

Adatellenőrző kód: 776c3a1-80161e-39-3d34-416036-157f596-1b-3647

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium

1014 Budapest, Szentháromság tér 6.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

722942 PIR-törzsszám	1051 szektor	842510 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SOMOGY VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

7400 Kaposvár Somssich Pál utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
XIV. Belügyminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2025	01	01	-	12	31

Kaposvár

2026. év március hó 18. nap

a szerv gazdasági vezetője

Terkovics Éva t. ezredes

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bálintné Molnár Tímea t. szds. (név)

82/528-990 /34135 mellék (telefon)

a szerv vezetője

Krám István t. ezredes

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

7 2 2 9 4 2

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Forrás.Net

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 068 960 742	2 970 743 301	0	2 970 743 301	9 284 454 282	0	2 970 743 301
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	83 220 153	0	83 220 153	0	0	83 220 153
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	55 523 000	66 671 863	0	66 671 863	41 100 000	0	66 671 863
05	Végkielégítés (K1105)	0	8 141 226	0	8 141 226	0	0	8 141 226
06	Jubileumi jutalom (K1106)	97 517 883	97 362 807	0	97 362 807	0	0	97 362 807
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	68 593 750	62 342 456	0	62 342 456	0	0	62 342 456
08	Ruházati költségterítés (K1108)	41 065 625	28 930 443	0	28 930 443	0	0	28 930 443
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	16 000 000	15 308 005	0	15 308 005	0	0	15 308 005
10	Egyéb költségterítések (K1110)	60 000	70 000	0	70 000	0	0	70 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 600 000	1 932 596	0	1 932 596	0	0	1 932 596
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	90 000 000	217 772 538	0	217 772 538	0	0	217 772 538
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 439 321 000	3 552 495 388	0	3 552 495 388	9 325 554 282	0	3 552 495 388
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 440 000	4 379 126	0	4 379 126	0	0	4 379 126
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 070 000	2 290 598	0	2 290 598	0	0	2 290 598
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 510 000	6 669 724	0	6 669 724	0	0	6 669 724
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 445 831 000	3 559 165 112	0	3 559 165 112	9 325 554 282	0	3 559 165 112
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	460 538 000	488 680 074	0	488 680 074	1 212 322 056	0	488 680 074
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	453 035 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	26 062 074
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 583 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	4 216 839	0	4 216 839	175 000	0	4 216 839
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 096 000	90 894 497	16 385 322	74 509 175	35 662 619	1 035 946	74 509 175
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	27 096 000	95 111 336	16 385 322	78 726 014	35 837 619	1 035 946	78 726 014
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	1 253 383	0	1 253 383	2 625 187	105 023	1 253 383
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 100 000	4 446 334	0	4 446 334	11 297 111	300 579	4 446 334
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 500 000	5 699 717	0	5 699 717	13 922 298	405 602	5 699 717
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 182 900	27 054 367	0	27 054 367	22 532 091	2 522 480	27 054 367
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	15 752 100	31 189 419	0	31 189 419	16 771 127	5 223 873	31 189 419
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	3 000 000	6 769 578	0	6 769 578	19 573 581	826 419	6 769 578
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 167 704	10 155 726	0	10 155 726	29 033 271	786 729	10 155 726
39	Közüzemeli díjak (= 35+...+38) (K331)	33 102 704	75 169 090	0	75 169 090	87 910 070	9 359 501	75 169 090
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	704 624	0	704 624	0	0	704 624
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	0	121 130	0	121 130	196 875	14 625	121 130
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 220 351	126 974 909	7 433 980	119 540 929	6 703 699	0	119 540 929
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	67 008	0	67 008	0	0	67 008

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 960 000	11 500 000	384 000	11 116 000	22 328 000	0	11 116 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 000 000	21 419 170	0	21 419 170	47 113 119	931 474	21 419 170
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	6 872 564
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	70 283 055	235 955 931	7 817 980	228 137 951	164 251 763	10 305 600	228 137 951
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	3 100	0	3 100	0	0	3 100
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	3 100	0	3 100	0	0	3 100
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 790 945	82 022 576	6 534 892	75 487 684	37 241 220	2 787 896	75 487 684
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	1 302 980	0	1 302 980	817 000	183 000	1 302 980
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	6 223 187	0	6 223 187	1 036 345	708 468	6 223 187
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	22 790 945	89 548 743	6 534 892	83 013 851	39 094 565	3 679 364	83 013 851
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	121 670 000	426 318 827	30 738 194	395 580 633	253 106 245	15 426 512	395 580 633
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	33 426 910	0	33 426 910	0	0	33 426 910
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	33 426 910
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	33 426 910	0	33 426 910	0	0	33 426 910
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	15 399 017	0	15 399 017	0	0	15 399 017
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 379 528	9 041 471	630 367	8 411 104	0	0	8 411 104
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	372 472	6 598 930	170 199	6 428 731	0	0	6 428 731
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 752 000	31 039 418	800 566	30 238 852	0	0	30 238 852
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	9 003 500	0	9 003 500	0	0	9 003 500
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 430 945	0	2 430 945	0	0	2 430 945
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	11 434 445	0	11 434 445	0	0	11 434 445
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	21 781 905	0	21 781 905	0	0	21 781 905
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	21 781 905
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	21 781 905	0	21 781 905	0	0	21 781 905
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 029 791 000	4 571 846 691	31 538 760	4 540 307 931	10 790 982 583	15 426 512	4 540 307 931

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	30 618 835	30 618 835	0	30 618 835
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	16 961 744
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	13 657 091
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	30 618 835	30 618 835	0	30 618 835
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000	215 271	215 271	0	215 271
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	8 900 000	11 908 525	11 908 525	818 338	11 908 525
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	7 306 650
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	67 008	67 008	0	67 008
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 000 000	1 271 388	1 271 388	179 150	1 271 388
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 471 023	1 471 023	0	1 471 023
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 000 000	7 967 601	7 967 601	273 978	7 967 601
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	162 090
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	6 526 671
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	11 000 000	22 900 816	22 900 816	1 271 466	22 900 816
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	11 000 000	53 519 651	53 519 651	1 271 466	53 519 651

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	23 294 187	23 294 187	0	23 294 187
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	23 294 187	23 294 187	0	23 294 187
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4 018 791 000	4 495 032 853	4 495 032 853	0	4 495 032 853
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	4 018 791 000	4 518 327 040	4 518 327 040	0	4 518 327 040
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 018 791 000	4 518 327 040	4 518 327 040	0	4 518 327 040

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 970 743 301	322 731 656	2 636 837 029	11 174 616	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	83 220 153	7 555 552	75 664 601	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	66 671 863	4 659 793	62 012 070	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	8 141 226	0	8 141 226	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	97 362 807	12 165 608	85 197 199	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	62 342 456	0	62 342 456	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	28 930 443	2 077 389	26 853 054	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 308 005	709 269	14 558 101	40 635	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	70 000	0	70 000	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 932 596	173 925	1 758 671	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	217 772 538	2 603 640	214 839 790	329 108	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 552 495 388	352 676 832	3 188 274 197	11 544 359	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 379 126	0	4 379 126	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 290 598	1 984 778	305 820	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 669 724	1 984 778	4 684 946	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 559 165 112	354 661 610	3 192 959 143	11 544 359	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	488 680 074	48 726 728	439 180 808	772 538	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	453 035 000	48 489 499	403 772 963	772 538	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	26 062 074	0	26 062 074	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	9 583 000	237 229	9 345 771	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 216 839	0	4 216 839	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	74 509 175	4 047 714	69 296 067	1 055 269	110 125	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	78 726 014	4 047 714	73 512 906	1 055 269	110 125	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 253 383	1 253 383	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 446 334	3 968 506	477 828	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 699 717	5 221 889	477 828	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	27 054 367	2 388 231	24 666 136	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	31 189 419	3 513 868	27 675 551	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	6 769 578	0	6 769 578	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 155 726	763 044	9 392 682	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	75 169 090	6 665 143	68 503 947	0	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	704 624	55 536	649 088	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	121 130	86 500	34 630	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	119 540 929	10 000 822	109 422 707	0	117 400	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	67 008	67 008	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 116 000	0	0	0	11 116 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	21 419 170	9 253 999	12 084 489	0	80 682	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	6 872 564	0	6 820 382	0	52 182	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	228 137 951	26 129 008	190 694 861	0	11 314 082	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 100	0	3 100	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 100	0	3 100	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	75 487 684	7 052 770	68 083 167	284 925	66 822	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 302 980	1 302 980	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 223 187	2 202 681	3 992 806	0	27 700	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	83 013 851	10 558 431	72 075 973	284 925	94 522	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	395 580 633	45 957 042	336 764 668	1 340 194	11 518 729	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	33 426 910	0	33 426 910	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	33 426 910	0	33 426 910	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	33 426 910	0	33 426 910	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 399 017	327 919	15 071 098	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 411 104	862 838	7 548 266	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 428 731	321 504	6 107 227	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	30 238 852	1 512 261	28 726 591	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	9 003 500	0	9 003 500	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 430 945	0	2 430 945	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	11 434 445	0	11 434 445	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	21 781 905	0	21 781 905	0	0	0
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	21 781 905	0	21 781 905	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	21 781 905	0	21 781 905	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 540 307 931	450 857 641	4 064 274 470	13 657 091	11 518 729	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	4 540 307 931	450 857 641	4 064 274 470	13 657 091	11 518 729	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	395	37	351	7	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	30 618 835	0	0	16 961 744	13 657 091	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	16 961 744	0	0	16 961 744	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	13 657 091	0	0	0	13 657 091	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	30 618 835	0	0	16 961 744	13 657 091	0
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	215 271	0	0	215 271	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	11 908 525	0	8 685 946	3 222 579	0	0
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	7 306 650	0	7 070 718	235 932	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	67 008	0	67 008	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 271 388	0	423 066	848 322	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 471 023	0	0	1 471 023	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	7 967 601	0	1 290 056	6 677 545	0	0
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	162 090	0	17 619	144 471	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	6 526 671	0	0	6 526 671	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	22 900 816	0	10 466 076	12 434 740	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	53 519 651	0	10 466 076	29 396 484	13 657 091	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 294 187	23 294 187	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	23 294 187	23 294 187	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 495 032 853	4 495 032 853	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	4 518 327 040	4 518 327 040	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	4 518 327 040	4 518 327 040	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	4 571 846 691	4 518 327 040	10 466 076	29 396 484	13 657 091	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	53 519 651
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 540 307 931
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 486 788 280
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 518 327 040
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 518 327 040
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	31 538 760
15	C) Összes maradvány (=A+B)	31 538 760
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	31 538 760

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	7	112 128 586	2 351 300	120 404	5 942 507	1 250 000	1 239 104	0	4 154 750	0
95	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	27	308 709 456	8 012 165	160 779	19 352 444	4 218 750	3 085 875	115 950	8 519 186	0
96	I. besorolási osztály összesen	69	667 517 989	17 747 091	15 434 051	35 319 418	10 756 847	9 836 081	463 800	38 394 379	0
97	II. besorolási osztály összesen	273	1 811 764 575	54 793 808	48 328 429	44 804 852	44 057 356	29 816 305	1 236 896	158 283 845	0
100	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)	376	2 900 120 606	82 904 364	64 043 663	105 419 221	60 282 953	43 977 365	1 816 646	209 352 160	0
102	"A", "B" munkakör összesen	7	39 180 115	315 789	773 000	0	1 220 890	0	57 975	2 453 964	0
103	"C", "D" munkakör összesen	2	9 801 647	0	1 855 200	0	312 500	195 048	0	132 002	0
104	"E", "F" munkakör összesen	0	0	0	0	0	77 483	0	57 975	4 629 429	0
105	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=101+...+104)	9	48 981 762	315 789	2 628 200	0	1 610 873	195 048	115 950	7 215 395	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	10 466 317	0	0	84 812	448 630	95 400	0	875 875	0
123	közfoglalkoztatott	7	11 174 616	0	0	0	0	40 635	0	329 108	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	10	21 640 933	0	0	84 812	448 630	136 035	0	1 204 983	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	395	2 970 743 301	83 220 153	66 671 863	105 504 033	62 342 456	44 308 448	1 932 596	217 772 538	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	422	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	28	28	0	270	54	324	352
03	Összesen (01+02)	0	28	28	0	270	54	324	352
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	2	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	1	3	4	6
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
10	Informatikai	0	0	0	0	1	3	4	4
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	1	1	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	1	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	4	12	16	21
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	3	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	1	4	4
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	2	3	3
22	Üzemeltetési	0	1	1	7	5	2	14	15
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	7	9	5	21	22
27	Összesen (03+13+26)	0	34	34	7	283	71	361	395
56	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59)	0	34	34	0	273	69	342	376
57	I. funkció csoport	0	28	28	0	270	54	324	352
58	II. funkció csoport	0	5	5	0	1	11	12	17
59	III. funkció csoport	0	1	1	0	2	4	6	7
60	Rendvédelmi alkalmazottak (61+62+63)	0	0	0	0	7	2	9	9
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	1	5	5
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	7	3	0	10	10
75	III. funkció csoport	0	0	0	7	3	0	10	10
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	7	0	0	7	7
79	III. funkció csoport	0	0	0	7	0	0	7	7

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	310 808	0	251 576
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	310 808	0	251 576
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 424 774 136	0	1 397 984 662
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	462 106 229	0	369 290 885
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 886 880 365	0	1 767 275 547
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 887 191 173	0	1 767 527 123
30	B/I/1 Vásárolt készletek	66 506 879	0	56 931 182
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	66 506 879	0	56 931 182
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	66 506 879	0	56 931 182
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 158 277	0	1 271 466
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	803 719	0	818 338
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	164 558	0	179 150
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	190 000	0	273 978
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 158 277	0	1 271 466
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	18 341 879	0	24 833 669
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	630 367
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	17 817 979	0	16 385 322
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	523 900	0	7 817 980
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	18 341 879	0	24 833 669
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	19 500 156	0	26 105 135
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	83 211	0	83 211
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	4 952 308	0	6 705 091
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-4 952 308	0	-6 705 091
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	83 211	0	83 211
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-83 211	0	-83 211
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-83 211	0	-83 211
174	F/1 Eredményzempléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	88 435	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 824 321	0	1 422 924
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 912 756	0	1 422 924
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 978 110 964	0	1 851 986 364
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 032 407 188	0	4 032 407 188
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 553 274 945	0	2 592 942 490
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 000 263	0	9 000 263
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 882 580 734	0	-4 952 279 230
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-69 698 495	0	-168 790 814
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 642 403 167	0	1 513 279 897
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 778 642	0	15 426 512

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 778 642	0	15 426 512
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 778 642	0	15 426 512
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	299 985 087	0	315 987 629
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	19 944 068	0	7 292 326
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	319 929 155	0	323 279 955
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 978 110 964	0	1 851 986 364

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	699 000	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	13 857 394	0	12 205 423
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	14 556 394	0	12 205 423
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 550 718 586	0	4 495 032 853
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	32 124 054	0	30 908 835
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	71 965 280	0	13 166 876
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	100 083 917	0	10 728 618
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 754 891 837	0	4 549 837 182
13	10 Anyagköltség	82 405 678	0	99 754 710
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	223 859 326	0	236 465 992
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	30 781	0	67 008
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	306 295 785	0	336 287 710
18	14 Bérköltség	3 191 554 000	0	3 122 505 687
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	441 989 183	0	447 305 561
20	16 Bérjárulékok	494 565 076	0	494 047 703
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 128 108 259	0	4 063 858 951
22	VI Értékcsökkenési leírás	199 630 657	0	179 367 412
23	VII Egyéb ráfordítások	205 112 025	0	151 319 346
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-69 698 495	0	-168 790 814
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-69 698 495	0	-168 790 814

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 478 930	1 967 879 973	4 077 658 545	0	0	0	6 052 017 448
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	23 810 121	0	23 810 121
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	9 003 500	0	9 003 500
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	9 003 500	53 118 902	0	0	0	62 122 402
06	Alapításkori átvétel, vagyonezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonezelési jog visszavétele	187 530	0	959 827	0	29 308 781	0	30 456 138
08	Összes növekedés (=02+...+07)	187 530	9 003 500	54 078 729	0	62 122 402	0	125 392 161
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	9 729 467	0	0	0	9 729 467
11	Térítésmentes átadás	0	0	2 174 844	0	0	0	2 174 844
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonezelésbe adás miatti átadás, vagyonezelési jog visszaadása	0	0	4 441 382	0	0	0	4 441 382
13	Egyéb csökkenés	0	0	395 167	0	62 122 402	0	62 517 569
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	16 740 860	0	62 122 402	0	78 863 262
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 666 460	1 976 883 473	4 114 996 414	0	0	0	6 098 546 347
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 168 122	543 105 837	3 615 552 316	0	0	0	4 164 826 275
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	246 762	35 792 974	144 287 503	0	0	0	180 327 239
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	14 134 290	0	0	0	14 134 290
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 414 884	578 898 811	3 745 705 529	0	0	0	4 331 019 224
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	2 173 116	0	0	0	2 173 116
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	2 173 116	0	0	0	2 173 116
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 414 884	578 898 811	3 745 705 529	0	0	0	4 331 019 224
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	251 576	1 397 984 662	369 290 885	0	0	0	1 767 527 123
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 296 257	3 585 302	3 453 763 151	0	0	0	3 463 644 710

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	18 341 879	0	0	0	24 833 669	0
04	Készletek	66 506 879	0	0	0	56 931 182	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 173 200	1 014 923	0	769 213	1 517 176	245 710
11	Összesen (=01+...+10)	87 021 958	1 014 923	0	769 213	83 282 027	245 710

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 289 263
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	28
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	769 213
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	769 213
21	- bruttó értéke	2 174 844
22	- halmozott értékcsökkenése	2 174 844
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 540 307 931
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 571 846 691
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-23 294 187
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	1 752 783
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	6 491 790
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	630 367
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-1 432 657
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	7 294 080