési kiadások							
#	Nyitórész	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi bevételek	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi bevételek	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 537 723 475	3 446 721 492	0	3 446 721 492	0	3 446 721 492
03	Céltartalék, projektpénzüm (K1103)	0	104 430 179	0	104 430 179	0	104 430 179
04	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 042 000	53 139 132	0	53 139 132	0	53 139 132
06	Juhillemi jutalom (K1106)	104 080 436	105 450 381	0	105 450 381	0	105 450 381
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	85 781 250	72 742 609	0	72 742 609	0	72 742 609
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	49 955 125	34 383 627	0	34 383 627	0	34 383 627
09	Közfeladési költségterítés (K1109)	21 635 000	19 329 121	0	19 329 121	0	19 329 121
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	20 000	0	20 000	0	20 000
12	Szociális támogatások (K1112)	12 050 000	838 406	0	838 406	0	838 406
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	172 253 714	247 582 419	0	247 582 419	0	247 582 419
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	4 008 521 009	4 084 637 366	0	4 084 637 366	0	4 084 637 366
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	461 658	0	461 658	0	461 658
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	0	461 658	0	461 658	0	461 658
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 008 521 000	4 085 099 024	0	4 085 099 024	0	4 085 099 024
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	536 225 000	564 315 647	0	564 315 647	0	564 315 647
22	ebbső: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
25	ebbső: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
27	ebbső: munkaadókat terhelő személyi jövedélenedő (K2)	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	2 857 171	0	2 857 171	0	2 857 171
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 000 000	82 293 645	12 515 668	69 777 977	0	69 777 977
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	40 000 000	85 150 816	12 515 668	72 635 148	0	72 635 148
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 653 316	2 949 671	0	2 949 671	0	2 949 671
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	5 296 205	0	5 296 205	0	5 296 205
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 653 316	8 245 876	0	8 245 876	0	8 245 876
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	13 521 798	40 655 448	0	40 655 448	0	40 655 448
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	15 341 474	20 380 295	0	20 380 295	0	20 380 295
37	Tűvhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	14 500 000	31 865 025	0	31 865 025	0	31 865 025
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 000 000	14 215 733	0	14 215 733	0	14 215 733
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	48 363 273	107 114 501	0	107 114 501	0	107 114 501
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	147 813	0	147 813	0	147 813
41	Bérelti és lízing díjak (=42) (K333)	0	2 432 647	400 000	2 432 647	0	2 432 647
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	163 379 551	467 234	162 912 317	0	162 912 317
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 189 350	0	1 189 350	0	1 189 350
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	0	42 568 460	0	42 568 460	0	42 568 460
48	ebbső: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+...+44+46+47) (K33)	48 363 273	317 232 322	867 234	316 365 088	0	316 365 088

#	Magnevzés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			Teljesítés	
				Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven kívüli esedékes költségek	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven kívüli esedékes költségek	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven kívüli esedékes költségek		
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 002 411	97 703 446	3 505 363	94 198 063	74 066 413	0	94 198 063
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	291 975	55 782	236 193	81 149	0	236 193
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	7 644 663	0	7 644 663	118 420	0	7 644 663
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	22 502 411	105 640 084	3 561 165	102 078 919	74 285 982	0	102 078 919
64	Dologi kiadások (=51+34+49+52+63) (K3)	115 519 000	516 269 088	16 944 067	499 325 031	454 901 255	0	499 325 031
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	17 928 677	0	17 928 677	3 600 000	0	17 928 677
185	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	17 928 677	0	17 928 677	3 600 000	0	17 928 677
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	89 152	0	89 152	0	0	89 152
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 456 000	16 640 432	0	16 640 432	0	0	16 640 432
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	393 000	4 516 988	0	4 516 988	4 516 988	0	4 516 988
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 849 000	21 246 572	0	21 246 572	0	0	21 246 572
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	28 991 793	0	28 991 793	1 415 000	0	28 991 793
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	7 827 784	0	7 827 784	382 050	0	7 827 784
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	36 819 577	0	36 819 577	1 797 050	0	36 819 577
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 662 114 000	5 241 678 595	16 944 067	5 224 734 528	13 279 099 389	0	5 224 734 528

02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek						
A	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	Teljesítés
		4	5	Követelés - Költségvetés előben szereplés	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	8
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+49) (B16)	0	31 695 566	31 695 566	0	31 695 566
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	8 675 129
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	23 020 437
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	31 695 566	31 695 566	0	31 695 566
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	6 600 000	11 946 606	12 215 962	606 865	11 946 606
184	ebből: ellátott szolgáltatásokból származó bevétel (B402)	0	0	0	0	8 214 797
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	960 000	7 128 632	7 128 632	0	7 128 632
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	500 000	54 895	54 895	0	54 895
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	3 000 000	5 127 591	6 068 737	0	5 127 591
216	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károsodást, szennyeződést, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 166 269
217	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	861 165
218	Működési bevételek (=102+103+106+108+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	11 000 000	24 257 724	25 468 226	606 865	24 257 724
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	2 395 000	2 395 000	0	2 395 000
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	2 395 000	2 395 000	0	2 395 000
282	Költségvetési bevételek (=45+61+181+218+229+255+281) (B1-B7)	11 000 000	58 348 290	59 558 792	606 865	58 348 290

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Ismeretlen előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költésigények évben esedékes	Követelés - Költésigények évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	32 256 117	32 256 117	0	32 256 117	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	32 256 117	32 256 117	0	32 256 117	
17	Központi, hányfő szervei támogatás (B816)	4 651 114 000	5 151 074 188	5 151 074 188	0	5 151 074 188	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	4 651 114 000	5 183 330 305	5 183 330 305	0	5 183 330 305	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 651 114 000	5 183 330 305	5 183 330 305	0	5 183 330 305	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	032010 Törz. és katasztrófavédelem igazgatás	032020 Víz- és katasztróvédelem tevékenységek	041233 Hozzáértékelési közfeladatok	041236 Országos közfeladatok program	049030 Kéményépítő-ipari tevékenység	063010 Vízilóv. igazgatás	999999 Kormányzati funkcióra (6) nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 446 721 492	257 083 168	3 171 125 943	0	18 512 381	0	0	0
03	Céltartás, projektpénium (K1103)	104 430 179	5 989 863	98 440 316	0	0	0	0	0
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	53 139 132	1 433 157	51 705 975	0	0	0	0	0
06	Járatási jutalom (K1106)	105 450 381	9 553 510	95 896 871	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	72 742 609	0	72 742 609	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	34 393 627	1 896 641	32 496 985	0	0	0	0	0
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	19 329 121	2 812 015	16 426 849	0	90 257	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
12	Stacionális támogatások (K1112)	838 406	77 301	761 105	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	247 562 419	14 865 838	232 120 365	0	596 215	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	4 064 637 366	293 731 493	3 771 707 020	0	19 198 853	0	0	0
18	Egyéb költség személyi juttatások (K1123)	461 658	0	461 658	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	461 658	0	461 658	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 085 099 024	293 731 493	3 772 168 678	0	19 198 853	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	564 315 647	41 740 011	521 296 195	0	1 279 441	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	523 248 000	41 574 972	480 393 587	0	1 279 441	0	0	0
25	ebből: tépénny hozzájárulás (K2)	30 000 647	0	30 000 647	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	11 067 000	165 039	10 901 961	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 857 171	0	2 857 171	0	21 000	0	0	0
29	Éremleltetési anyagok beszerzése (K312)	69 777 977	0	69 208 997	0	1 561 893	7 087	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	72 635 148	0	71 045 168	0	1 582 893	7 087	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 949 671	0	2 949 671	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 296 205	0	5 202 490	0	0	0	93 715	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 245 876	0	8 152 161	0	0	0	93 715	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	40 655 448	0	39 836 119	0	501 063	0	318 266	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	20 380 295	0	18 081 180	0	159 713	0	2 139 402	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	31 863 025	0	31 762 018	0	0	0	101 007	0
38	Víz- és csatorná szolgáltatás díja (K3314)	14 215 733	0	13 829 550	0	170 876	0	215 307	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	107 114 501	0	103 508 867	0	831 652	0	2 779 982	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	147 813	0	147 813	0	0	0	0	0
41	Béren és túlszolgálati díjak (=42) (K333)	2 432 647	0	2 421 647	0	11 000	0	0	0
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	162 912 317	0	162 845 417	0	14 400	0	52 500	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	1 189 350	0	1 189 350	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	42 568 460	0	42 123 310	0	286 603	0	158 547	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként										
#	Művelet	Összesen	02010Tulaj. és Katasztrófavédelem igazgatósága	032020 Tulaj. és Katasztrófavédelem tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közvetlen költségvetési program	041236 Országos közvetlen költségvetési program	049030 Kormánysepré-íjant tevékenység	063010 Vízfejlesztés üzemeltetése	999999 Kormányzati funkcióknál fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
48	ebből: biztossági díjak (K337)	7 442 234	0	7 442 234	0	0	0	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	316 365 088	0	312 236 404	0	0	1 143 655	2 985 029	0	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	94 198 063	0	92 691 686	0	400 463	301 308	804 606	0	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	236 193	0	182 276	0	53 917	0	0	0	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 644 663	0	7 640 924	0	0	0	3 739	0	
63	Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	102 079 919	0	100 514 886	0	454 380	301 308	808 345	0	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	499 325 031	0	491 948 619	0	2 087 273	1 452 050	3 887 089	0	
182	Egyéb működési célú támogatások állami háttérrel finanszírozottak (K312)	17 928 677	0	17 928 677	0	0	0	0	0	
185	ebből: egyéb célú szervezetek (K312)	17 928 677	0	17 928 677	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)	17 928 677	0	17 928 677	0	0	0	0	0	
198	Információs eszközök beszerzése, karbantartása (K63)	89 152	0	89 152	0	0	0	0	0	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, karbantartása (K64)	16 640 432	0	16 242 897	0	397 535	0	0	0	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 516 988	0	4 409 653	0	107 335	0	0	0	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+20 4) (K6)	21 246 572	0	20 741 702	0	504 870	0	0	0	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	28 991 793	0	28 991 793	0	0	0	0	0	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 827 784	0	7 827 784	0	0	0	0	0	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	36 819 577	0	36 819 577	0	0	0	0	0	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+2 72) (K1-K8)	5 224 734 528	335 471 504	4 860 903 448	0	23 020 437	1 452 050	3 887 089	0	
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	5 224 734 528	335 471 504	4 860 903 448	0	23 020 437	1 452 050	3 887 089	0	
314	Átlagos statisztikai állományi kétszám	469	27	432	0	10	0	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
F	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	02020 Turizmus- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041236 Országos közlekedési közlekedési program	049090 Kéményseprő-ipari tevékenység	062010 Vízkezelés	099999 Kormányzati funkcióknál nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	31 695 566	0	7 212 452	23 020 437	1 462 677	0	0	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	8 675 129	0	7 212 452	0	1 462 677	0	0	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	23 020 437	0	0	23 020 437	0	0	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	31 695 566	0	7 212 452	23 020 437	1 462 677	0	0	
163	Szolgáltatások ellenértéke (>=104+105) (B402)	11 946 606	0	11 946 606	0	0	0	0	
164	ebből: tárgyi eszközök béreadásából származó bevétel (B402)	8 214 797	0	8 214 797	0	0	0	0	
166	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=187) (B403)	7 128 632	0	514 767	0	0	0	0	
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	54 895	0	54 895	0	0	0	0	
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	5 127 591	0	5 127 591	0	0	0	0	
216	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli konkluziókat, személyes jog, vagy más jog megszerzését, jogalap nélküli gazdagodását kapott összegek (B411)	1 166 268	0	1 166 268	0	0	0	0	
217	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	861 165	0	861 165	0	0	0	0	
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	24 257 724	0	17 643 659	0	0	6 613 865	0	
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 395 000	0	2 395 000	0	0	0	0	
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	2 395 000	0	2 395 000	0	0	0	0	
282	Költségvetési bevételek (=45+61+161+218+229+255+281) (B1-B7)	58 348 290	0	27 251 311	23 020 437	1 462 677	6 613 865	0	
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	32 256 117	32 256 117	0	0	0	0	0	
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	32 256 117	32 256 117	0	0	0	0	0	
299	Központi, irányítói szervi támogatás (B816)	5 151 074 188	5 151 074 188	0	0	0	0	0	
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	5 183 330 305	5 183 330 305	0	0	0	0	0	
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	5 183 330 305	5 183 330 305	0	0	0	0	0	
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	5 241 678 595	5 183 330 305	27 251 311	23 020 437	1 462 677	6 613 865	0	

		07/A - Maradványkimutatás	
#		Megnevezés	Összeg
I		2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		58 348 290
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		5 224 734 528
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-5 166 386 238
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		5 183 330 305
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		5 183 330 305
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+I)		16 944 067
15	C) Összes maradvány (=A+B)		16 944 067
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelte maradványa		16 944 067

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Fizetés (Tervezett állásigazgatási elemény) (éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletért, díjazásért, helyettesítési díj, utóbra, pótlásért	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	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, miniszteri titkár, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	6	93 831 581	2 042 270	0	6 262 072	941 761	529 428	28 988	12 816 690	0
95	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	26	305 236 689	6 844 280	1 390 049	6 891 879	4 062 500	4 996 702	76 770	1 432 444	0
96	I. besorolási osztály összesen	71	724 392 197	16 862 256	6 591 525	14 751 358	11 322 238	11 401 200	105 758	16 569 802	0
97	II. besorolási osztály összesen	343	2 245 009 457	78 691 373	44 266 012	74 500 072	54 338 181	36 011 977	626 890	214 360 432	0
100	RENDELVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)	446	3 368 469 924	104 430 179	52 247 586	102 405 381	70 664 700	52 339 307	838 406	245 179 368	0
101	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	4 070 000	0	0	0	156 250	82 108	0	0	0
102	"A", "B" munkakör összesen	9	45 642 473	0	848 654	3 045 000	1 464 468	923 400	0	1 164 884	0
103	"C", "D" munkakör összesen	1	6 188 206	0	47 892	0	200 771	214 818	0	326 409	0
104	"E", "F" munkakör összesen	1	2 634 508	0	0	0	156 250	82 858	0	273 346	0
105	RENDELVÉDELMI ÁLKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=101+...+104)	12	58 535 187	0	891 546	3 045 000	1 977 739	1 303 184	0	1 764 639	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervéknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)	1	1 204 000	0	0	0	100 170	0	0	42 197	0
123	közfoglalkoztatott	10	16 512 381	0	0	0	0	90 257	0	596 215	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	11	19 716 381	0	0	0	100 170	90 257	0	638 412	0
138	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	469	3 446 721 492	104 430 179	53 139 132	105 450 381	72 742 609	53 732 748	838 406	247 582 419	0
139	Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	491	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Vezetői létszám közfoglalkoztatással	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Társasági létszám összesen	Társasági összesen	
1	a) csoport	0	26	26	0	343	62	405	9	431	
03	Összesen (01+02)	0	26	26	0	343	62	405	9	431	
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	4	4	0	5	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	5	0	5	0	7	
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	0	1	
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	0	2	
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	0	0	1	
10	Információs	0	1	1	0	0	2	2	0	3	
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	0	1	
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	5	9	14	0	20	
14	Administratív-tárházi (15+16+17)	0	1	1	0	6	0	6	0	7	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	4	0	4	0	5	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	0	2	
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	3	0	11	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	9	0	17	0	18	
27	Összesen (03+13+26)	0	33	33	0	357	71	436	71	469	
56	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59)	0	32	32	0	343	62	405	9	431	
57	I. funkció csoport	0	26	26	0	343	62	405	9	431	
58	II. funkció csoport	0	6	6	0	0	0	0	0	15	
60	Rendvédelmi alkalmazottak (61+62+63)	0	1	1	0	11	0	11	0	12	
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	0	5	
63	III. funkció csoport	0	1	1	0	6	0	6	0	7	
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	0	3	0	11	0	11	
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	11	0	11	
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	2	0	10	0	10	
79	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	10	0	10	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
1				
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	458 455	0	251 576
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	458 455	0	251 576
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 595 991 706	0	1 565 928 894
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	539 887 916	0	379 810 145
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	813 825	0	28 408 507
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 136 693 447	0	1 974 147 546
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/IV)	2 137 151 902	0	1 974 399 122
30	B/II/1 Vásárolt készletek	19 069 338	0	17 320 044
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	19 069 338	0	17 320 044
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	19 069 338	0	17 320 044
54	C/III/2 Kincsiárban vezetett forintszámlák	54 744	0	290
55	C/III Fontsszámlák (=C/III/1+C/III/2)	54 744	0	290
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	54 744	0	290
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	3 081 001	0	1 210 502
72	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	3 060 738	0	269 356
75	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 088	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	18 175	0	941 146
103	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 081 001	0	1 210 502
115	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4)	46 100	0	606 865
116	D/III/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4)	46 100	0	606 865
144	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	46 100	0	606 865
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	30 309 731	0	16 262 658
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	30 196 681	0	15 795 424
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	467 234
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	113 050	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megfigyelgetett (társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása)	10 220	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	400 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	30 319 951	0	16 662 658
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	33 447 052	0	18 480 025
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 111 268	0	225 627
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-2 111 268	0	-225 627
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-168 237	0	-81 149
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-168 237	0	-81 149
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	55 492
172	E/III Egyéb sajátos eszkoztalati elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	55 492
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-168 237	0	-25 657
174	F/1 Eredményisméltélet bevételei aktív időbeli elhatárolása	235 918	0	336 582
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	929 787	0	847 569

12/A - Mielleg				
#	Mégnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Törvényi időszak
1.	2.	3.	4.	5.
177	FIKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F1+F2+F3)	1 165 705	0	1 184 151
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 190 720 504	0	2 011 357 975
179	GA Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 411 890 022	0	3 411 890 022
180	GHI Nemzeti vagyon változásai	3 554 287 483	0	3 593 553 283
181	GIII Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	52 438 970	0	52 436 970
182	GIV Felhalmozott eredmény	-5 024 476 586	0	-5 223 005 964
184	GVI Mielleg szerinti eredmény	-198 529 378	0	-196 750 362
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G1+...+GVI)	1 795 608 511	0	1 638 113 949
214	HII/3 Költésvetési évet követően esedékes kötelezettségek tulaj. kiadásokra	20 694 553	0	0
235	H/II Költésvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	20 694 553	0	0
236	H/II/1 Kapott előlegek	133 846	0	0
242	H/II/7 Leétele, megátrány, feleltetkezésre ívet pénzeszközök, biznosítékok	96 000	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	229 846	0	0
246	H/IV KÖTELEZETTSÉGEK (=H/IV/1+H/IV/II)	20 924 399	0	0
249	J/1 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	360 697 381	0	362 795 260
250	J/3 Halmazott eredményzsmárlati bevételek	13 490 213	0	10 448 766
251	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	374 187 594	0	373 244 026
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 190 720 504	0	2 011 357 975

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	71 007 950	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	10 175 859	0	16 690 496
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	81 183 809	0	16 690 496
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 464 371 094	0	5 151 074 188
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	60 660 680	0	31 695 566
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	115 041 376	0	4 118 668
11	09 Különléte egyéb eredményszemléletű bevételek	84 888 164	0	13 043 290
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	5 724 961 314	0	5 199 931 712
13	10 Anyagköltség	80 179 386	0	73 363 583
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	381 312 124	0	315 083 264
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	461 491 510	0	388 446 847
18	14 Békéltetés	3 886 480 720	0	3 603 675 695
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	544 612 644	0	476 679 821
20	16 Bérjáratások	598 497 698	0	563 286 819
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	5 029 591 062	0	4 643 642 335
22	VI Értécsökkenési leírás	306 487 509	0	250 319 812
23	VII Egyéb ráfordítások	207 104 420	0	130 972 576
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-198 529 378	0	-196 759 362
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-198 529 378	0	-196 759 362

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	30 309 731	0	0	0	16 262 658	0
04	Készletek	19 069 338	0	0	0	17 320 044	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 125 630	998 529	168 501	647 184	2 337 213	519 846
11	Összesen (=01+...+10)	53 504 699	998 529	168 501	647 184	35 919 915	519 846

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 956 278
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	66
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	69 390
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	69 390
06	Tárgyban behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	368 518
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	368 518
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, lérségi fejlesztési társulások Áht. 10. § (4) bekezdése alapján forrónó nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdálkodási szervezettel (igen=1, nem=2)	1

#	1	2	3
		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyi időszakai egyenlege összesen (=2+3)		54 744
03	33. számlák nyitó tárgyi időszakai egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		54 744
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)		-54 454
05	Kindások nyilvántartási ellenszámla tárgyi időszakai egyenlege [-003]		-5 224 734 528
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyi időszakai egyenlege [+005]		5 241 678 595
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyi időszakai egyenlege [-0981313]		-32 256 117
14	Adott előleghöz kapcsolódó elfizetésen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyi időszakai forgalma [+/-36413]		-1 885 641
16	Adott előlegek számla tárgyi időszakai forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		-14 047 073
19	Készletekre adott előlegek tárgyi időszakai forgalma [+/-36513]		-14 401 257
20	Ígénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyi időszakai forgalma [+/-36514]		467 234
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyi időszakai forgalma [+/-36515]		-113 050
34	Folyósított, megelőlegezett társadalmi biztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyi időszakai forgalma [+/-3657]		-10 220
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyi időszakai forgalma [+/-3659]		400 000
36	Egyéb sajátos eszközleltali elszámolások tárgyi időszakai forgalma összesen [+/-366] (37+38)		55 492
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyi időszakai forgalma [+/-3661]		55 492
39	Kapott előlegek tárgyi időszakai forgalma [+/-3671] (40+41)		133 846
40	Tulítzések, téves és visszaszárolt betétek tárgyi időszakai forgalma [+/-36711]		133 846
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyi időszakai forgalma [+/-3678]		96 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyi időszakai záró egyenlege (A + B)		290
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi időszakai egyenlege [-32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		290
66	Fajlokozató adat: Kincsisábn vezetett forintszámlák tárgyi időszakai záró állománya [3312]		290