

Fejezeti jellemző adatok

14	1200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Beltérpénzürgazdálkodás
1051 Budapest
József A. u. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

722931	1051	842510
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

1149 Budapest Magyoródi út 43

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Beltérpénzürgazdálkodás
1051 Budapest, József A. u. 2-4.

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

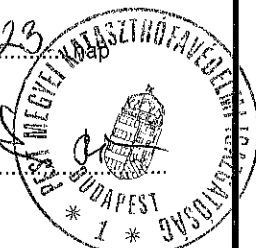
típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2015	01	01	-	12	31

Budapest

2016. év. február hó. 23

[Signature]
a szerv gazdasági vezetője

[Signature]
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Fodor János (név)
21-130 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Tóth János (aláírás)
20-471 (név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

KOR-TORRA'S	SQL
-------------	-----

Úrlaphibák jegyzéke			
Típus	Ülápok és cellák	Hibafajta	Megjegyzés



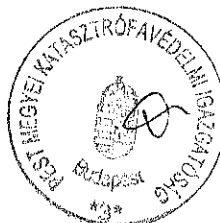
Éves költségvetési beszámoló

PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230924

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok



Éves költségvetési beszámoló

PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

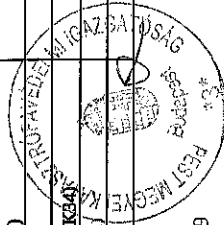
Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230924

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



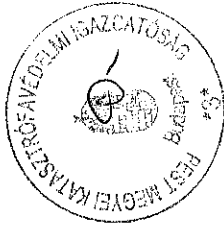
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Megnevezés	Frekv. előirányzat	Adósságtörlesztés	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások
01. Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 961 049	2 096 975	0	0	6 352 272	0	0	0	0	2 096 975
04. Készenléti, bérlet, helyettesítési díj, túlóra utiszolgáltat (K1104)	10 002	18 789	93	0	18 696	0	0	0	0	18 696
05. Végkielégítés (K1105)	-	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0	3 500
06. Jubileumi jutalom (K1106)	44 227	53 050	0	0	53 050	0	0	0	0	53 050
07. Bérlet kiválti jutások (K1107)	155 400	110 922	0	0	110 922	0	0	0	0	110 922
08. Ruházati költségtérítés (K1108)	74 111	52 410	0	0	52 410	0	0	0	0	52 410
09. Közlekedési költségtérítés (K1109)	30 784	24 655	0	0	24 655	0	0	0	0	24 655
10. Egyéb költségtérítések (K1110)	2 076	4 482	0	0	4 482	0	0	0	0	4 482
12. Szociális támogatások (K1112)	3 263	3 296	0	0	3 296	0	0	0	0	3 296
13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	199 987	285 765	930	0	284 835	0	0	0	0	284 835
15. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 480 899	2 653 844	1 023	0	2 652 821	0	0	0	0	2 652 821
17. Munkabérekre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)	0	1 760	0	0	1 760	0	0	0	0	1 760
18. Egyéb külső személyi juttatások (K123)	757	9 902	0	0	9 902	0	0	0	0	9 902
19. Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	757	11 662	0	0	11 662	0	0	0	0	11 662
20. Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 481 656	2 665 506	1 023	0	2 664 483	0	0	0	0	2 664 483
21. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	611 217	711 403	276	0	711 127	0	0	0	0	711 127
22. ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664 152
25. ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 757
26. ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 204
28. ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatás-terhelés (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 014
29. Szakmai anyagok beszerzése (K311)	870	17 298	0	0	17 298	0	0	0	0	17 298
30. Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 000	72 664	797	0	71 867	0	0	0	0	68 545
32. Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	25 870	89 962	797	0	89 165	0	0	0	0	85 843
33. Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 208	877	0	0	877	0	0	0	0	829
34. Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 500	5 541	0	0	5 541	0	0	0	0	5 338
35. Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 700	6 418	0	0	6 418	0	0	0	0	6 167
36. Közbizalmi díjak (K331)	49 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Vásárlott élelmiszer (K332)	500	989	0	0	989	0	0	0	0	989
38. Bérlet és lízing díjak (>=39) (K333)	500	4 447	0	0	4 447	0	0	0	0	4 447
40. Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	20 700	130 083	21 772	0	108 311	0	0	0	0	108 305
41. Környezeti szolgáltatások (>=42) (K335)	0	3	0	0	3	0	0	0	0	3
43. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 200	164	0	0	164	0	0	0	0	164
44. Egyéb szolgáltatások (K337)	3 300	21 412	0	0	21 412	0	0	0	0	21 126
45. Szolgáltatások kiadásai (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	75 220	157 098	21 772	0	135 326	0	0	0	0	135 034
46. Kiállítások kiadásai (K341)	200	1 009	0	0	1 009	0	0	0	0	1 009
48. Kiállítások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200	1 009	0	0	1 009	0	0	0	0	1 009
49. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 373	62 819	6 094	0	56 725	0	0	0	0	55 751
50. Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 137	12 237	0	0	12 237	0	0	0	0	12 237



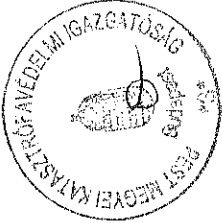
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Előzetes előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozás, költségvetési kiadások, költségvetési kiadások, költségvetési kiadások	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozás, költségvetési kiadások, költségvetési kiadások, költségvetési kiadások	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozás, költségvetési kiadások, költségvetési kiadások, költségvetési kiadások	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozás, költségvetési kiadások, költségvetési kiadások, költségvetési kiadások	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozás, költségvetési kiadások, költségvetési kiadások, költségvetési kiadások	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 700	5 368	73	5 295	49	698	5 295	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	53 210	80 424	6 167	74 257	85 635	2 633	73 283	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	162 200	334 911	28 736	306 175	423 485	8 179	301 336	
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	9 871	58	9 813	0	0	9 144	
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	9 144	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	9 871	58	9 813	0	0	9 144	
205	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	450	4 786	0	4 786	0	0	4 786	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 930	7 281	0	7 281	0	0	6 553	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	643	3 258	0	3 258	0	0	3 061	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	3 023	15 325	0	15 325	0	0	14 400	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 732	787	945	0	0	945	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	468	213	255	0	0	255	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	2 200	1 000	1 200	0	0	1 200	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	3 258 096	3 739 216	31 093	3 708 123	8 498 871	8 179	3 701 690	



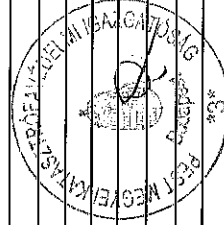
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről									
#	Megnevezés	Előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési szerv által teljesített	Követelés - Költségvetési szerv által teljesített	Követelés - Költségvetési szerv által teljesített	Követelés - Költségvetési szerv által teljesített	Követelés - Költségvetési szerv által teljesített	Teljesítés
2		4	5	6	7	8			
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	49 244	0	49 244	0	0	49 244	49 244
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	44 199	44 199
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	5 045	5 045
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	49 244	0	49 244	0	0	49 244	49 244
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	8 141	0	8 141	0	0	8 141	8 141
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	6 141	6 141
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	8 141	0	8 141	0	0	8 141	8 141
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	5 000	7 237	0	7 237	0	0	7 237	7 237
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	7 237	7 237
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	5 000	7 237	0	7 237	0	0	7 237	7 237
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	197	0	197	0	0	197	197
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	57 663	47 000	0	47 117	4 258	0	47 000	47 000
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	1 267	1 267
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	200	79	0	372	93	0	79	79
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 137	12 221	0	12 316	1 172	0	12 221	12 221
211	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	0	1 163	0	1 163	0	0	1 163	1 163
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	5 500	24 625	0	34 659	209	0	24 625	24 625
213	ebből: a szerződés megőrzésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, szándékosság, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	2	2
214	ebből: költségek visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	0	8 226	8 226
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	78 500	85 285	0	95 824	5 732	0	85 285	85 285
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	83 500	149 907	0	160 446	5 732	0	149 907	149 907



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás	Maradéki előirányzat	Költségvetési évi bevételek	Költségvetési évi költségvetési bevételek	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	39 039	39 039	0	39 039	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	39 039	39 039	0	39 039	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 174 596	3 550 270	3 550 270	0	3 550 270	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 174 596	3 589 309	3 589 309	0	3 589 309	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 174 596	3 589 309	3 589 309	0	3 589 309	



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Végvesztés	Összesen	01.2020. I. és II. félévi költségvetési bevételek	01.2020. I. és II. félévi költségvetési bevételek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 096 975	2 060 743	36 232
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utószolgálat (K1104)	18 696	18 696	0
05	Végkielégítés (K1105)	3 500	3 500	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	53 050	53 050	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	110 922	110 922	0
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	52 410	52 410	0
09	Költséghozzájárulás (K1109)	24 655	24 389	266
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	4 482	4 482	0
12	Szociális támogatások (K1112)	3 296	3 296	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	284 835	284 835	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 652 821	2 616 323	36 498
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	1 760	1 760	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 902	9 902	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 662	11 662	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 664 483	2 627 985	36 498
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	711 127	705 930	5 197
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	664 152	659 134	5 018
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	18 757	18 757	0
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	8 204	8 025	179
28	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	20 014	20 014	0
29	Számai anyagok beszerzése (K311)	17 298	17 298	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	68 545	66 541	2 004
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	85 843	83 839	2 004
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	829	829	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 338	5 338	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 167	6 167	0
37	Vásárolt elemzés (K332)	969	938	51
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	4 447	4 430	17
40	Karbantartási, kiadási szolgáltatások (K334)	108 305	108 305	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3	3	0
43	Számai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	164	164	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	21 126	21 126	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	135 034	134 966	68
46	Küldemények kiadásai (K341)	1 009	1 009	0
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 009	1 009	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 751	55 189	562
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 237	12 237	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 295	5 169	126
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	73 283	72 595	688
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	301 336	298 576	2 760
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	9 144	9 144	0
192	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	9 144	9 144	0



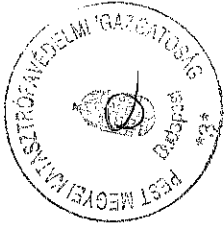
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókén				
Sz.	Megnevezés	Összesen	032010 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Kiszárh. idejének kifizetése
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	9 144	9 144	0
205	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 786	4 314	472
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 553	2 189	4 364
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 061	1 736	1 305
210	Beruházások (=202+203+205+... +209) (K6)	14 400	8 259	6 141
211	Ingatlanok felújítása (K71)	945	945	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	255	255	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	1 200	1 200	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	3 701 690	3 651 094	50 596
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	3 701 690	3 651 094	50 596
320	Kapacitásmutató 1. (68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.) 0	698	698	0
321	Kapacitásmutató 2. (68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.) 0	83	46	37



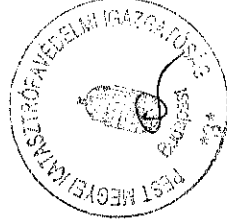
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciókén					
#	Működési bevételek	Összesen	010030 - Államháztartás finanszírozási működési bevételei	032020 - Helyi önkormányzatok költségvetési bevételei	041233 - Helyi önkormányzatok költségvetési bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	49 244	0	5 045	44 199
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	44 199	0	0	44 199
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	5 045	0	5 045	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	49 244	0	5 045	44 199
66	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	8 141	0	2 000	6 141
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	6 141	0	0	6 141
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	2 000	0	2 000	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	8 141	0	2 000	6 141
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	7 237	0	7 237	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	7 237	0	7 237	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	7 237	0	7 237	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	197	0	197	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	47 000	0	47 000	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 267	0	1 267	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	79	0	79	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 221	0	12 221	0
211	Birtokló által fizetett kárenként (B410)	1 163	0	1 163	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	24 625	0	24 625	0
213	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésszegéssel kapcsolatos kártérítések, a szerződésszegéssel kapcsolatos költségek (B411)	2	0	2	0
214	ebből: költségek viszatérítése (B411)	8 226	0	8 226	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	85 285	0	85 285	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	149 907	0	99 567	50 340
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	39 039	39 039	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	39 039	39 039	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 550 270	3 550 270	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	3 589 309	3 589 309	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	3 589 309	3 589 309	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	3 739 216	3 589 309	99 567	50 340



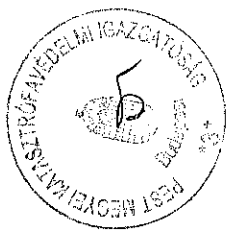
07/A - Maradványkimutatás		
Működési		Összes
2		3
01	Alapvető költségvetési bevételei	140 907
02	Alapvető költségvetési kiadásai	3 701 690
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 551 783
04	Alapvető finanszírozási bevételei	3 589 309
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 589 309
07	A) Alapvető maradványa (=II+II)	37 526
15	C) Összes maradvány (=A+B)	37 526
16	D) Alapvető kötelezettségvállalással terhelt maradványa	37 526



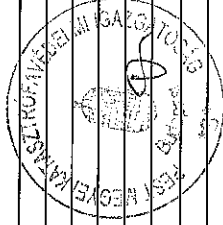
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről													
#	Megnevezés	Állományi létszám (százalék)	Állományi létszám (fő)	Normatív munkajuttatás (fő)	Készlet, készlet helyettesítő, ill. más szolgáltatás	Végkiadás (fő)	Állományi juttatás	Állományi juttatás	Állományi juttatás	Állományi juttatás	Állományi juttatás	Állományi juttatás	Állományi juttatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	25 535	0	0	0	48	1 709	1 166	15	48	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	7	13 171	0	0	0	1 662	1 032	1 067	0	14	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	19	38 706	0	0	0	1 710	2 801	2 233	15	62	0	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető	42	248 981	0	1 241	17 280	6 190	9 325	131	680	0	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	128	539 222	0	5 316	13 706	18 865	18 284	552	53 120	0	0	0
51	II. besorolási osztály összesen	555	1 213 915	0	12 139	23 854	83 066	51 439	2 598	230 320	0	0	0
52	RENDSZERVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	725	2 002 118	0	18 696	54 840	108 121	79 048	3 281	284 120	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	37	56 151	0	0	0	0	266	0	653	0	0	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	37	56 151	0	0	0	0	266	0	653	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=23+36+46+52+57+65+77)	781	2 096 975	0	18 696	56 550	110 922	81 547	3 296	284 835	0	0	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (ténylegesen éves statisztikai állományi létszám) (fő)	781	2 096 975	0	18 696	56 550	110 922	81 547	3 296	284 835	0	0	0



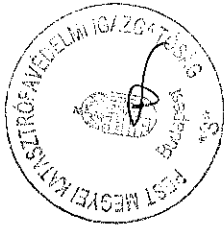
09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása												
Sorszám	Megnevezés	Vezetői létszám		Vezetői létszám		Vezetői létszám		Vezetői létszám		Vezetői létszám		Összesen
		Központi	Területi	Központi	Területi	Központi	Területi	Központi	Területi	Központi	Területi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	a) csoport	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	709
02	b) csoport	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	22
03	Összesen (01+02)	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	731
04	Humánpolitikai	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	11
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	13
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
08	Ellenőrzési	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
09	Koordinációs	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
27	Összesen (03+13+26)	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	737
32	Közpalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	767
41	I. funkció csoport	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	690
42	II. funkció csoport	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	32



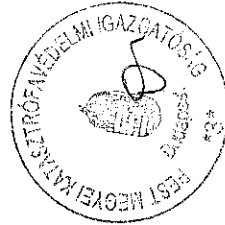
12/A - Mérleg					
#	Végvesztés	Statisztika	Változások (+/-)	Tartó tételek	
1	2	3	4	5	
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 634	0	0	0
02	A/1/2 Szellemi termékek	1 220	0	0	439
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 854	0	0	439
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 085 310	0	0	2 061 222
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	551 104	0	0	633 836
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	2 497
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	2 636 414	0	0	2 697 555
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/1/1)	2 639 268	0	0	2 697 984
29	B/1/1 Vészkészletek	128 259	0	0	100 962
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	128 259	0	0	100 962
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	128 259	0	0	100 962
52	C/1/2 Kincstárban vezetett forrászamlák	33 088	0	0	29 870
53	C/1/1 Forrászamlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	33 088	0	0	29 870
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1/1+...+C/1/4)	33 088	0	0	29 870
69	D/1/4 Külsővel szemben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4/1)	5 927	0	0	10 539
70	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékelési ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 012	0	0	410
73	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	1 034	0	0	95
78	D/1/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételeire	881	0	0	10 034
101	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	5 927	0	0	10 539
113	D/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/1a+...+D/1/1/1)	686	0	0	5 732
114	D/1/1a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékelési ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	558	0	0	4 351
117	D/1/1d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	106	0	0	1 172
122	D/1/1e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételeire	22	0	0	209
141	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	686	0	0	5 732
154	D/1/1/1 Folyószámlák, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	4 230	0	0	2 800
157	D/1/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/1/1)	4 230	0	0	2 800
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	10 843	0	0	19 071
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	4 589
160	E/1/1 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	1 887	0	0	573
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/1/1)	1 887	0	0	5 162
162	F/1 Eredményzsmélelni bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 008	0	0	51
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	811	0	0	47
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	6 819	0	0	98
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 820 164	0	0	2 853 157
167	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 006 677	0	0	7 006 677
168	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	435 041	0	0	737 753
169	G/1/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49 897	0	0	49 897
170	G/1/1/1/1 Felhalmozott eredmény	-4 204 206	0	0	-4 919 487
172	G/1/1/1/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-715 281	0	0	-345 730
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	2 572 128	0	0	2 529 110
176	H/1/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 828	0	0	4 839



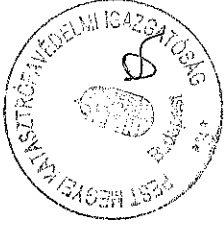
12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Összesen
1		2	3	4	5
178	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokból	1 129	0	0	689
181	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokból	0	0	0	925
199	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 957	0	0	6 433
202	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokból	1 921	0	0	8 179
222	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 921	0	0	8 179
223	H/II/1 Kapott előlegek (=H/II/1a+H/II/1b+H/II/1c)	166	0	0	306
226	H/II/1c - ebből: egyéb működési célú befizetések, éves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	166	0	0	306
236	H/III Kötelezettség fellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	166	0	0	306
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	13 044	0	0	14 918
239	I/1 Eredményszámlái bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	3 250
240	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	231 166	0	0	290 249
241	I/3 Halasztott eredményszámlái bevételek	3 826	0	0	15 630
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	234 992	0	0	309 129
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 820 164	0	0	2 853 157



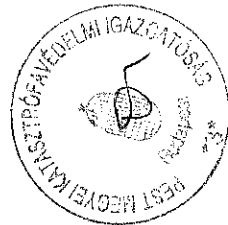
13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
01	Közhatalmi eredményszámlázati bevételek	6 019	0	7 237
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázati bevételei	60 812	0	41 529
04	I. Tevékenység nettó eredményszámlázati bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	66 831	0	48 766
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	3 179 670	0	3 550 270
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	61 797	0	45 994
10	10 Külföldi egyéb eredményszámlázati bevételek	5 307	0	35 110
11	III. Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	3 246 774	0	3 631 374
12	12 Anyagköltség	289 040	0	118 459
13	13 Igénybe vett szolgáltatások értéke	108 676	0	139 827
15	15 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	92	0	3
16	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	397 808	0	258 289
17	17 Bérköltség	1 992 117	0	2 179 524
18	18 Személyi jellegű egyéb kifizetések	602 383	0	528 528
19	19 Bérjárulékok	698 601	0	726 641
20	V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	3 293 101	0	3 434 683
21	VI. Értéksoroktatási leírás	274 781	0	269 541
22	VII. Egyéb ráfordítások	64 655	0	73 568
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII) (23=04+07+11+(16+20+21+22))	-716 740	0	-355 951
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=+23+34)	-716 740	0	-355 951
36	36 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázati bevételei	3 569	0	7 354
37	37 Külföldi rendkívüli eredményszámlázati bevételek	1 134	0	2 867
38	X. Rendkívüli eredményszámlázati bevételek (=22+23) (=36+37)	4 703	0	10 221
39	XI. Rendkívüli ráfordítások	3 244	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	1 459	0	10 221
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+C+D) (41=-354+40)	-715 281	0	-345 730



14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről			
Sorszám	Működési célú költségvetési cél	Működési célú költségvetési cél	Összesen
			9990601 Szakfeladatok és nem-szakfeladatok Alapvető költségvetési cél
01	Anyagköltség		118 459
02	Igenybe vett szolgáltatások értéke		139 827
03	Bérek		2 179 524
04	Személyi juttatás egyéb kiadások		528 528
05	Bérlékek		726 641
06	Értékesítési költség		269 541
07	Közzététel a 7. számú táblázatban elszámolt költségek (=01+...+06)		3 962 520
11	Közzététel önköltség (=07+08)		3 962 520
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményemlékeleti bevételei		41 529
17	Egyéb működési célú támogatások eredményemlékeleti bevételei		45 994
18	Felhalmozási célú támogatások eredményemlékeleti bevételei		7 354
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményemlékeleti bevételek (=16+17+18)		94 877
20	Megtérült önköltség (=11-19)		3 867 643



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékek jogai	Célok, feladatok, felrakások, javak	Törzsszállások	Beruházások, felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
									8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	30 355	2 661 693	4 361 548	0	0	0	7 053 596		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	12 067	0	12 067		
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	945	0	945		
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	23 828	97 836	0	0	0	121 664		
06	Alapítási, átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	2 391	0	262 657	0	112 966	0	378 014		
07	Egyéb növekedés	0	2 335	247	0	2 497	0	5 079		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 391	26 163	360 740	0	128 475	0	517 769		
12	Költségvetési szerv, társulási alapítási átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	0	0	4 314	0	4 314		
13	Egyéb csökkenés	0	0	107	0	121 664	0	121 771		
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	107	0	125 978	0	126 085		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	32 746	2 687 856	4 722 181	0	2 497	0	7 445 280		
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	27 501	576 383	3 610 444	0	0	0	4 414 328		
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 806	50 251	278 008	0	0	0	333 065		
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	107	0	0	0	107		
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	32 307	626 634	4 088 345	0	0	0	4 747 286		
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	32 307	626 634	4 088 345	0	0	0	4 747 286		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	439	2 061 222	633 836	0	2 497	0	2 697 994		
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	31 255	260	3 438 277	0	0	0	3 469 792		



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása									
Megnevezés		1	2	3	4	5	6	7	8
				Nyitó érték	Nyitó érték	Tulajdonosi értékvesztés	Tulajdonosi értékvesztés	Záró érték	Záró érték
1									
04	Készletek			128 259	0	0	0	100 962	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével			6 613	0	0	0	16 271	0
11	Összesen (=01+...+10)			134 872	0	0	0	117 233	0



17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		3
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		8 205
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)		1 200
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		181 560
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		49 606
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		225 128
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)		64 864
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)		64 864
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		93
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		30
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)		218 655
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó		6
			6

