

Adatellenőrző kód: -73116d-4b05b-5f52-4c3c-1b261e6b-1e-46-20-60-1c-41

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belsőüzemi szállítás
1051 Budapest
Péceli út 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus
-------	-----------------	---------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

722931 PIR-törzsszám	1051 szektor	842510 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

1149 Budapest Magyoródi út 43

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belsőüzemi szállítás
1051 Budapest, Péceli út 2-4

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2018	01	01	12	31

Budapest

2019. év. március hó. 27. nap



a szerv gazdasági vezetője





a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Fodoros István (név)

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

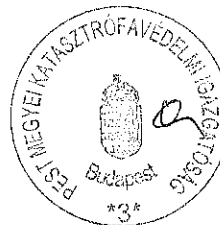
a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

KGK Törzsi NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	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

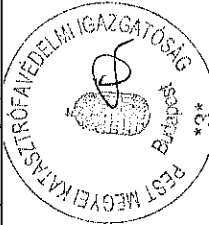


Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

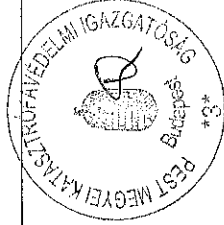


11252-43c-1b261e6b-82-4
 3*
 Budapest
 11252-43c-1b261e6b-82-4

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
Száma	Név	Működési célú kiadások	Beruházási célú kiadások	Költségvetési célú kiadások	Költségvetési célú kiadások	Költségvetési célú kiadások	Költségvetési célú kiadások	Költségvetési célú kiadások	Költségvetési célú kiadások
46	Költségvetési kiadások (K341)	1 400 000	2 006 402	0	0	2 006 402	0	0	2 006 402
48	Költségvetési kiadások (K342)	1 400 000	2 006 402	0	0	2 006 402	0	0	2 006 402
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 375 102	282 730 033	128 298 937	0	154 431 096	63 723 571	2 799 692	147 033 572
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 779 000	675 000	0	0	675 000	0	0	675 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 500 000	655 731 735	408 236 038	0	247 495 697	0	60	246 691 281
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	52 654 102	939 136 768	536 534 975	0	402 601 793	63 723 571	2 799 752	394 399 853
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	239 333 000	1 370 784 995	606 638 668	0	764 146 327	317 736 796	13 234 098	728 614 991
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	1 144 261	0	0	1 144 261	0	0	1 144 261
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	0	203 117	0	31 989 410	0	0	31 620 757
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	31 620 757
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	33 336 788	203 117	0	33 133 671	0	0	32 765 018
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	354 250	0	0	354 250	0	0	354 250
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	0	503 651	0	0	503 651	0	0	503 651
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	450 000	2 788 711	0	0	2 788 711	0	0	2 788 711
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 187 008	29 277 675	2 725 989	0	26 551 686	0	0	25 844 492
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	711 992	8 833 602	736 017	0	8 097 585	0	0	7 906 643
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	3 349 000	41 757 889	3 462 006	0	38 295 883	0	0	37 397 747
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	11 509 251	0	0	11 509 251	0	0	11 509 251
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	6 647 205	6 647 205	0	0	0	0	0
201	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 902 242	1 794 745	0	3 107 497	0	0	3 107 497
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	23 058 698	8 441 950	0	14 616 748	0	0	14 616 748
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	0	8 420 752	0	0	8 420 752	0	0	8 420 752
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	8 420 752
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	8 420 752	0	0	8 420 752	0	0	8 420 752
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	4 267 203 000	5 697 409 642	629 192 164	0	5 068 217 478	11 301 444 892	13 234 098	5 031 419 353



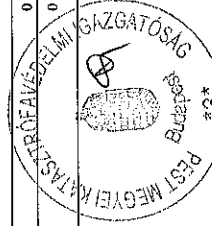
02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről									
#	Működési bevételek	Bevételek előirányzat	Minimális előirányzat	Követelés - Költségvetési évi előirányzat	Követelés - Költségvetési évi követelési bevételek	7	8	9	10
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	88 199 775	88 199 775	0	0	88 199 775		
33	ebből: központi költségvetési szervék (B16)	0	0	0	0	0	0		88 199 775
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0		35 269 192
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0		14 996 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0		36 082 951
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	88 199 775	88 199 775	0	0	88 199 775		1 851 632
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	8 747 588	8 747 588	0	0	8 747 588		88 199 775
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0		8 747 588
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0		109 220
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	8 747 588	8 747 588	0	0	8 747 588		8 638 368
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	5 000 000	6 100 000	6 100 000	0	0	6 100 000		6 100 000
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0		6 100 000
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+157+168) (B3)	5 000 000	6 100 000	6 100 000	0	0	6 100 000		6 100 000
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	13 797 000	15 170 693	15 453 711	859 046	0	15 170 693		15 170 693
189	ebből: tagdíj, szociális befizetésből származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0	0		2 411 263
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	200 000	4 709 438	4 906 210	16 491	0	4 709 438		4 709 438
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 779 000	4 096 072	4 149 204	4 451	0	4 096 072		4 096 072
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 369 000	3 328 955	4 862 515	0	0	3 328 955		3 328 955
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személynégy, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0		642 388
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	0		2 593 960
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	19 165 000	27 305 158	29 351 640	879 988	0	27 305 158		27 305 158
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	500 000	500 000	0	0	500 000		500 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0		500 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	500 000	500 000	0	0	500 000		500 000
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	7 782 000	7 782 000	0	0	7 782 000		7 782 000
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	0		3 482 000
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0		4 300 000
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	7 782 000	7 782 000	0	0	7 782 000		7 782 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	24 165 000	138 634 521	140 681 003	879 988	0	138 634 521		138 634 521



04 - B8 Finanszírozási bevételek									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Negatívok	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	Modellezett költségvetés	Költségvetési cél értéke	Költségvetési cél értéke	Költségvetési cél értéke	Teljesítés	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	55 636 418	55 636 418	0	0	55 636 418	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	0	55 636 418	55 636 418	0	0	55 636 418	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 243 038 000	4 243 038 000	5 503 138 703	5 503 138 703	0	0	5 503 138 703	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	4 243 038 000	4 243 038 000	5 558 775 121	5 558 775 121	0	0	5 558 775 121	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 243 038 000	4 243 038 000	5 558 775 121	5 558 775 121	0	0	5 558 775 121	



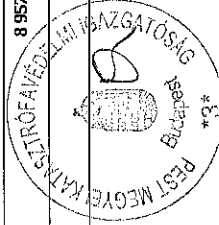
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	030010 Törvényhozás és igazgatás Közfoglalkoztatás	030020 Törvényhozás és igazgatás Közfoglalkoztatás	041731 Kivétel információ Közfoglalkoztatás	041233 Kivétel információ Közfoglalkoztatás	041233 Kivétel információ Közfoglalkoztatás	041233 Kivétel információ Közfoglalkoztatás	041233 Kivétel információ Közfoglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 610 314 697	339 725 225	2 449 300 342	6 961 291	14 329 639	0	0	0
03	Céltartalék, projekt pénzüm (K1103)	126 302 350	12 722 050	113 580 300	0	0	0	0	0
04	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	55 876 263	7 064 372	43 058 441	0	0	0	0	5 753 450
05	Végkielégítés (K1105)	1 205 800	0	1 205 800	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	75 130 234	12 230 557	62 899 677	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	127 983 281	11 160 468	116 832 813	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	54 717 338	5 119 345	49 597 993	0	0	0	0	0
09	Közelkedési költségvetés (K1109)	27 269 830	5 162 389	21 831 287	104 086	172 068	0	0	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	4 313 400	323 488	3 950 248	0	139 664	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	3 633 555	427 932	3 205 623	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (>=14) (K1113)	211 395 343	20 299 790	190 348 143	0	442 569	0	0	304 841
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 498 152 091	414 233 616	3 055 710 867	7 065 377	15 083 940	0	0	6 058 291
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	231 078	113 676	117 402	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	231 078	113 676	117 402	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 498 383 169	414 347 292	3 055 828 269	7 065 377	15 083 940	0	0	6 058 291
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	711 220 928	84 751 090	622 969 074	679 032	1 640 365	0	0	1 181 367
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	647 969 930	76 808 599	567 808 343	679 032	1 492 589	0	0	1 181 367
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	23 107 434	2 622 075	20 485 359	0	0	0	0	0
25	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	17 144 142	2 777 458	14 218 907	0	147 776	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	22 999 422	2 542 957	20 456 465	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 872 305	0	21 872 305	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	117 801 505	0	104 912 059	916 735	18 583	0	0	11 954 126
30	Árubeszerzés (K313)	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	138 695 810	0	126 806 364	916 735	18 583	0	499 626	11 954 126
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 970 352	22 322	5 448 404	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 323 067	0	3 323 067	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 293 419	22 322	8 771 471	0	0	499 626	0	0
36	Viasztól elvezetés (K332)	197 093	0	197 093	0	0	0	0	0
37	Berleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 994 287	0	1 994 287	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	144 912 840	0	124 309 114	0	0	39 000	0	20 564 726
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 669 806	0	4 669 806	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 792 250	0	10 792 250	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	20 653 231	615 071	18 940 526	0	0	0	0	1 097 634
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	8 589 772	0	8 589 772	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	183 219 507	615 071	160 903 076	0	0	39 000	0	21 662 360
46	Költségek kiadásai (K341)	2 006 402	0	2 006 402	0	0	0	0	0
48	Költségek, reál- és propagandaköltségek (=46+47) (K34)	2 006 402	0	2 006 402	0	0	0	0	0



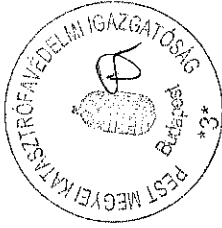
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciók szerint									
A	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	Összesen	032010 Közf. és közszolgáltatások kifizetése	032020 Niz. és közszolgáltatások levételezése	041231 Követ. időtartam: közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartam: közfoglalkoztatás	041235 Készenléti díj	051010 Helyi lakosságok közszolgáltatásai	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	147 033 572	6 027	71 924 515	247 518	5 017	145 428	74 705 067	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	675 000	0	675 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	246 691 281	0	3 171 836	49 320	92 380	0	243 377 745	
59	Külső felhívások befizetései és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	394 399 853	6 027	75 771 351	296 838	97 397	145 428	318 082 812	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	728 614 991	643 420	374 258 664	1 213 573	115 980	684 054	351 699 300	
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	1 144 261	0	1 144 261	0	0	0	0	0
149	eből: központi költségvetési szervek (K506)	1 144 261	0	1 144 261	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	31 620 757	0	31 620 757	0	0	0	0	0
179	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	31 620 757	0	31 620 757	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	32 765 018	0	32 765 018	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	354 250	0	354 250	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	503 651	0	503 651	0	0	0	0	0
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 788 711	0	2 788 711	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	25 844 492	0	25 844 492	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 906 643	0	7 906 643	0	0	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	37 397 747	0	37 397 747	0	0	0	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	11 509 251	0	11 509 251	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 107 497	0	3 107 497	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	14 616 748	0	14 616 748	0	0	0	0	0
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	8 420 752	0	8 420 752	0	0	0	0	0
256	eből: egyéb civil szervezetek (K89)	8 420 752	0	8 420 752	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	8 420 752	0	8 420 752	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	5 031 419 353	499 741 802	4 146 256 272	8 957 982	16 840 285	684 054	358 938 958	
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	5 031 419 353	499 741 802	4 146 256 272	8 957 982	16 840 285	684 054	358 938 958	
307	Állagos statisztikai államháztartási létesítés	743	48	675	6	14	0	0	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	01636 Társasági adó finanszírozás pótvétele	02010 Tör. és költségvetési finanszírozás	03010 Tör. és költségvetési finanszírozás	04221 Rövid távú költségvetés	04232 Hosszú távú költségvetés		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=39+...+42) (B16)	88 199 775	0	32 514 034	28 846 078	8 957 982	17 881 681		
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	35 269 132	0	32 514 034	2 755 153	0	0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	14 996 000	0	0	14 996 000	0	0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	36 082 951	0	0	9 243 288	8 957 982	17 881 681		
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 851 632	0	0	1 851 632	0	0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	88 199 775	0	32 514 034	28 846 078	8 957 982	17 881 681		
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+79) (B25)	8 747 588	0	0	8 638 368	0	109 220		
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	109 220	0	0	0	0	109 220		
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	8 638 368	0	0	8 638 368	0	0		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=24+43+46+57+68) (B2)	8 747 588	0	0	8 638 368	0	109 220		
168	Egyéb közhatárhalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	6 100 000	0	0	6 100 000	0	0		
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	6 100 000	0	0	6 100 000	0	0		
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	6 100 000	0	0	6 100 000	0	0		
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	15 170 693	0	0	15 170 693	0	0		
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	2 411 263	0	0	2 411 263	0	0		
191	Külföldi szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	4 709 438	0	0	4 709 438	0	0		
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 096 072	0	0	4 096 072	0	0		
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	3 328 955	0	0	3 328 955	0	0		
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződészárral kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásait, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélkül kapott összegért, összegként	642 388	0	0	642 388	0	0		
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	2 593 960	0	0	2 593 960	0	0		
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+208+217+218+219) (B4)	27 305 158	0	0	27 305 158	0	0		
245	Egyéb működési célú áruvet pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	500 000	0	0	500 000	0	0		
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	500 000	0	0	500 000	0	0		
257	Működési célú áruvet pénzeszközök (=232+...+236+245) (B6)	500 000	0	0	500 000	0	0		
271	Egyéb felhalmozási célú áruvet pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	7 782 000	0	0	7 782 000	0	0		
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	3 482 000	0	0	3 482 000	0	0		
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	4 300 000	0	0	4 300 000	0	0		
283	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	7 782 000	0	0	7 782 000	0	0		
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	138 634 521	0	32 514 034	79 171 604	8 957 982	17 990 901		
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	55 636 418	0	0	0	0	0		



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciókban									
#	Vegyesítés	Összesen	06000 Társadalmi és kulturális ügyek	06000 Társadalmi és kulturális ügyek	06000 Társadalmi és kulturális ügyek	06000 Társadalmi és kulturális ügyek	06000 Társadalmi és kulturális ügyek	06000 Társadalmi és kulturális ügyek	06000 Társadalmi és kulturális ügyek
298	Maradvány igénybevétele (-296+297) (B813)	55 636 418	55 636 418	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 503 138 703	5 503 138 703	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (-288+295+298+...+303+306) (B81)	5 558 775 121	5 558 775 121	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (-307+313+314+315) (B8)	5 558 775 121	5 558 775 121	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	5 697 409 642	5 558 775 121	32 514 034	79 171 604	8 957 982	17 990 901		



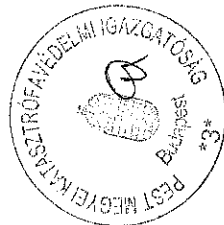
07/A - Maradvány kimutatás		2	3
	Megegyezés		
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		138 634 521
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		5 031 419 353
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-4 892 784 832
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		5 558 775 121
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		5 558 775 121
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)		665 990 289
15	C) Összes maradvány (=A+B)		665 990 289
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		665 990 289



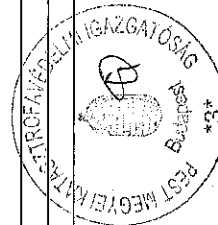
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám (örv. az időszak első napján)	Fővárosi színház (színház, színház)	Nemzeti színház (színház, színház)	Központi színház (színház, színház)	Városi színház (színház, színház)	Bérenyő színház (színház, színház)	Központi színház (színház, színház)	Társaság	Foglalkoztatottak és tisztviselők személyi juttatása	Városi színház (színház, színház)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
25	fővárosi, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	12 205 349	0	0	675 025	0	507 027	312 000	0	127 650	0
27	"C", "D" Iratási osztály összesen	8	22 355 548	0	0	126 051	67 369	1 573 429	1 697 270	76 455	1 670 689	0
28	"E" - "F" Iratási osztály összesen	8	26 640 315	0	0	130 838	0	1 351 664	1 589 942	34 785	945 836	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	19	61 201 212	0	0	931 914	67 369	3 432 120	3 599 212	111 240	2 744 175	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető	8	68 817 927	1 706 500	0	1 201 287	7 622 508	1 402 072	1 322 277	0	551 764	0
50	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető	36	261 984 496	4 761 900	0	8 886 078	11 310 857	6 075 102	6 173 874	403 593	8 004 950	0
51	I. besorolási osztály összesen	140	748 386 580	29 344 350	0	16 806 528	28 447 204	25 066 126	22 287 205	627 234	55 545 982	0
52	II. besorolási osztály összesen	520	1 648 081 848	90 489 600	0	28 050 456	28 888 096	92 017 861	52 484 515	2 481 488	144 105 903	0
53	RENDELÉSEI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	704	2 727 270 851	126 302 350	0	54 944 349	76 268 665	124 561 161	82 267 871	3 522 315	208 208 599	0
64	közfoglalkoztatott	20	21 842 634	0	0	0	0	0	433 485	0	442 569	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	20	21 842 634	0	0	0	0	0	433 485	0	442 569	0
79	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	743	2 810 314 897	126 302 350	0	55 876 263	76 336 034	127 993 281	86 300 568	3 633 555	211 395 343	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkaügyi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



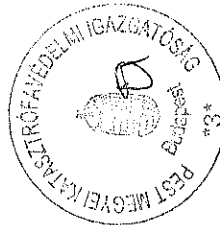
09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mezőgazdaság	Városi létszám	Városi létszám	Városi létszám	Városi létszám	Városi létszám	Városi létszám	Városi létszám	Városi létszám	Városi létszám
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 a) Csoport	0	0	40	40	0	0	479	132	611
02 b) Csoport	0	0	0	0	0	0	16	19	35
03 Összesen (01+02)	0	0	40	40	0	0	495	151	646
04 Humánpolitikai	0	0	1	1	0	0	3	6	9
05 Gazdálkodási költségvetési	0	0	1	1	0	0	7	5	12
06 Jogi	0	0	0	0	0	0	1	1	2
08 Ellenőrzési	0	0	1	1	0	0	0	3	4
09 Koordinációs	0	0	1	1	0	0	0	0	1
10 Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	2	2
11 Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	1	1
13 Összesen (04+...+12)	0	0	4	4	0	0	11	18	29
14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	6	0	6
16 - II. csoport (feladatait segítő)	0	0	0	0	0	0	6	0	6
22 Újraelértési	0	0	0	0	0	0	16	0	18
26 Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	22	0	24
27 Összesen (03+13+26)	0	0	44	44	0	0	528	169	699
32 Közfalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	0	0	11	8	19
33 I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	2	2
34 II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	6	6	12
35 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40 Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	0	44	44	0	0	499	161	660
41 I. funkció csoport	0	0	40	40	0	0	495	149	644
42 II. funkció csoport	0	0	4	4	0	0	3	12	15
43 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	1	0	1
48 Munka Társaságok hálójára alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	18	0	20
50 II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	16	0	18
52 - ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	18	0	20
54 II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	2	0	2
55 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	16	0	18



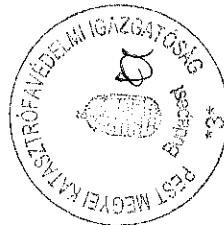
12/A - Mellék				Működési költségvetés		Tartalékok	
				Ezer forint	Működési költségvetés	Tartalékok	Összesen
				B	C	D	E
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			2 033 124 922	0	0	1 993 192 583
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			1 174 476 576	0	0	1 026 556 314
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)			3 207 601 498	0	0	3 019 750 897
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSEK KÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)			3 207 601 498	0	0	3 019 750 897
29	B/II/1 Vésőeszközök			75 599 379	0	0	94 734 635
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)			75 599 379	0	0	94 734 635
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)			75 599 379	0	0	94 734 635
52	C/III/2 Kincsekben vezetett forrászámok			37 911 171	0	0	658 138 999
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)			37 911 171	0	0	658 138 999
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)			37 911 171	0	0	658 138 999
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)			3 445 824	0	0	2 046 482
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)			872 215	0	0	459 790
73	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire			85 661	0	0	53 132
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire			2 487 948	0	0	1 533 560
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)			3 445 824	0	0	2 046 482
113	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)			104 581	0	0	879 988
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire			21 581	0	0	875 537
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire			0	0	0	4 451
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire			83 000	0	0	0
142	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)			104 581	0	0	879 988
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)			13 000 000	0	0	1 332 712
147	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek			13 000 000	0	0	0
149	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérítendő fizetések			0	0	0	1 332 712
155	D/II/7 Folyószámla, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			4 702 564	0	0	5 949 423
158	D/III Követelési jogú sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)			17 702 564	0	0	7 282 135
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)			21 252 969	0	0	10 208 605
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó			2 148 939	0	0	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)			2 148 939	0	0	0
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása			2 347 252	0	0	1 441 794
170	E/II Egyéb sajátos eszközök elszámolások (=E/II/1+E/II/2)			2 347 252	0	0	1 441 794
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)			4 496 191	0	0	1 441 794
172	F/1 Eredményeszköztől bevételek aktív időbeli elhatárolása			1 167 504	0	0	604 562
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			35 732	0	0	3 441
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)			1 203 296	0	0	608 003
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)			3 348 064 504	0	0	3 784 882 933
177	G/1 Nemzeti vagyon működési értéke			7 006 676 985	0	0	7 006 676 985



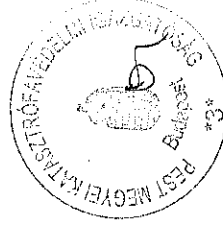
12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Új értékelés
1	2	3	4	5
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 887 265 712	0	2 115 612 501
179	G/III Egyéb eszközök inkasszókori értéke és változásai	49 897 244	0	49 897 244
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 633 051 399	0	-5 956 717 458
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-323 666 059	0	182 431 158
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	2 987 122 483	0	3 397 900 430
185	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 113 850	0	35 531 336
188	H/II/5 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	368 653
191	H/II/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 065 818	0	898 136
209	H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	14 179 678	0	36 798 125
212	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 070 416	0	13 234 098
233	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 070 416	0	13 234 098
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 157 059	0	872 639
236	H/III/3 Más szervezetektől megillető bevételek elszámolása	167 510	0	0
243	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 324 569	0	872 639
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	20 574 663	0	50 904 862
245	I/1 Eredményisméleltü bevételek, passzív időbeli elhatárolása	3 520 000	0	309 506
247	I/2 Költség, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	315 572 526	0	315 639 438
248	I/3 Halasztott eredményisméleltü bevételek	21 274 832	0	20 128 697
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	340 367 358	0	336 077 641
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 348 064 504	0	3 784 882 933



13/A - Eredménykimutatás				
	1	2	3	4
	Magasvezetés	13/A - Eredménykimutatás	13/A - Eredménykimutatás	13/A - Eredménykimutatás
01	01 Közhatalmi eredményszámlái bevételek	6 419 000	0	6 100 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevételei	15 097 315	0	19 793 598
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevételei (=01+02+03)	21 516 315	0	25 893 598
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	4 416 306 288	0	5 503 138 703
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	114 196 709	0	89 019 775
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevételei	8 487 107	0	19 420 082
11	11 Külföldi egyéb eredményszámlái bevételei	43 994 449	0	6 512 821
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	4 582 986 553	0	5 618 091 181
13	13 Anyagköltség	182 425 056	0	171 298 195
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	153 469 185	0	198 898 734
16	16 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 000	0	4 668 806
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	335 896 241	0	374 865 735
18	18 Bérfelköltség	2 558 815 547	0	3 007 978 295
19	19 Személyi jellegű egyéb kifizetések	803 985 859	0	495 922 110
20	20 Bérjárulékok	744 237 636	0	705 770 604
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 107 049 042	0	4 209 671 009
22	VI Értékszámkénti leírás	381 883 447	0	421 424 346
23	VII Egyéb ráfordítások	103 330 197	0	455 592 531
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-323 666 059	0	182 431 158
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-323 666 059	0	182 431 158



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A megnevezés	Immateriális javak	Immateriális javak értéklépték	Immateriális javak értéklépték	Gráf. bevezetési díjak	Törlesztések	Bevezetési díjak	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (2+3+4+5+6+7+8)	
01 Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	31 977 897	2 761 552 563	6 040 430 810	0	0	0	0	8 833 961 270	
02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált befizetések	354 250	0	0	0	0	0	29 004 821	29 359 071	
03 Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	11 509 251	11 509 251	
04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	11 509 251	221 710 244	0	0	0	0	233 219 495	
06 Alapítási, átvett, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	601 038	0	0	0	192 705 423	193 306 461	
08 Összes növekedés (=02+...+07)	354 250	11 509 251	222 311 282	0	0	0	233 219 495	467 394 278	
10 Hiány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	75 894 852	0	0	0	0	75 894 852	
12 Költségvetési szerv, társulás alapítási, átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	0	49 458 722	0	0	0	0	49 458 722	
13 Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	125 353 574	0	0	0	233 219 495	233 219 495	
15 Bruttó érték összesen (=01+08-14)	32 332 147	2 773 061 814	6 137 388 518	0	0	0	0	358 573 069	
16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	31 977 897	728 427 641	4 865 954 234	0	0	0	0	8 942 782 479	
17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	354 250	51 441 590	370 229 544	0	0	0	0	5 626 359 772	
18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	125 353 574	0	0	0	0	422 025 384	
19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	32 332 147	779 869 231	5 110 830 204	0	0	0	0	125 353 574	
24 Értékcsökkenés összesen (=19+23)	32 332 147	779 869 231	5 110 830 204	0	0	0	0	5 923 031 582	
25 Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 993 192 583	1 026 558 314	0	0	0	0	5 923 031 582	
26 Teljesen (0-ig) leért eszközök bruttó értéke	32 332 147	1 683 645	4 425 036 129	0	0	0	0	3 019 750 897	
								4 459 051 921	



16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
1	2	3	4	5	6	7	8
Megnevezés	Nyit. áll. érték, kezd. értéke	Előirányzott értékesítés	Valósított értékesítés	Előirányzott értékesítés	Valósított értékesítés	Előirányzott értékesítés	Valósított értékesítés
01 Adott előlegek	13 000 000	0	0	0	0	1 332 712	0
04 Készletek	75 598 379	0	0	0	0	94 734 635	0
08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 550 405	0	0	0	0	2 926 470	0
11 Összesen (-01+...+10)	92 149 784	0	0	0	0	98 993 817	0



17/A - Tájékoztató adatok			
1	2	3	4
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		1 492 163
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		68
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		248 383 862
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		67 208 664
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás		
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		10 305 312
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		1 908 793
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		263 171 203
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás		66 541 222
10	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)		22 895 138
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		4 464 552
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		57 888 844
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		8 501 584
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		1 513 360
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		177 991
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)		623 437 622
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg		415 802
			415 802

