

Adatellenőrző kód: -54-3d3d3a32-8044-3f6602c-31-11636a-6d-5646-55

Fejezeti jellemző adatok

14	1200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
JÓZSEF ATTILA u. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

722898	1051	842510
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

3300 Eger Klapka György utca 11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

DM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

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

Eger, 2016. év. március hó. 31. nap

György B. Balogh
a szerv gazdasági vezetője
CZINEGE LÁSZLÓNÉ TŰ. EZDŐS



CSONTOS AMBRUS TŰ. DDTBK
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PÓCSIKNÉ SEBŐK ZITA (név)

36/510-230 / 30-130 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Tóth Ferenc (aláírás)

20-471 (név, telefon)

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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRA'S EQ L

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Beszámított előirányzat	4	5	6	7	8	9	10	Tejlesztés	
2											
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	977 634	0	1 052 634	0	1 052 634	3 930 333	0	1 052 634	0	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 693	0	30 812	0	30 812	9 609	0	30 812	0	
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	1 189	747	442	0	0	0	442	
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	17 967	0	20 050	0	20 050	0	0	0	20 050	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	73 600	0	51 839	0	51 839	0	0	0	51 839	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	34 495	0	23 402	0	23 402	0	0	0	23 402	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	6 824	0	8 229	0	8 229	0	0	0	8 229	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	955	0	2 392	0	2 392	0	0	0	2 392	
12	Szociális támogatások (K1112)	1 546	0	2 076	0	2 076	0	0	0	2 076	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(=14) (K1113)	59 181	0	96 894	388	96 506	0	0	0	96 506	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 176 895	1 135	1 289 517	1 135	1 288 382	3 939 942	0	1 288 382	19	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	359	0	2 539	0	2 539	0	0	0	2 539	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	359	0	2 539	0	2 539	0	0	2 539	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 177 254	1 135	1 292 056	1 135	1 290 921	3 939 942	0	1 290 921	19	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	291 863	0	340 347	307	340 040	1 063 784	0	1 063 784	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	318 831	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	8 468	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 516	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400	0	1 787	0	1 787	0	0	0	9 225	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 377	0	45 635	0	45 635	0	0	0	1 787	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	18 777	0	47 422	0	47 422	0	0	0	1 787	
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	460	0	1 541	0	1 541	0	0	0	44 900	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	498	0	1 511	0	1 511	0	0	0	1 511	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	958	0	3 052	0	3 052	0	0	3 052	303	
36	Külszermi díjak (K331)	25 872	0	34 043	0	34 043	75 180	3 466	33 971	33 971	
37	Vásárolt élelmiszerek (K332)	250	0	369	0	369	0	0	0	369	
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	2 000	0	5 355	0	5 355	0	0	0	5 355	
40	Karbantartási, kikapcsolási szolgáltatások (K334)	9 000	0	41 971	1 313	40 658	0	0	0	40 642	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000	0	218	0	218	0	0	0	218	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 250	0	6 344	0	6 344	0	0	0	6 240	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	40 372	1 313	88 300	1 313	86 987	75 180	4 181	485	6 240	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	187	0	306	0	306	0	0	0	306	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	187	0	306	0	306	0	0	306	38	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 228	0	35 835	354	35 481	19 650	1 090	35 257	35 257	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 550	0	9 517	0	9 517	0	0	0	8 812	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 728	0	6 214	0	6 214	0	0	0	6 214	
59	Külszermi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	35 506	354	51 566	354	51 212	19 650	1 449	50 283	50 283	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	95 800	1 667	190 646	1 667	188 979	94 830	6 001	187 121	187 121	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (= 162+...+171) (K506)	0	8	0	8	0	0	8	
165	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	8
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (= 190+...+199) (K512)	0	6 023	0	6 023	0	0	6 023	5 036
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	5 036
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	6 031	0	6 031	0	0	6 031	5 044
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	155	0	155	0	0	155	155
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	426	160	0	160	0	0	160	160
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 200	11 309	8 710	2 599	0	0	2 599	2 599
209	Beruházási célú műzettesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	439	3 139	2 352	787	0	0	787	787
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	2 065	14 763	11 062	3 701	0	0	3 701	3 701
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 566 982	1 843 843	1 417 171	1 829 672	5 098 556	6 020	1 826 827	

#	Megnevezés	02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					Teljesítés
		Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi követelés	Követelés - Költségvetési évi követelés esedékes	B	
		4	5	6	7		
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	61 418	61 418	0	61 418	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	53 269	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	8 149	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	61 418	61 418	0	61 418	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	5 957	5 957	0	5 957	
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	1 483	
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	4 474	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	5 957	5 957	0	5 957	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	2 000	1 649	1 649	0	1 649	
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	1 649	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	2 000	1 649	1 649	0	1 649	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100	808	808	0	808	
187	Szolgáltatások ellenértéke (<=188+189) (B402)	55 450	50 087	50 087	44	50 087	
188	ebből: tárgyi eszközök bebeszámolásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	24 155	
190	Kiszámlázott eszközök bebeszámolásából származó bevétel (>=191) (B403)	2 000	2 940	2 944	0	2 940	
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	237	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 550	9 641	10 114	11	9 641	
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	154	154	0	154	
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	7 171	7 281	31	7 171	
213	ebből: a szerződés megőrsítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karokozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	429	
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	567	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	68 100	70 801	72 290	86	70 801	
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	8	8	0	8	
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	8	
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	8	8	0	8	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	70 100	139 833	141 322	86	139 833	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esetleges	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	7 109	7 109	0	7 109	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	7 109	7 109	0	7 109	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 496 882	1 696 901	1 696 901	0	1 696 901	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 496 882	1 704 010	1 704 010	0	1 704 010	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 496 882	1 704 010	1 704 010	0	1 704 010	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként			
#	Megnevezés	Összesen	
		032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 052 634	1 010 541
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	30 812	0
05	Vegyeletért (K1105)	442	442
06	Jubileumi jutalom (K1106)	20 050	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	51 839	51 839
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	23 402	23 402
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 229	7 791
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 392	2 392
12	Szociális támogatások (K1112)	2 076	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	96 506	95 350
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13) (K11)	1 288 382	1 244 695
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 539	2 539
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 539	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 290 921	1 247 234
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	340 040	334 199
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	318 831	312 990
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	8 468	8 468
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 516	3 516
28	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	9 225	9 225
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 787	1 787
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 900	41 983
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	46 687	43 780
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 539	1 539
34	Informaticai szolgáltatások (K322)	1 511	1 511
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 050	3 050
36	Közszemélyi díjak (K331)	33 971	33 971
37	Vásárolt ételmezés (K332)	369	330
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	5 355	5 355
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	40 642	40 642
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	218	218
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 240	6 240
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	86 795	86 756
46	Küldetések kiadásai (K341)	306	306
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	306	306
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 257	34 462
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 812	8 812
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 214	6 214
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	50 283	49 488
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	187 121	183 380
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	8	8
165	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	8	8
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=190+...+199) (K512)	5 036	5 036

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi lévénységek	041233 Törszabab időtartamó közfoglalkoztatás
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	5 036	5 036	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	5 044	5 044	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	155	155	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	160	160	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 599	1 431	1 168
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	787	472	315
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	3 701	2 218	1 483
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 826 827	1 772 075	54 752
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	1 826 827	1 772 075	54 752
320	Kapactásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	303	303	0
321	Kapactásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	75	39	36

#	Megnevezés	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	032010 Tör- és katasztrófavédelmi igazgatás	032020 Tör- és katasztrófavédelmi tevékenységek	032030 Tör- és katasztrófavédelmi igazgatás	
	Összesen					
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	61 418	0	6 449	1 700	53 269
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	53 269	0	0	0	53 269
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	8 149	0	6 449	1 700	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	61 418	0	6 449	1 700	53 269
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	5 957	0	0	4 474	1 483
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	1 483	0	0	0	1 483
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	4 474	0	0	4 474	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	5 957	0	0	4 474	1 483
169	Egyéb küzbatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 649	0	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	1 649	0	0	1 649	0
185	Közbatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	1 649	0	0	1 649	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	808	0	808	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	50 087	0	49 667	420	0
188	ebből: tárgyi eszközök behatásából származó bevétel (B402)	24 155	0	23 987	168	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 940	0	2 940	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	237	0	237	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 641	0	9 552	89	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	154	0	154	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	7 171	0	6 737	434	0
213	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	429	0	429	0	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	567	0	308	259	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	70 801	0	69 858	943	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	8	0	8	0	0
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	8	0	8	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	8	0	8	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	139 833	0	76 315	8 766	54 752
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 109	7 109	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	7 109	7 109	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 696 901	1 696 901	0	0	0
300	Pelföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	1 704 010	1 704 010	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	1 704 010	1 704 010	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	1 843 843	1 704 010	76 315	8 766	54 752

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
I	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	139 833
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 826 827
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 686 994
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 704 010
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 704 010
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	17 016
15	C) Összes maradvány (=A+B)	17 016
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	17 016

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4	5	6	7	8	9	10	11	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	12 330	0	43	0	739	0	0	0	510	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	11 582	0	0	77	887	163	50	0	446	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	4	12 950	0	1 260	0	592	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	15	36 862	0	1 303	77	2 218	163	50	0	956	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	15	94 838	0	231	0	8 181	2 220	46	0	25	0
49	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	12	66 240	0	0	2 850	1 778	1 224	12	30	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	63	268 380	0	460	0	9 319	6 426	226	4 792	0	0
51	II. besorolási osztály összesen	237	544 221	0	28 818	6 278	36 304	22 511	1 742	89 547	0	0
52	RENDELVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	327	973 679	0	29 509	20 415	49 621	33 422	2 026	94 394	0	0
63	közfoglalkoztatott	36	42 093	0	0	0	0	438	0	0	1 156	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	36	42 093	0	0	0	0	438	0	0	1 156	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	378	1 052 634	0	30 812	20 492	51 839	34 023	2 076	96 506	0	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Létszám							
		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	20	20	0	240	43	283	303
03	Összesen (01+02)	0	20	20	0	240	43	283	303
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	5	8	9
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	1	5	6	8
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	3	3	4
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	4	2	6	7
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	8	19	27	34
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	1	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	33	0	36	36
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	37	1	41	41
27	Összesen (03+13+26)	0	27	27	0	285	63	351	378
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	9	6	15	15
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	2	2	2
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	3	8	8
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	1	5	5
40	Renntvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	27	27	0	243	57	300	327
41	I. funkció csoport	0	20	20	0	240	41	281	301
42	II. funkció csoport	0	7	7	0	3	16	19	26
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	33	0	36	36
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	33	0	36	36
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	33	0	36	36
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	33	0	36	36

12/A - Mérték				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	129	0	71
02	A/1/2 Szellemi lemtékek	1 278	0	481
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 407	0	552
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	616 009	0	601 311
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	350 111	0	279 850
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	966 120	0	881 161
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	967 527	0	881 713
29	B/1/1 Vásárolt készletek	6 638	0	6 150
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	6 638	0	6 150
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	6 638	0	6 150
47	C/1/1 Forráspénztár	28	0	34
50	C/1/1 Pénztárak, csekkek, befektetvények (=C/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)	28	0	34
52	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	5 141	0	15 452
53	C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	5 141	0	15 452
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	5 169	0	15 486
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési levetéltre (=D/1/4a+...+D/1/4/1)	10 294	0	1 489
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 979	0	906
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	474	0	473
78	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	7 841	0	110
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	10 294	0	1 489
113	D/1/1/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevétele (=D/1/1/4a+...+D/1/1/4/1)	771	0	86
114	D/1/1/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	594	0	44
117	D/1/1/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	160	0	11
122	D/1/1/4f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	17	0	31
141	D/1/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	771	0	86
142	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1/1)	400	0	350
145	D/1/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	350
146	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	400	0	0
154	D/1/1/1f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/1/1/4a+...+D/1/1/1/4/1)	1 539	0	1 141
157	D/1/1/1 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 539	0	1 141
158	D/1/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1/1a+...+D/1/1/1/1/1)	1 939	0	1 491
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	13 004	0	3 066
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/1/1)	13 004	0	3 066
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	40
162	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	40
163	F/3 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	24	0	3 724
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	24	0	3 724
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	76	0	4 718
167	G/1 Nemzeti vagyon indultkorori értéke	992 414	0	911 173
168	G/1 Nemzeti vagyon változásai	2 882 967	0	2 882 967
169	G/1/1 Egyéb eszközök indultkorori értéke és változásai	37 199	0	114 816
170	G/1/1 Felhalmozott eredmény	13 089	0	13 089
		-1 759 444	0	-2 066 710

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-307 266	0	-205 646
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	866 545	0	738 516
176	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 263	0	1 858
178	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	0	987
199	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	1 263	0	2 845
200	H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	26	0	19
202	H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 942	0	6 001
222	H/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	9 968	0	6 020
237	H/1 KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	11 231	0	8 865
239	J/1 Eredményszemleltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	187	0	187
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	112 748	0	154 296
241	J/3 Halasztott eredményszemleltű bevételek	1 703	0	9 309
242	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	114 638	0	163 792
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	992 414	0	911 173

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	Közvetlen eredményzsemleltü bevételek	1 619	0	1 649
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése netó eredményzsemleltü bevételei	62 685	0	56 590
04	I Tevékenység netó eredményzsemleltü bevétele (-01+02+03) (04=01+02+03)	64 304	0	58 239
08	Központi működési célú támogatások eredményzsemleltü bevételei	1 571 995	0	1 696 901
09	Egyéb működési célú támogatások eredményzsemleltü bevételei	66 692	0	61 425
10	Különféle egyéb eredményzsemleltü bevételek	1 785	0	4 038
11	III Egyéb eredményzsemleltü bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 640 472	0	1 762 364
12	Anyagköltség	53 639	0	44 272
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke	89 273	0	87 724
15	Eladott (közvetlenül) szolgáltatások értéke	70	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	142 982	0	131 996
17	Béreköltség	1 018 397	0	1 112 761
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	254 580	0	209 085
19	Bérfelrakások	337 976	0	350 655
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	1 610 953	0	1 672 501
21	Értécsökkenési leírás	194 106	0	173 654
22	VII Egyéb ráfordítások	66 637	0	51 294
23	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-309 902	0	-208 842
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-309 902	0	-208 842
36	Felhalmozási célú támogatások eredményzsemleltü bevételei	2 174	0	3 196
37	Különféle rendkívüli eredményzsemleltü bevételek	462	0	0
38	X Rendkívüli eredményzsemleltü bevételek (=22+23) (=36+37)	2 636	0	3 196
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	2 636	0	3 196
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-307 266	0	-205 646

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megérült költségekről			
#	Megnevezés	Osszesen	
			9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételék Alapvetőegység
01	Anyagköltség	44 272	44 272
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	87 724	87 724
03	Béreköltség	1 112 761	1 112 761
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	209 085	209 085
05	Bérfelhalmozások	350 655	350 655
06	Értékcsökkenési leírás	173 654	173 654
07	Közvetlenül a 7. számaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 978 151	1 978 151
11	Közvetlen önköltség (=07+08)	1 978 151	1 978 151
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsemlelteti bevételei	56 590	56 590
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzsemlelteti bevételei	61 425	61 425
18	Felhalmozási célú támogatások eredményzsemlelteti bevételei	3 196	3 196
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzsemlelteti bevételek (=16+17+18)	121 211	121 211
20	Megérült önköltség (=11-19)	1 856 940	1 856 940

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (-3+4+5+6+7+8)		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 434	800 723	2 093 123	0	0	0	2 900 280		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	154	2 759	0	0	0	2 913	0	2 913
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	2 575	0	111 937	0	0	0	1 557	0	116 069
07	Egyéb növekedés	0	0	4 150	0	0	0	3 967	0	8 117
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 575	154	118 846	0	0	0	8 438	0	130 013
10	Hány, selejtezés, megemlítés	0	0	35 309	0	0	0	0	0	35 309
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	1 250	0	0	0	0	0	1 250
13	Egyéb csökkenés	184	0	0	0	0	0	8 438	0	8 622
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	184	0	36 559	0	0	0	8 438	0	45 181
15	Brttó érték összesen (=01+08-14)	8 825	800 877	2 175 410	0	0	0	0	0	2 985 112
16	Terv szerinti értékcsokkénis nyitó állománya	5 027	184 714	1 743 012	0	0	0	0	0	1 932 753
17	Terv szerinti értékcsokkénis növekedése	3 430	14 852	187 851	0	0	0	0	0	206 133
18	Terv szerinti értékcsokkénis csökkenése	184	0	35 303	0	0	0	0	0	35 487
19	Terv szerinti értékcsokkénis záró állománya (=16+17-18)	8 273	199 566	1 895 560	0	0	0	0	0	2 103 399
21	Terv szerinti értékcsokkénis növekedés	0	0	6	0	0	0	0	0	6
22	Terv szerinti értékcsokkénis visszafrás, kivételés	0	0	6	0	0	0	0	0	6
24	Értékcsokkénis összesen (=19+23)	8 273	199 566	1 895 560	0	0	0	0	0	2 103 399
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	552	601 311	279 850	0	0	0	0	0	881 713
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök brtó értéke	6 056	20	1 397 374	0	0	0	0	0	1 403 450

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	400	0	0	0	350	0
04	Készletek	6 638	0	0	0	6 150	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	14 141	3 076	1 038	2 232	3 457	1 882
11	Összesen (-01+...+10)	21 179	3 076	1 038	2 232	9 957	1 882

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 132
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	103
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi juttóelemadó	159 309
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	46 566
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulékok	34 924
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulékok	17 462
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	187
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb árszabályozású ellátás	6 614
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	6 614
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások juttatár hónapot követően teljesített összegével együtt)	89 014
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)	23 735
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesített, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás követően teljesített összegével együtt)	119 946
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesített, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	34 350
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)	33 837
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)	28
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	195
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	138
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	141 756
26	Forrástól általános forgalmi adó (=27+28)	24
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	24
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	4 079
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	4 079
34	A K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	1 721
37	A 33. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek	1 721

Ürlaphibák jegyzéke			
Típus	Ürlapok és cellák	Hibaleírás	Kötelező
			Megjegyzés



*Borbély t. úr. érdeke
gyakorlatilag.*

