

Adatellenőrző kód: -59-677827-11-83c7f-22-2c-7c1a6-58-78-37-76-2d4b-7d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belsőüzemeltetés
1051 Budapest
Pozsef A. u. 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 Mogoródi út 43

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belsőüzemeltetés
1051 Budapest, Pozsef A. u. 2-4

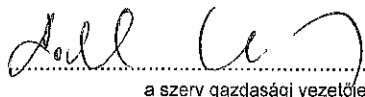
Éves költségvetési beszámoló

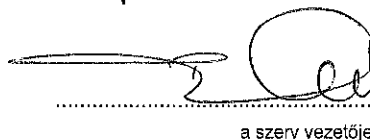
tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2016	01	01	-	12	31

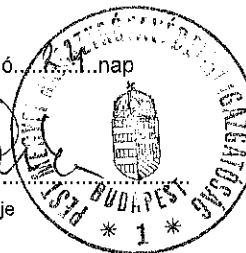
Budapest

2017. év április

hó. 4. nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Fodorai Nagy Gábor (név)
21-130 (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
számveteli program neve

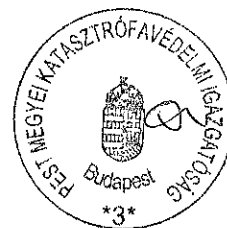
UGR - FORNIA'S SQL

PIR: 722931
Éves költségvetési beszámoló
PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230924
Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Útlaphibák jegyzéke				
Dátum	Útlapok és céljak	Időpontok	Következő	Megjegyzés



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

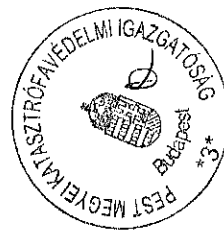


Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

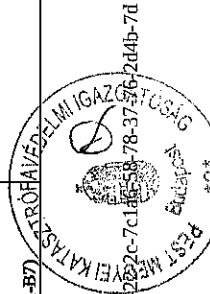


01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrások	Működési költségvetés	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 117 210 000	2 400 118 886	460 300	2 399 658 586	8 336 436 576	0	2 399 658 586	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	85 440 800	0	85 440 800	0	0	85 440 800	
04	Készenlét, tüzelet, helyettesítési díj, tiltás, túlszolgálat (K1104)	9 736 000	19 104 176	0	19 104 176	0	0	19 104 176	
05	Végkielégítés (K1105)	0	24 294 855	0	24 294 855	0	0	24 294 855	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	50 711 000	112 834 940	0	60 678 719	0	0	60 678 719	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	156 200 000	112 834 940	0	112 834 940	0	0	112 834 940	
08	Ruházati költségvetés (K1108)	74 498 000	62 867 859	0	62 867 859	0	0	62 867 859	
09	Költségvetési költségvetés (K1109)	30 714 000	26 111 851	0	26 111 851	0	0	26 111 851	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	2 077 000	4 585 498	0	4 585 498	0	0	4 585 498	
12	Szociális támogatások (K1112)	3 280 000	3 418 265	0	3 418 265	0	0	3 418 265	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	31 500 000	364 823 034	0	364 823 034	0	0	364 823 034	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 475 928 000	3 164 278 883	460 300	3 163 818 583	8 336 436 576	0	3 163 818 583	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	1 835 000	0	1 835 000	0	0	1 835 000	
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	761 000	30 452 393	0	30 452 393	0	0	30 452 393	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	761 000	32 287 393	0	32 287 393	0	0	32 287 393	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 476 689 000	3 196 566 276	460 300	3 196 105 976	8 336 436 576	0	3 196 105 976	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	611 213 000	844 477 548	124 281	844 353 267	2 250 836 876	0	844 353 267	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebből: építészeti hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	640 000	19 037 869	0	19 037 869	0	0	19 037 869	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 000 000	70 937 700	3 230 956	67 706 744	39 754 580	3 616 255	62 585 884	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	21 640 000	89 975 569	3 230 956	86 744 613	39 754 580	3 616 255	81 623 753	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 200 000	840 002	0	840 002	566 929	25 914	840 002	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 500 000	4 759 766	0	4 759 766	1 533 106	331 959	4 759 766	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 700 000	5 599 768	0	5 599 768	2 100 035	357 873	5 599 768	
36	Közzétér díjak (K331)	46 500 000	0	0	0	190 866 141	0	0	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	380 000	1 266 626	0	1 266 626	236 220	0	1 266 626	
38	Bérelti és lízing díjak (=39) (K333)	384 000	4 671 312	0	4 671 312	3 515 216	228 910	4 671 312	
40	Karbantartási, kiadástól szolgáltatások (K334)	18 700 000	119 126 942	1 439 321	117 687 621	130 893 865	7 343 703	116 198 061	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 200 000	268 000	0	268 000	94 000	0	268 000	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 300 000	23 323 527	80 000	23 243 527	23 300 000	2 032 010	22 433 775	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	70 464 000	148 656 407	1 519 321	147 137 086	348 905 442	9 604 623	144 837 774	

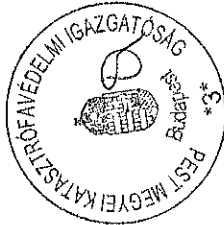
01- K1-K8. Költségvetési kiadások									
T	Megnevezés	Erőforrás	Működési előirányzat	Költségvetési kiadások, más forrásból finanszírozott működési kiadások	Költségvetési kiadások, más forrásból finanszírozott működési kiadások	Költségvetési kiadások, más forrásból finanszírozott működési kiadások	Költségvetési kiadások, más forrásból finanszírozott működési kiadások	Költségvetési kiadások, más forrásból finanszírozott működési kiadások	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
47	Költségek kiadásai (K341)	200 000	1 595 747	0	1 595 747	0	0	1 595 747	1 595 747
49	Költségek, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	200 000	1 595 747	0	1 595 747	0	0	1 595 747	1 595 747
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 947 000	66 147 317	1 322 667	64 824 650	99 013 495	3 748 518	63 039 837	63 039 837
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 549 000	3 013 000	0	3 013 000	0	0	3 013 000	3 013 000
59	Egyéb dologi kiadások (K353)	6 700 000	27 859 837	229 978	27 629 859	247 092	2 153 025	27 557 709	27 557 709
60	Külsőre belfizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	45 196 000	97 020 154	1 552 645	95 467 509	99 260 587	5 901 543	93 610 546	93 610 546
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	145 200 000	342 847 645	6 302 922	336 544 723	490 020 644	19 480 294	327 267 588	327 267 588
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K306)	0	28 108	0	28 108	0	0	28 108	28 108
152	eből: központi költségvetési szervek (K306)	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K312)	0	12 371 029	96 000	12 275 029	0	0	11 955 029	11 955 029
182	eből: egyéb civil szervezetek (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164-176+177+178+179+190) (K5)	0	12 399 137	96 000	12 303 137	0	0	11 983 137	11 983 137
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	798 504	0	798 504	0	0	798 504	798 504
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	450 000	13 368 535	0	13 368 535	0	0	13 368 535	13 368 535
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 187 000	20 003 364	314 960	19 688 404	0	0	19 688 404	19 688 404
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	712 000	9 228 010	85 040	9 140 970	0	0	9 140 970	9 140 970
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 349 000	43 396 413	400 000	42 996 413	0	0	42 996 413	42 996 413
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	16 047 524	0	16 047 524	0	0	16 047 524	16 047 524
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 332 831	0	4 332 831	0	0	4 332 831	4 332 831
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	20 380 355	0	20 380 355	0	0	20 380 355	20 380 355
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 236 451 000	4 460 067 374	7 383 503	4 452 683 871	11 077 294 096	19 480 294	4 443 086 736	4 443 086 736



02. Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Adatok előirányzat	Költségek előirányzatok	Költségek előirányzatok	Költségek előirányzatok	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	83 607 591	83 607 591	0	83 607 591	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	30 256 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	2 007 308
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	49 064 283
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	83 607 591	83 607 591	0	83 607 591	2 280 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	10 290 814	10 290 814	0	10 290 814	10 290 814
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	6 608 839
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	1 821 975
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	1 860 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	10 290 814	10 290 814	0	10 290 814	10 290 814
169	Egyéb közhalalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	5 000 000	6 312 000	6 312 000	0	6 312 000	6 312 000
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	6 312 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	5 000 000	6 312 000	6 312 000	0	6 312 000	6 312 000
186	Készletértékesítési ellenértéke (B401)	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	43 751 000	25 266 728	25 266 728	291 290	25 266 728	25 266 728
188	ebből: tárgyi eszközök térbeviteléből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	1 375 625
190	Közfvetési szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	200 000	77 585	419 520	0	77 585	77 365
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 549 000	6 191 636	6 292 121	0	6 191 636	6 191 636
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	14 371 250	14 371 250	0	14 371 250	14 371 250
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	7 251 496	11 496 340	709 260	7 251 496	7 251 496
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítésért, személységi, dologi vagy más jog megszerzésért, jogalap nélkül kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	302 684
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	6 707 186
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	55 500 000	53 188 475	57 985 021	1 000 550	53 188 475	53 188 475
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	500 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	700 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	60 500 000	154 598 880	159 395 426	1 000 550	154 598 880	154 598 880



04 - B8. Finanszírozási bevételek									
Működés		Bevételek előirányzat		Működési előirányzat		Költségvetési évi bevételek		Költségvetési évi követelés szerkesztés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	37 525 946	37 525 946	37 525 946	0	0	0	37 525 946
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	37 525 946	37 525 946	37 525 946	0	0	0	37 525 946
17	Körponthi, irányító szervi támogatás (B816)	3 175 951 000	3 175 951 000	4 267 942 548	4 267 942 548	0	0	0	4 267 942 548
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 175 951 000	3 175 951 000	4 305 468 494	4 305 468 494	0	0	0	4 305 468 494
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 175 951 000	3 175 951 000	4 305 468 494	4 305 468 494	0	0	0	4 305 468 494



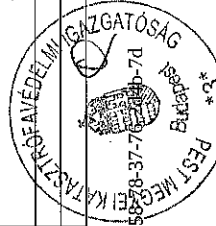
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	033030103 - az igazgatási feladatok végrehajtására	033030103 - az igazgatási feladatok végrehajtására	033030103 - az igazgatási feladatok végrehajtására
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 399 659 586	215 783 892	2 143 219 736	40 654 958
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	85 440 800	7 255 400	78 185 400	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 104 176	0	8 711 607	10 392 569
05	Végkielégítés (K1105)	24 294 855	0	24 294 855	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	60 678 719	4 033 956	56 644 763	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	112 834 940	17 417 304	95 417 636	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	62 867 859	3 542 654	59 325 205	0
09	Közelkedési költségvetés (K1109)	26 111 851	3 657 463	21 091 753	674 148
10	Egyéb költségvetések (K1110)	4 585 498	728 769	3 721 401	135 328
12	Szociális támogatások (K1112)	3 418 265	187 695	3 230 570	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	364 823 034	40 568 141	323 100 975	1 153 918
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 163 818 583	293 175 274	2 816 943 901	42 632 691
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	1 835 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	30 452 393	6 005 155	24 447 238	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	32 287 393	7 840 155	24 447 238	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 196 105 976	301 015 429	2 841 391 139	42 632 691
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	844 353 267	78 657 135	757 377 558	5 512 583
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	797 285 403	72 885 712	715 981 117	5 512 583
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	19 501 613	1 943 442	17 558 171	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 603 293	1 932 886	8 670 397	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	16 962 968	1 795 085	15 167 873	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 037 869	0	19 037 869	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	62 585 884	0	60 848 485	1 737 398
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	81 623 753	0	79 886 355	1 737 398
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	840 002	0	840 002	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 759 766	0	4 759 766	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 599 768	0	5 599 768	0
37	Vásárolt előmozdítás (K323)	1 265 626	0	1 236 626	30 000
38	Bérelt és lízing díjak (>=39) (K323)	4 671 312	20 000	4 651 312	0
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	116 196 061	286 354	115 911 707	0
43	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatásai (K336)	268 000	0	268 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 433 775	1 488 860	20 944 915	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	9 493 057	0	9 493 057	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	144 837 774	1 795 214	143 012 560	30 000
47	Költődések kiadásai (K341)	1 595 747	0	1 595 747	0
49	Költődések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 595 747	0	1 595 747	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	63 039 837	82 715	62 479 925	477 197
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 013 000	0	3 013 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	27 557 709	0	27 452 709	105 000
60	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+55) (K35)	93 610 546	82 715	92 945 634	582 197



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	052010 102-65 költségvetési célú támogatás	052020 102-65 költségvetési célú támogatás	052030 102-65 költségvetési célú támogatás	052040 102-65 költségvetési célú támogatás	052050 102-65 költségvetési célú támogatás	052060 102-65 költségvetési célú támogatás	052070 102-65 költségvetési célú támogatás
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	327 267 588	28 108	0	1 877 929	323 040 064	2 349 585	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+161) (K506)	28 108	28 108	0	0	0	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	28 108	28 108	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	11 955 029	11 955 029	0	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	11 955 029	11 955 029	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	11 983 137	11 983 137	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	798 504	798 504	0	0	0	0	0	0
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 368 535	13 368 535	0	0	0	393 696	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 088 404	19 088 404	0	0	0	926 755	0	5 027 534
199	Bentlakási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 140 970	9 140 970	0	0	0	356 522	0	1 357 434
200	Bentlakások (=192+193+195+...+199) (K6)	42 996 413	42 996 413	0	0	0	1 676 973	0	6 384 968
201	Ingatlanok felújítása (K71)	16 047 524	16 047 524	0	0	0	1 519 112	0	14 528 412
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 332 831	4 332 831	0	0	0	410 160	0	3 922 671
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	20 380 355	20 380 355	0	0	0	1 929 272	0	18 451 083
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 443 086 736	4 443 086 736	381 550 493	381 550 493	3 970 655 642	52 171 842	0	38 708 759
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	4 443 086 736	4 443 086 736	381 550 493	381 550 493	3 970 655 642	52 171 842	0	38 708 759
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	702	702	46	46	657	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	80	80	0	0	42	38	0	0



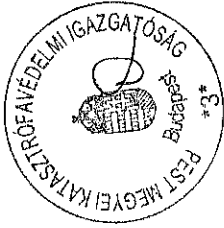
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
Sz.	Megnevezés	Összesen	01B030 Társadalmi célú finanszírozás bevételei	030301 Törz. és költségvetési célú finanszírozás bevételei	030302 Törz. és költségvetési célú finanszírozás bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	83 607 591	0	0	34 543 308
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	30 256 000	0	0	30 256 000
36	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B16)	2 007 308	0	0	2 007 308
38	ebből: elkölöntített állami pénzalapok (B16)	49 064 283	0	0	49 064 283
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	2 280 000	0	0	2 280 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	83 607 591	0	0	34 543 308
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	10 290 814	0	0	8 468 839
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	6 608 839	0	0	6 608 839
74	ebből: elkölöntített állami pénzalapok (B25)	1 821 975	0	0	1 821 975
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	1 860 000	0	0	1 860 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	10 290 814	0	0	8 468 839
169	Egyéb köznevelési bevételek (>=170+...+184) (B36)	6 312 000	0	0	6 312 000
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	6 312 000	0	0	6 312 000
185	Közfizetési bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	6 312 000	0	0	6 312 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	30 000	0	0	30 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	25 266 728	0	0	25 266 728
188	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	1 375 625	0	0	1 375 625
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	77 365	0	0	77 365
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 191 636	0	0	6 191 636
217	Biztosítási áll. fizetett kárterítés (B410)	14 371 250	0	0	14 371 250
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	7 251 496	0	0	7 251 496
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéses teljesítéssel kapcsolatos véglegesítésre járó bevételek, a szerződésben rögzített kártérítések, szennyvízért, dologi vagy más jog megteremtésért, jogalap nélküli gondnokságot kapott öszezgek (B411)	302 684	0	0	302 684
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	6 707 186	0	0	6 707 186
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	53 188 475	0	0	53 188 475
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	500 000	0	0	500 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	500 000	0	0	500 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	500 000	0	0	500 000
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	700 000	0	0	700 000
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	700 000	0	0	700 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+278) (B7)	700 000	0	0	700 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	154 598 880	0	0	103 712 622
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	37 525 946	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	37 525 946	0	0	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	060300 Támogatási célú finanszírozás megnevezése	060300 Támogatási célú finanszírozás megnevezése	061233 Hosszabb időtartamú költségkiosztás
300	Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)	4 267 942 548	4 267 942 548	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81.1)	4 305 468 494	4 305 468 494	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B88)	4 305 468 494	4 305 468 494	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B88)	4 460 067 374	4 305 468 494	103 712 622	50 886 258



07/A - Maradványkimutatás			
A	B	Megnevezés	Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	154 538 830
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 443 086 736
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 288 487 856
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 305 468 494
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 305 468 494
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=II-II)	16 980 638
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	16 980 638
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16 980 638



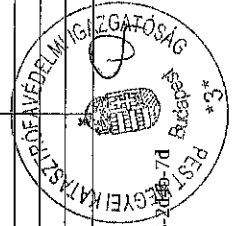
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám* (a társasági adó törvény szerinti állományi létszám, éves)	Ismeretlen munkaadók	Normatív kiadások	Készlet, áru, eszköz, helyettesítői díj, utazási költség	Végkiadások, juttatások, jutalmak	Bérek, szociális juttatások	Költségvetési	Támogatások	Foglalkoztatottak, választott tisztviselők személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	19 835 328	0	0	0	1 189 504	723 844	168 490	32 000	0	0
28	"E"- "I" fizetési osztály összesen	11	36 554 304	0	0	2 838 025	1 635 568	999 455	0	44 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	19	56 389 632	0	0	2 838 025	2 825 072	1 723 299	168 490	76 000	0	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	46	318 468 760	10 269 900	1 418 530	17 824 086	7 039 648	4 654 952	198 226	36 400 211	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	134	686 772 044	17 830 700	4 506 401	20 907 695	20 524 192	16 329 997	807 044	77 287 733	0	0
51	II. besorolási osztály összesen	545	1 297 351 883	57 340 200	13 179 245	43 403 768	82 446 028	70 068 268	2 244 505	249 905 172	0	0
52	RENDELÉLMELI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	725	2 302 592 707	85 440 800	19 104 176	82 135 549	110 009 888	91 053 217	3 249 775	363 593 116	0	0
63	közfoglalkoztatott	38	40 676 247	0	0	0	0	788 692	0	1 153 918	0	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	38	40 676 247	0	0	0	0	788 692	0	1 153 918	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=23+36+46+52+57+65+77)	782	2 399 658 586	85 440 800	19 104 176	84 973 574	112 834 940	93 565 208	3 418 265	364 823 034	0	0
83	Adagios statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Id	Megnevezés	Vezetői létszám (közvetlen feladat ellátás)	Vezetői létszám (közvetlen feladat ellátás)	Vezetői létszám (közvetlen feladat ellátás)	Vezetői létszám (közvetlen feladat ellátás)	Vezetői létszám (közvetlen feladat ellátás)	Vezetői létszám (közvetlen feladat ellátás)	Vezetői létszám (közvetlen feladat ellátás)	Vezetői létszám (közvetlen feladat ellátás)	Vezetői létszám (közvetlen feladat ellátás)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	a) csoport	0	42	42	0	527	109	636	678	678
02	b) csoport	0	0	0	0	15	9	24	24	24
03	Összesen (01+02)	0	42	42	0	542	118	660	702	702
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	4	6	10	11	11
05	Gazdálkodási költségvetési	0	1	1	9	14	10	33	34	34
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	3	3	4	4
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	0	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	2	3	3	3
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	9	20	22	51	55	55
14	Administratív-titkársági (13+16+17)	0	0	0	0	25	0	25	25	25
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	25	0	25	25	25
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	25	0	25	25	25
27	Összesen (03+13+26)	0	46	46	9	587	140	736	782	782
32	Közfelhalmozottak (33+34+35)	0	0	0	0	13	6	19	19	19
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4	4
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	2	9	9	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6	6
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	46	46	0	545	134	679	725	725
41	I. funkció csoport	0	42	42	0	542	122	664	706	706
42	II. funkció csoport	0	4	4	0	2	12	14	18	18
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1	1
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	9	29	0	38	38	38
50	II. funkció csoport	0	0	0	9	11	0	20	20	20
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	18	0	18	18	18
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	9	29	0	38	38	38
54	II. funkció csoport	0	0	0	9	11	0	20	20	20
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	18	0	18	18	18



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési év	Időszak
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	446	0	0
02	A/1/2 Szellemi termékek	438 082	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	438 528	0	0
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 061 221 426	0	2 026 511 305
06	A/1/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	633 836 197	0	703 780 867
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	2 497 352	0	15 968 948
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	2 697 554 975	0	2 746 261 120
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	2 697 993 503	0	2 746 261 120
29	B/1/1 Vásárolt készletek	100 961 522	0	113 796 232
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	100 961 522	0	113 796 232
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	100 961 522	0	113 796 232
52	C/1/1/2 Kincsekben vezetett forrászamlák	29 870 064	0	12 049 295
53	C/1/1 Forrászamlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	29 870 064	0	12 049 285
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1/1+...+C/1/4)	29 870 064	0	12 049 285
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4/1+...+D/1/4/5)	10 538 745	0	4 796 546
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	409 871	0	451 217
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	95 041	0	100 485
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételeire	10 033 833	0	4 244 844
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	10 538 745	0	4 796 546
113	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4/1+...+D/1/4/5)	5 732 255	0	1 000 550
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 351 441	0	291 230
117	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 172 182	0	0
122	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételeire	208 632	0	709 260
142	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	5 732 255	0	1 000 550
143	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1+...+D/1/1/5)	0	0	791 629
147	D/1/1/d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	791 629
155	D/1/1/7 Folyósított, megállapított társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 799 893	0	4 600 984
158	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	2 799 893	0	5 392 613
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/3)	19 070 893	0	11 189 709
168	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 589 256	0	18 096
169	E/1/1/2 Utalványok, bérjuttatások és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása	573 000	0	0
170	E/1/1 Egyéb sajátos eszközmozgási elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	5 162 256	0	18 096
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/3)	5 162 256	0	18 096
172	F/1 Beadományozott bevételek aktív időbeli elhatárolása	51 430	0	553 066
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	46 781	0	4 402
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	98 211	0	557 468



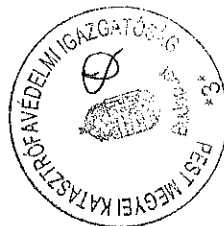
12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	63/63 elemek	Működési kiadások	Működési bevételek	Tartaléki bevételek
1	2	3	4	5	6
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		2 853 156 449	0	2 883 871 910
177	G/I Nemzeti vagyon indúlkási értéke		7 006 676 985	0	7 006 676 985
178	G/II Nemzeti vagyon változásai		737 753 512	0	1 108 242 570
181	G/III/3 Penzasszociációk kívüli egyéb eszközök indúlkási értéke és változásai		49 897 244	0	49 897 244
182	G/III Egyéb eszközök indúlkási értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)		49 897 244	0	49 897 244
183	G/IV Felhalmozott eredmény		-4 919 487 428	0	-5 265 215 050
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény		-345 730 622	0	-367 833 349
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)		2 529 109 691	0	2 531 765 400
189	H/I/2 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		4 838 868	0	9 277 135
191	H/I/5 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/I/5a+H/I/5b)		668 844	0	320 000
194	H/I/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra		924 560	0	0
212	H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)		6 432 272	0	9 597 135
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		8 179 144	0	19 480 294
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		8 179 144	0	19 480 294
237	H/III/1 Kapott előlegek		306 267	0	479 356
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)		306 267	0	479 356
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)		14 917 683	0	29 556 785
250	J/I Eredményzáró évi bevételek passzív időbeli elhatárolása		3 250 000	0	1 600 000
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		290 248 942	0	310 261 044
252	J/3 Halasztott eredményzáró évi bevételek		15 630 133	0	10 688 681
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)		309 129 075	0	322 549 725
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		2 853 156 449	0	2 883 871 910



13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Ebből: költség	Módosítások (+/-)	13/A rész	5
01	01. Közhatalmi eredményezemlélteti bevételek	7 237 000	0	6 312 000	
02	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezemlélteti bevételei	41 528 965	0	21 808 520	
04	I Tevékenység nettó eredményezemlélteti bevételei (=01+02+03)	48 765 865	0	28 120 520	
06	06. Központi működési célú támogatások eredményezemlélteti bevételei	3 550 270 000	0	4 267 942 548	
07	07. Egyéb működési célú támogatások eredményezemlélteti bevételei	45 993 959	0	86 157 591	
08	08. Felhalmozási célú támogatások eredményezemlélteti bevételei	7 353 530	0	11 378 216	
09	09. Különféle egyéb eredményezemlélteti bevételek	37 977 046	0	23 711 321	
12	III Egyéb eredményezemlélteti bevételek (=06+07+08+09)	3 641 594 535	0	4 389 189 676	
13	10. Anyagköltség	118 459 407	0	97 681 093	
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	139 827 098	0	160 632 446	
16	13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 000	0	0	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	258 289 505	0	258 313 539	
18	14. Bérköltség	2 179 524 175	0	2 483 040 985	
19	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	528 527 352	0	727 926 203	
20	16. Bérjárulékok	776 641 272	0	849 495 157	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 434 692 799	0	4 060 471 345	
22	VI Értéksökkenési letetés	269 540 746	0	327 435 529	
23	VII Egyéb ráfordítások	79 567 972	0	138 923 132	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-345 730 622	0	-367 833 349	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=II+IIIB)	-345 730 622	0	-367 833 349	



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megnevezés	Immateriális javak		Tárgyi eszközök		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)		9
		1	2	3	4	5	6	7	8	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	32 745 951			2 687 855 442	4 722 181 280	0	2 497 352	0	7 445 280 025
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	798 504			0	0	0	32 328 939	0	33 127 443
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	16 047 524	0	16 047 524
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	16 047 524	346 794 337	0	0	0	0	362 841 861
06	Alapítástól átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	0	66 343 489	0	0	338 336 768	0	404 680 277
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	491 535	0	0	0	491 535
08	Összes növekedés (=02+...+07)	798 504			16 047 524	413 629 361	0	386 713 251	0	817 188 640
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	2 268 510		0	0	36 322 784	0	0	0	38 591 294
11	Tértiemenyes átadás	0	0	0	0	20 025 751	0	168 450	0	20 194 201
12	Költségvetési szerv, társulás alapítástól átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	10 231 344	0	10 231 344
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	801 430	0	362 841 861	0	363 642 291
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 268 510			0	57 149 965	0	373 241 655	0	432 660 130
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	31 275 945			2 703 902 966	5 078 660 676	0	15 968 948	0	7 829 808 535
16	Tárgyi szerinti értéksökkenés nyitó állománya	32 307 423			626 634 016	4 088 345 083	0	0	0	4 747 286 522
17	Tárgyi szerinti értéksökkenés növekedése	1 237 032			50 737 645	338 308 660	0	0	0	390 303 337
18	Tárgyi szerinti értéksökkenés csökkenése	2 268 510			0	51 779 934	0	0	0	54 042 444
19	Tárgyi szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	31 275 945			677 391 661	4 374 879 809	0	0	0	5 083 547 415
21	Tárgyi felüli értéksökkenés növekedés	0	0	0	0	95 471	0	0	0	95 471
22	Tárgyi felüli értéksökkenés visszahívás, kivétel	0	0	0	0	95 471	0	0	0	95 471
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	31 275 945			677 391 661	4 374 879 809	0	0	0	5 083 547 415
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0			2 026 511 305	703 780 867	0	15 968 948	0	2 746 261 120
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	31 275 945			1 683 645	3 614 994 934	0	0	0	3 647 954 524



16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása									
#	Megnevezés	NYÍLT ADATOK, BEKÉRLESI ÁRÉK	NYÍLT ADATOK, ÉRTÉKESZÉS	TÁRGYJELLENLÉK, ELZÁRÓLT ÉRTÉKESZÉS	TÁRGYJELLENLÉK, VISSZATÉRTÉKESZÉS	ZÁRÓ ADATOK, BEKÉRLESI ÁRÉK	ZÁRÓ ADATOK, ÉRTÉKESZÉS	ZÁRÓ ADATOK, ÉRTÉKESZÉS	
		3	4	5	6	7	8	9	10
01	Adott előlegek	0	0	0	0	0	791 629	0	0
04	Készletek	100 961 522	0	0	0	0	113 796 232	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	16 271 000	0	0	0	0	5 797 096	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	117 232 522	0	0	0	0	120 384 957	0	0



17/A - Tájékoztató adatok			
1	2	3	4
	Megnevezés		Össze- g
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		1 775 175
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetések részletei: sz. száma		
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)		113 225 128 412
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		64 864 265
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás		
14	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		4 911 376 1 326 072
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		239 596 624
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		69 312 500
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás		1 015 889
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		223 496
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		64 435 938
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		93 113
22	18%-os kultúrá adó-alap összege		86 179
23	27%-os kultúrá adó-alap összege		283 323 731

