

Adatellenőrző kód: -315a37-367b342d273d-5d-61-77-5365-6b-5d4347403b

Fejezeti jellemző adatok

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 14<br>fejezet | 1200<br>cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

|                             |                          |                              |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| .....<br>megye/<br>vármegye | .....<br>pénzügyi körzet | .....<br>település-<br>típus |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat  
székhelye:

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

Szerv számjele

|                         |                 |                      |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 722953<br>PIR-törzsszám | 1051<br>szektor | 842510<br>szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

4400 Nyíregyháza Erdő sor 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

|                                           |                                                                                     |                                           |                                           |   |                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| típus                                     | év                                                                                  | hónap                                     | naptól                                    | - | hónap                                     | napig                                     |
| <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> | - | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> |

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

|                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

|                      |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| 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 évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés           |
| 2                                  | 3                                                                                                  | 4                    | 5                      | 6                                                                                | 7                                                                                         | 8                                                                                        | 9                                                                                                 | 10                   |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 3 890 491 027        | 3 730 755 972          | 2 749 734                                                                        | 3 728 006 238                                                                             | 11 636 049 081                                                                           | 0                                                                                                 | 3 728 006 238        |
| 03                                 | Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                                | 0                    | 83 648 839             | 0                                                                                | 83 648 839                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 83 648 839           |
| 04                                 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 51 400 000           | 67 487 651             | 0                                                                                | 67 487 651                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 67 487 651           |
| 05                                 | Végkielégítés (K1105)                                                                              | 0                    | 8 979 000              | 0                                                                                | 8 979 000                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 8 979 000            |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 61 386 223           | 76 184 646             | 0                                                                                | 76 184 646                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 76 184 646           |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 80 156 250           | 78 016 554             | 0                                                                                | 78 016 554                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 78 016 554           |
| 08                                 | Ruházati költségterítés (K1108)                                                                    | 45 993 500           | 29 244 132             | 0                                                                                | 29 244 132                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 29 244 132           |
| 09                                 | Közlekedési költségterítés (K1109)                                                                 | 21 922 000           | 21 072 769             | 0                                                                                | 21 072 769                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 21 072 769           |
| 10                                 | Egyéb költségterítések (K1110)                                                                     | 0                    | 130 000                | 0                                                                                | 130 000                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 130 000              |
| 12                                 | Szociális támogatások (K1112)                                                                      | 2 500 000            | 2 853 300              | 0                                                                                | 2 853 300                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 2 853 300            |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 113 945 000          | 177 542 341            | 0                                                                                | 177 542 341                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 177 542 341          |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 4 267 794 000        | 4 275 915 204          | 2 749 734                                                                        | 4 273 165 470                                                                             | 11 636 049 081                                                                           | 0                                                                                                 | 4 273 165 470        |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 464 000              | 1 143 800              | 0                                                                                | 1 143 800                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 143 800            |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 513 000              | 3 224 922              | 0                                                                                | 3 224 922                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 3 224 922            |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 977 000              | 4 368 722              | 0                                                                                | 4 368 722                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 4 368 722            |
| 20                                 | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                           | <b>4 268 771 000</b> | <b>4 280 283 926</b>   | <b>2 749 734</b>                                                                 | <b>4 277 534 192</b>                                                                      | <b>11 636 049 081</b>                                                                    | <b>0</b>                                                                                          | <b>4 277 534 192</b> |
| 21                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>569 830 000</b>   | <b>579 468 365</b>     | <b>178 733</b>                                                                   | <b>579 289 632</b>                                                                        | <b>1 709 490 000</b>                                                                     | <b>0</b>                                                                                          | <b>579 289 632</b>   |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 0                    | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 546 858 060          |
| 25                                 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 0                    | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 20 173 632           |
| 27                                 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 0                    | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 12 257 940           |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 0                    | 1 957 424              | 0                                                                                | 1 957 424                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 957 424            |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 20 000 000           | 113 753 108            | 16 427 804                                                                       | 97 325 304                                                                                | 31 960 440                                                                               | 1 535 127                                                                                         | 97 325 304           |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 20 000 000           | 115 710 532            | 16 427 804                                                                       | 99 282 728                                                                                | 31 960 440                                                                               | 1 535 127                                                                                         | 99 282 728           |
| 32                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 300 000              | 2 223 707              | 0                                                                                | 2 223 707                                                                                 | 0                                                                                        | 109 615                                                                                           | 2 223 707            |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 6 021 000            | 2 280 502              | 0                                                                                | 2 280 502                                                                                 | 5 022 512                                                                                | 159 785                                                                                           | 2 280 502            |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 6 321 000            | 4 504 209              | 0                                                                                | 4 504 209                                                                                 | 5 022 512                                                                                | 269 400                                                                                           | 4 504 209            |
| 35                                 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 27 741 398           | 39 577 432             | 0                                                                                | 39 577 432                                                                                | 47 244 094                                                                               | 4 531 557                                                                                         | 39 577 432           |
| 36                                 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                               | 24 190 753           | 34 512 442             | 0                                                                                | 34 512 442                                                                                | 35 535 665                                                                               | 3 775 185                                                                                         | 34 512 442           |
| 37                                 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)                                                       | 30 000 000           | 20 505 665             | 0                                                                                | 20 505 665                                                                                | 62 857 143                                                                               | 2 833 719                                                                                         | 20 505 665           |
| 38                                 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                         | 3 500 000            | 9 299 253              | 0                                                                                | 9 299 253                                                                                 | 27 165 354                                                                               | 639 448                                                                                           | 9 299 253            |
| 39                                 | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)                                                                | 85 432 151           | 103 894 792            | 0                                                                                | 103 894 792                                                                               | 172 802 256                                                                              | 11 779 909                                                                                        | 103 894 792          |
| 40                                 | Vásárolt élelmezés (K332)                                                                          | 0                    | 1 736 174              | 0                                                                                | 1 736 174                                                                                 | 0                                                                                        | 26 100                                                                                            | 1 736 174            |
| 41                                 | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)                                                              | 0                    | 1 918 011              | 0                                                                                | 1 918 011                                                                                 | 2 305 000                                                                                | 8 000                                                                                             | 1 918 011            |
| 43                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 26 220 846           | 121 883 205            | 0                                                                                | 121 883 205                                                                               | 108 779 300                                                                              | 245 805                                                                                           | 121 883 205          |
| 44                                 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)                                                           | 0                    | 3 293 194              | 0                                                                                | 3 293 194                                                                                 | 0                                                                                        | 274 228                                                                                           | 3 293 194            |

| 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 évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés    |
| 2                                  | 3                                                                                        | 4                   | 5                      | 6                                                                                | 7                                                                                         | 8                                                                                        | 9                                                                                                 | 10            |
| 46                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                       | 500 000             | 2 298 275              | 0                                                                                | 2 298 275                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 2 298 275     |
| 47                                 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                       | 20 000 000          | 54 272 916             | 0                                                                                | 54 272 916                                                                                | 137 468 468                                                                              | 8 055 853                                                                                         | 54 272 916    |
| 48                                 | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                          | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 8 833 883     |
| 49                                 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                     | 132 152 997         | 289 296 567            | 0                                                                                | 289 296 567                                                                               | 421 355 024                                                                              | 20 389 895                                                                                        | 289 296 567   |
| 50                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                             | 0                   | 79 729                 | 0                                                                                | 79 729                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 79 729        |
| 52                                 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)                               | 0                   | 79 729                 | 0                                                                                | 79 729                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 79 729        |
| 53                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                      | 36 187 979          | 97 516 370             | 4 437 538                                                                        | 93 078 832                                                                                | 103 824 708                                                                              | 5 210 128                                                                                         | 93 078 832    |
| 54                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                  | 21 111 024          | 25 674 962             | 0                                                                                | 25 674 962                                                                                | 0                                                                                        | 6 320 087                                                                                         | 25 674 962    |
| 62                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                             | 0                   | 8 001 544              | 97 524                                                                           | 7 904 020                                                                                 | 697 593                                                                                  | 0                                                                                                 | 7 904 020     |
| 63                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                   | 57 299 003          | 131 192 876            | 4 535 062                                                                        | 126 657 814                                                                               | 104 522 301                                                                              | 11 530 215                                                                                        | 126 657 814   |
| 64                                 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)                                                   | 215 773 000         | 540 783 913            | 20 962 866                                                                       | 519 821 047                                                                               | 562 860 277                                                                              | 33 724 637                                                                                        | 519 821 047   |
| 154                                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)           | 0                   | 307 840                | 0                                                                                | 307 840                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 307 840       |
| 155                                | ebből: központi költségvetési szervek (K506)                                             | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 307 840       |
| 182                                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)           | 0                   | 40 144 897             | 0                                                                                | 40 144 897                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 40 144 897    |
| 185                                | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)                                                    | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 40 144 897    |
| 194                                | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 0                   | 40 452 737             | 0                                                                                | 40 452 737                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 40 452 737    |
| 198                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                       | 800 000             | 12 984 146             | 0                                                                                | 12 984 146                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 12 984 146    |
| 199                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                       | 1 159 055           | 1 317 981              | 0                                                                                | 1 317 981                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 317 981     |
| 204                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                     | 528 945             | 3 861 575              | 0                                                                                | 3 861 575                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 3 861 575     |
| 205                                | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)                                          | 2 488 000           | 18 163 702             | 0                                                                                | 18 163 702                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 18 163 702    |
| 261                                | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)        | 0                   | 20 897 010             | 0                                                                                | 20 897 010                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 20 897 010    |
| 264                                | ebből: egyéb civil szervezetek (K89)                                                     | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 20 897 010    |
| 272                                | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)             | 0                   | 20 897 010             | 0                                                                                | 20 897 010                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 20 897 010    |
| 273                                | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)                           | 5 056 862 000       | 5 480 049 653          | 23 891 333                                                                       | 5 456 158 320                                                                             | 13 908 399 358                                                                           | 33 724 637                                                                                        | 5 456 158 320 |

| 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                   | 55 345 992             | 55 345 992                               | 0                                                | 55 345 992         |
| 35                                     | ebből: központi költségvetési szervek (B16)                                                                                                                                                                                              | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 10 824 829         |
| 38                                     | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                                                                                                                                                                                       | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 5 942 312          |
| 40                                     | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                                                                                                                                                                              | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 38 578 851         |
| 45                                     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>                                                                                                                                                       | <b>0</b>            | <b>55 345 992</b>      | <b>55 345 992</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>55 345 992</b>  |
| 70                                     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)                                                                                                                                               | 0                   | 709 443                | 709 443                                  | 0                                                | 709 443            |
| 76                                     | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)                                                                                                                                                                                              | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 709 443            |
| 81                                     | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>                                                                                                                                                    | <b>0</b>            | <b>709 443</b>         | <b>709 443</b>                           | <b>0</b>                                         | <b>709 443</b>     |
| 163                                    | Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)                                                                                                                                                                                         | 92 500 000          | 62 701 925             | 62 701 925                               | 0                                                | 62 701 925         |
| 166                                    | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)                                                                                                                                                                                              | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 62 701 925         |
| 182                                    | <b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)</b>                                                                                                                                                                                | <b>92 500 000</b>   | <b>62 701 925</b>      | <b>62 701 925</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>62 701 925</b>  |
| 183                                    | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                                                                                                                                                                    | 100 000             | 2 567 034              | 2 567 034                                | 310 236                                          | 2 567 034          |
| 184                                    | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)                                                                                                                                                                                            | 78 088 976          | 103 950 221            | 104 187 067                              | 23 935 132                                       | 103 950 221        |
| 185                                    | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                                                                                                                                                                              | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 9 057 866          |
| 187                                    | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)                                                                                                                                                                                    | 1 100 000           | 2 191 226              | 2 193 613                                | 66 382                                           | 2 191 226          |
| 197                                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                                                                                                                                               | 21 111 024          | 25 659 553             | 25 720 560                               | 6 333 289                                        | 25 659 553         |
| 215                                    | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                                                                                                                                                                               | 0                   | 1 278 458              | 1 278 458                                | 0                                                | 1 278 458          |
| 216                                    | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)                                                                                                                                                                                              | 600 000             | 6 274 657              | 6 275 340                                | 0                                                | 6 274 657          |
| 217                                    | 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                                                | 1 436 709          |
| 219                                    | <b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>                                                                                                                                                            | <b>101 000 000</b>  | <b>141 921 149</b>     | <b>142 222 072</b>                       | <b>30 645 039</b>                                | <b>141 921 149</b> |
| 283                                    | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>                                                                                                                                                                      | <b>193 500 000</b>  | <b>260 678 509</b>     | <b>260 979 432</b>                       | <b>30 645 039</b>                                | <b>260 678 509</b> |

| 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                   | 39 894 592             | 39 894 592                               | 0                                                | 39 894 592    |
| 13                                | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                      | 0                   | 39 894 592             | 39 894 592                               | 0                                                | 39 894 592    |
| 16                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 4 863 362 000       | 5 179 476 552          | 5 179 476 552                            | 0                                                | 5 179 476 552 |
| 22                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 4 863 362 000       | 5 219 371 144          | 5 219 371 144                            | 0                                                | 5 219 371 144 |
| 31                                | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)                 | 4 863 362 000       | 5 219 371 144          | 5 219 371 144                            | 0                                                | 5 219 371 144 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                    |                      |                                              |                                                 |                                            |                                                         |                          |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                         | Összesen             | 032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása | 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek | 041236 Országos közfoglalkoztatási program | 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 063010 Vízügy igazgatása | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 3 728 006 238        | 274 189 116                                  | 3 331 165 263                                   | 31 181 859                                 | 7 730                                                   | 91 462 270               | 0                                                                                |
| 03                                                  | Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                                | 83 648 839           | 7 802 600                                    | 75 846 239                                      | 0                                          | 0                                                       | 0                        | 0                                                                                |
| 04                                                  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 67 487 651           | 10 435 821                                   | 50 466 371                                      | 0                                          | 525 439                                                 | 6 060 020                | 0                                                                                |
| 05                                                  | Végkielégítés (K1105)                                                                              | 8 979 000            | 0                                            | 8 979 000                                       | 0                                          | 0                                                       | 0                        | 0                                                                                |
| 06                                                  | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 76 184 646           | 11 253 402                                   | 62 214 068                                      | 0                                          | 0                                                       | 2 717 176                | 0                                                                                |
| 07                                                  | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 78 016 554           | 5 900 356                                    | 69 434 334                                      | 0                                          | 0                                                       | 2 681 864                | 0                                                                                |
| 08                                                  | Ruházati költségterítés (K1108)                                                                    | 29 244 132           | 2 108 336                                    | 27 135 796                                      | 0                                          | 0                                                       | 0                        | 0                                                                                |
| 09                                                  | Közlekedési költségterítés (K1109)                                                                 | 21 072 769           | 1 611 514                                    | 18 631 756                                      | 214 186                                    | 0                                                       | 615 313                  | 0                                                                                |
| 10                                                  | Egyéb költségterítések (K1110)                                                                     | 130 000              | 10 000                                       | 120 000                                         | 0                                          | 0                                                       | 0                        | 0                                                                                |
| 12                                                  | Szociális támogatások (K1112)                                                                      | 2 853 300            | 215 000                                      | 2 638 300                                       | 0                                          | 0                                                       | 0                        | 0                                                                                |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 177 542 341          | 1 729 591                                    | 173 119 268                                     | 606 651                                    | 0                                                       | 2 086 831                | 0                                                                                |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 4 273 165 470        | 315 255 736                                  | 3 819 750 395                                   | 32 002 696                                 | 533 169                                                 | 105 623 474              | 0                                                                                |
| 17                                                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 143 800            | 680 000                                      | 463 800                                         | 0                                          | 0                                                       | 0                        | 0                                                                                |
| 18                                                  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 3 224 922            | 242 509                                      | 2 982 413                                       | 0                                          | 0                                                       | 0                        | 0                                                                                |
| 19                                                  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 4 368 722            | 922 509                                      | 3 446 213                                       | 0                                          | 0                                                       | 0                        | 0                                                                                |
| 20                                                  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                           | <b>4 277 534 192</b> | <b>316 178 245</b>                           | <b>3 823 196 608</b>                            | <b>32 002 696</b>                          | <b>533 169</b>                                          | <b>105 623 474</b>       | <b>0</b>                                                                         |
| 21                                                  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>579 289 632</b>   | <b>51 207 894</b>                            | <b>511 621 089</b>                              | <b>2 324 731</b>                           | <b>69 312</b>                                           | <b>14 066 606</b>        | <b>0</b>                                                                         |
| 22                                                  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 546 858 060          | 49 881 789                                   | 480 918 937                                     | 2 324 731                                  | 69 312                                                  | 13 663 291               | 0                                                                                |
| 25                                                  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 20 173 632           | 0                                            | 20 173 632                                      | 0                                          | 0                                                       | 0                        | 0                                                                                |
| 27                                                  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 12 257 940           | 1 326 105                                    | 10 528 520                                      | 0                                          | 0                                                       | 403 315                  | 0                                                                                |
| 28                                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 1 957 424            | 146 399                                      | 1 791 655                                       | 19 370                                     | 0                                                       | 0                        | 0                                                                                |
| 29                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 97 325 304           | 7 098 796                                    | 86 765 883                                      | 2 969 343                                  | 39 943                                                  | 451 339                  | 0                                                                                |
| 31                                                  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 99 282 728           | 7 245 195                                    | 88 557 538                                      | 2 988 713                                  | 39 943                                                  | 451 339                  | 0                                                                                |
| 32                                                  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 2 223 707            | 167 374                                      | 2 031 952                                       | 0                                          | 0                                                       | 24 381                   | 0                                                                                |
| 33                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 2 280 502            | 170 543                                      | 2 081 894                                       | 0                                          | 0                                                       | 28 065                   | 0                                                                                |
| 34                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 4 504 209            | 337 917                                      | 4 113 846                                       | 0                                          | 0                                                       | 52 446                   | 0                                                                                |
| 35                                                  | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 39 577 432           | 2 921 650                                    | 35 505 440                                      | 0                                          | 0                                                       | 1 150 342                | 0                                                                                |
| 36                                                  | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                               | 34 512 442           | 2 691 187                                    | 31 574 571                                      | 0                                          | 0                                                       | 246 684                  | 0                                                                                |
| 37                                                  | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)                                                       | 20 505 665           | 1 617 302                                    | 18 888 363                                      | 0                                          | 0                                                       | 0                        | 0                                                                                |
| 38                                                  | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                         | 9 299 253            | 686 664                                      | 8 394 644                                       | 0                                          | 0                                                       | 217 945                  | 0                                                                                |
| 39                                                  | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)                                                                | 103 894 792          | 7 916 803                                    | 94 363 018                                      | 0                                          | 0                                                       | 1 614 971                | 0                                                                                |
| 40                                                  | Vásárolt ételmezés (K332)                                                                          | 1 736 174            | 130 298                                      | 1 605 876                                       | 0                                          | 0                                                       | 0                        | 0                                                                                |
| 41                                                  | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)                                                              | 1 918 011            | 144 868                                      | 1 761 143                                       | 0                                          | 0                                                       | 12 000                   | 0                                                                                |
| 43                                                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 121 883 205          | 9 168 765                                    | 112 020 837                                     | 0                                          | 0                                                       | 693 603                  | 0                                                                                |
| 44                                                  | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)                                                           | 3 293 194            | 249 065                                      | 3 037 094                                       | 0                                          | 0                                                       | 7 035                    | 0                                                                                |
| 46                                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 2 298 275            | 172 214                                      | 2 126 061                                       | 0                                          | 0                                                       | 0                        | 0                                                                                |



| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                 |                      |                                              |                                                 |                                            |                                                         |                          |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                      | Összesen             | 032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása | 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek | 041236 Országos közfoglalkoztatási program | 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 063010 Vízügy igazgatása | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 47                                                  | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                              | 54 272 916           | 3 977 190                                    | 48 603 184                                      | 38 000                                     | 0                                                       | 1 654 542                | 0                                                                                |
| 48                                                  | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                                 | 8 833 883            | 669 312                                      | 8 108 788                                       | 0                                          | 0                                                       | 55 783                   | 0                                                                                |
| 49                                                  | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                            | 289 296 567          | 21 759 203                                   | 263 517 213                                     | 38 000                                     | 0                                                       | 3 982 151                | 0                                                                                |
| 50                                                  | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                    | 79 729               | 6 289                                        | 73 440                                          | 0                                          | 0                                                       | 0                        | 0                                                                                |
| 52                                                  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)                                      | 79 729               | 6 289                                        | 73 440                                          | 0                                          | 0                                                       | 0                        | 0                                                                                |
| 53                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                             | 93 078 832           | 6 951 416                                    | 84 544 179                                      | 757 207                                    | 10 784                                                  | 815 246                  | 0                                                                                |
| 54                                                  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                         | 25 674 962           | 1 953 858                                    | 23 717 223                                      | 3 881                                      | 0                                                       | 0                        | 0                                                                                |
| 62                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                    | 7 904 020            | 553 649                                      | 6 743 271                                       | 0                                          | 0                                                       | 607 100                  | 0                                                                                |
| 63                                                  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                          | 126 657 814          | 9 458 923                                    | 115 004 673                                     | 761 088                                    | 10 784                                                  | 1 422 346                | 0                                                                                |
| 64                                                  | <b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>                                                   | <b>519 821 047</b>   | <b>38 807 527</b>                            | <b>471 266 710</b>                              | <b>3 787 801</b>                           | <b>50 727</b>                                           | <b>5 908 282</b>         | <b>0</b>                                                                         |
| 154                                                 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)                  | 307 840              | 0                                            | 0                                               | 0                                          | 0                                                       | 307 840                  | 0                                                                                |
| 155                                                 | ebből: központi költségvetési szervek (K506)                                                    | 307 840              | 0                                            | 0                                               | 0                                          | 0                                                       | 307 840                  | 0                                                                                |
| 182                                                 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)                  | 40 144 897           | 3 055 740                                    | 37 089 157                                      | 0                                          | 0                                                       | 0                        | 0                                                                                |
| 185                                                 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)                                                           | 40 144 897           | 3 055 740                                    | 37 089 157                                      | 0                                          | 0                                                       | 0                        | 0                                                                                |
| 194                                                 | <b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b> | <b>40 452 737</b>    | <b>3 055 740</b>                             | <b>37 089 157</b>                               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                                | <b>307 840</b>           | <b>0</b>                                                                         |
| 198                                                 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                              | 12 984 146           | 961 646                                      | 12 022 500                                      | 0                                          | 0                                                       | 0                        | 0                                                                                |
| 199                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                              | 1 317 981            | 57 012                                       | 702 353                                         | 558 616                                    | 0                                                       | 0                        | 0                                                                                |
| 204                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                            | 3 861 575            | 275 037                                      | 3 435 711                                       | 150 827                                    | 0                                                       | 0                        | 0                                                                                |
| 205                                                 | <b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>                                          | <b>18 163 702</b>    | <b>1 293 695</b>                             | <b>16 160 564</b>                               | <b>709 443</b>                             | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                                                         |
| 261                                                 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)               | 20 897 010           | 1 600 659                                    | 19 296 351                                      | 0                                          | 0                                                       | 0                        | 0                                                                                |
| 264                                                 | ebből: egyéb civil szervezetek (K89)                                                            | 20 897 010           | 1 600 659                                    | 19 296 351                                      | 0                                          | 0                                                       | 0                        | 0                                                                                |
| 272                                                 | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)</b>             | <b>20 897 010</b>    | <b>1 600 659</b>                             | <b>19 296 351</b>                               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                                                         |
| 273                                                 | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>                           | <b>5 456 158 320</b> | <b>412 143 760</b>                           | <b>4 878 630 479</b>                            | <b>38 824 671</b>                          | <b>653 208</b>                                          | <b>125 906 202</b>       | <b>0</b>                                                                         |
| 312                                                 | <b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>                                                     | <b>5 456 158 320</b> | <b>412 143 760</b>                           | <b>4 878 630 479</b>                            | <b>38 824 671</b>                          | <b>653 208</b>                                          | <b>125 906 202</b>       | <b>0</b>                                                                         |
| 313                                                 | Átlagos statisztikai állományi létszám                                                          | 506                  | 76                                           | 391                                             | 21                                         | 0                                                       | 18                       | 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 | 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 063010 Vízügy igazgatása | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 34                                                   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)                                                                                                                                                   | 55 345 992         | 0                                               | 0                                            | 16 113 933                                      | 38 578 851                                 | 653 208                                                 | 0                        | 0                                                                                |
| 35                                                   | ebből: központi költségvetési szervek (B16)                                                                                                                                                                                              | 10 824 829         | 0                                               | 0                                            | 10 824 829                                      | 0                                          | 0                                                       | 0                        | 0                                                                                |
| 38                                                   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                                                                                                                                                                                       | 5 942 312          | 0                                               | 0                                            | 5 289 104                                       | 0                                          | 653 208                                                 | 0                        | 0                                                                                |
| 40                                                   | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                                                                                                                                                                              | 38 578 851         | 0                                               | 0                                            | 0                                               | 38 578 851                                 | 0                                                       | 0                        | 0                                                                                |
| 45                                                   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>                                                                                                                                                       | <b>55 345 992</b>  | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                     | <b>16 113 933</b>                               | <b>38 578 851</b>                          | <b>653 208</b>                                          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                                                         |
| 70                                                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)                                                                                                                                               | 709 443            | 0                                               | 0                                            | 0                                               | 709 443                                    | 0                                                       | 0                        | 0                                                                                |
| 76                                                   | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)                                                                                                                                                                                              | 709 443            | 0                                               | 0                                            | 0                                               | 709 443                                    | 0                                                       | 0                        | 0                                                                                |
| 81                                                   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>                                                                                                                                                    | <b>709 443</b>     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                        | <b>709 443</b>                             | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                                                         |
| 163                                                  | Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)                                                                                                                                                                                         | 62 701 925         | 0                                               | 0                                            | 2 459 000                                       | 0                                          | 0                                                       | 60 242 925               | 0                                                                                |
| 166                                                  | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)                                                                                                                                                                                              | 62 701 925         | 0                                               | 0                                            | 2 459 000                                       | 0                                          | 0                                                       | 60 242 925               | 0                                                                                |
| 182                                                  | <b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)</b>                                                                                                                                                                                | <b>62 701 925</b>  | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                     | <b>2 459 000</b>                                | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                                | <b>60 242 925</b>        | <b>0</b>                                                                         |
| 183                                                  | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                                                                                                                                                                    | 2 567 034          | 0                                               | 2 567 034                                    | 0                                               | 0                                          | 0                                                       | 0                        | 0                                                                                |
| 184                                                  | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)                                                                                                                                                                                            | 103 950 221        | 0                                               | 6 930 126                                    | 97 020 095                                      | 0                                          | 0                                                       | 0                        | 0                                                                                |
| 185                                                  | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                                                                                                                                                                              | 9 057 866          | 0                                               | 0                                            | 9 057 866                                       | 0                                          | 0                                                       | 0                        | 0                                                                                |
| 187                                                  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)                                                                                                                                                                                    | 2 191 226          | 0                                               | 2 191 226                                    | 0                                               | 0                                          | 0                                                       | 0                        | 0                                                                                |
| 197                                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                                                                                                                                               | 25 659 553         | 0                                               | 1 902 970                                    | 23 756 583                                      | 0                                          | 0                                                       | 0                        | 0                                                                                |
| 215                                                  | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                                                                                                                                                                               | 1 278 458          | 0                                               | 0                                            | 1 278 458                                       | 0                                          | 0                                                       | 0                        | 0                                                                                |
| 216                                                  | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)                                                                                                                                                                                              | 6 274 657          | 0                                               | 180 000                                      | 6 094 657                                       | 0                                          | 0                                                       | 0                        | 0                                                                                |
| 217                                                  | 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) | 1 436 709          | 0                                               | 0                                            | 1 436 709                                       | 0                                          | 0                                                       | 0                        | 0                                                                                |
| 219                                                  | <b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>                                                                                                                                                            | <b>141 921 149</b> | <b>0</b>                                        | <b>13 771 356</b>                            | <b>128 149 793</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                                                         |
| 283                                                  | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>                                                                                                                                                                      | <b>260 678 509</b> | <b>0</b>                                        | <b>13 771 356</b>                            | <b>146 722 726</b>                              | <b>39 288 294</b>                          | <b>653 208</b>                                          | <b>60 242 925</b>        | <b>0</b>                                                                         |
| 294                                                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                                                                                                                                                                               | 39 894 592         | 39 894 592                                      | 0                                            | 0                                               | 0                                          | 0                                                       | 0                        | 0                                                                                |
| 296                                                  | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)                                                                                                                                                                                                | 39 894 592         | 39 894 592                                      | 0                                            | 0                                               | 0                                          | 0                                                       | 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 | 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 063010 Vízügy igazgatása | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 299                                                  | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                       | 5 179 476 552 | 5 179 476 552                                   | 0                                            | 0                                               | 0                                          | 0                                                       | 0                        | 0                                                                                |
| 305                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81) | 5 219 371 144 | 5 219 371 144                                   | 0                                            | 0                                               | 0                                          | 0                                                       | 0                        | 0                                                                                |
| 314                                                  | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)                  | 5 219 371 144 | 5 219 371 144                                   | 0                                            | 0                                               | 0                                          | 0                                                       | 0                        | 0                                                                                |
| 315                                                  | Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)                             | 5 480 049 653 | 5 219 371 144                                   | 13 771 356                                   | 146 722 726                                     | 39 288 294                                 | 653 208                                                 | 60 242 925               | 0                                                                                |

| 07/A - Maradványkimutatás |                                                                |                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| #                         | Megnevezés                                                     | Összeg         |
| 1                         | 2                                                              | 3              |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                     | 260 678 509    |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                      | 5 456 158 320  |
| 03                        | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)             | -5 195 479 811 |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                    | 5 219 371 144  |
| 06                        | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)           | 5 219 371 144  |
| 07                        | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)                         | 23 891 333     |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+B)                                     | 23 891 333     |
| 16                        | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 23 891 333     |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |                                                                                                                                        |                                                                           |                                             |                                                   |                                                                      |                                     |                         |                   |                  |                                                |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| #                                                                                                             | Megnevezés                                                                                                                             | Létszám fő (Tervezett<br>átlagos statisztikai<br>állományi létszám, éves) | Törvény szerinti<br>illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak,<br>céljuttatás, projektprémium | Készenléti, ügyeleti,<br>helyettesítési díj, túlóra,<br>túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi<br>jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések  | Támogatások      | Foglalkoztatottak egyéb<br>személyi juttatásai | Választott tisztségviselők<br>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                                                                         | 99 064 799                                  | 2 652 382                                         | 168 837                                                              | 10 028 852                          | 1 093 750               | 640 019           | 0                | 366 348                                        | 0                                        |
| 95                                                                                                            | osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető                                                                                        | 31                                                                        | 401 287 719                                 | 9 156 896                                         | 5 740 070                                                            | 17 115 459                          | 5 070 000               | 5 501 689         | 0                | 1 627 391                                      | 0                                        |
| 96                                                                                                            | I. besorolási osztály összesen                                                                                                         | 101                                                                       | 977 656 666                                 | 21 402 044                                        | 20 834 912                                                           | 27 265 468                          | 16 460 488              | 12 297 821        | 560 999          | 22 837 160                                     | 0                                        |
| 97                                                                                                            | II. besorolási osztály összesen                                                                                                        | 314                                                                       | 2 050 577 404                               | 50 437 517                                        | 30 945 180                                                           | 27 978 044                          | 49 663 717              | 30 994 497        | 2 212 301        | 147 262 476                                    | 0                                        |
| 100                                                                                                           | <b>RENDVÉDELMI SZERVEK<br/>HIVATÁSOS ÉS<br/>SZERZŐDÉSES<br/>ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN<br/>(=93+...+99)</b>                                    | <b>453</b>                                                                | <b>3 528 586 588</b>                        | <b>83 648 839</b>                                 | <b>57 688 999</b>                                                    | <b>82 387 823</b>                   | <b>72 287 955</b>       | <b>49 434 026</b> | <b>2 773 300</b> | <b>172 093 375</b>                             | <b>0</b>                                 |
| 101                                                                                                           | Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető                                                                                   | 1                                                                         | 7 988 619                                   | 0                                                 | 117 791                                                              | 58 647                              | 156 250                 | 0                 | 0                | 101 041                                        | 0                                        |
| 102                                                                                                           | "A", "B" munkakör összesen                                                                                                             | 11                                                                        | 50 784 847                                  | 0                                                 | 2 018 818                                                            | 58 647                              | 1 874 621               | 109 530           | 80 000           | 1 261 507                                      | 0                                        |
| 103                                                                                                           | "C", "D" munkakör összesen                                                                                                             | 4                                                                         | 15 255 678                                  | 0                                                 | 1 623 300                                                            | 0                                   | 675 614                 | 73 846            | 0                | 580 351                                        | 0                                        |
| 104                                                                                                           | "E", "F" munkakör összesen                                                                                                             | 14                                                                        | 86 910 693                                  | 0                                                 | 6 038 743                                                            | 2 658 529                           | 2 709 614               | 615 313           | 0                | 2 527 734                                      | 0                                        |
| 105                                                                                                           | <b>RENDVÉDELMI<br/>ALKALMAZOTTAK<br/>ÖSSZESEN (=101+...+104)</b>                                                                       | <b>30</b>                                                                 | <b>160 939 837</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>9 798 652</b>                                                     | <b>2 775 823</b>                    | <b>5 416 099</b>        | <b>798 689</b>    | <b>80 000</b>    | <b>4 470 633</b>                               | <b>0</b>                                 |
| 120                                                                                                           | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)                                      | 1                                                                         | 3 448 049                                   | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 156 250                 | 0                 | 0                | 324 215                                        | 0                                        |
| 121                                                                                                           | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)                               | 1                                                                         | 3 849 905                                   | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 156 250                 | 0                 | 0                | 47 467                                         | 0                                        |
| 123                                                                                                           | közfoglalkoztatott                                                                                                                     | 21                                                                        | 31 181 859                                  | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 214 186           | 0                | 606 651                                        | 0                                        |
| 125                                                                                                           | <b>EGYÉB<br/>FOGLALKOZTATOTTAK<br/>ÖSSZESEN (=118+...+124)</b>                                                                         | <b>23</b>                                                                 | <b>38 479 813</b>                           | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                            | <b>312 500</b>          | <b>214 186</b>    | <b>0</b>         | <b>978 333</b>                                 | <b>0</b>                                 |
| 138                                                                                                           | <b>FOGLALKOZTATOTTAK<br/>ÖSSZESEN<br/>(=21+36+47+61+69+81+92+<br/>100+105+111+117+125+137<br/>)</b>                                    | <b>506</b>                                                                | <b>3 728 006 238</b>                        | <b>83 648 839</b>                                 | <b>67 487 651</b>                                                    | <b>85 163 646</b>                   | <b>78 016 554</b>       | <b>50 446 901</b> | <b>2 853 300</b> | <b>177 542 341</b>                             | <b>0</b>                                 |
| 139                                                                                                           | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                                           | 492                                                                       | 0                                           | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 0                 | 0                | 0                                              | 0                                        |
| 140                                                                                                           | Üres álláshelyek száma az időszak végén                                                                                                | 38                                                                        | 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 alapfokú 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                                       | 32                                      | 32                       | 0                                          | 327                                         | 92                                          | 419                          | 451              |
| 03                                                | Összesen (01+02)                                          | 0                                       | 32                                      | 32                       | 0                                          | 327                                         | 92                                          | 419                          | 451              |
| 04                                                | Humánpolitikai                                            | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                          | 0                                           | 5                                           | 5                            | 6                |
| 05                                                | Gazdálkodási-költségvetési                                | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                          | 3                                           | 4                                           | 7                            | 8                |
| 06                                                | Jogi                                                      | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 1                                           | 1                            | 1                |
| 07                                                | Nemzetközi                                                | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                          | 0                                           | 1                                           | 1                            | 2                |
| 10                                                | Informatikai                                              | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                          | 0                                           | 3                                           | 3                            | 4                |
| 11                                                | Kommunikációs                                             | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 1                                           | 1                            | 1                |
| 13                                                | Összesen (04+...+12)                                      | 0                                       | 4                                       | 4                        | 0                                          | 3                                           | 15                                          | 18                           | 22               |
| 14                                                | Adminisztratív-titkársági (15+16+17)                      | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                          | 2                                           | 1                                           | 3                            | 4                |
| 15                                                | - I. csoport feladatait segítő                            | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 1                                           | 0                                           | 1                            | 1                |
| 16                                                | - II. csoport feladatait segítő                           | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                          | 1                                           | 1                                           | 2                            | 3                |
| 22                                                | Üzemeltetési                                              | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                          | 1                                           | 4                                           | 5                            | 6                |
| 25                                                | Egyéb (...)                                               | 0                                       | 0                                       | 0                        | 12                                         | 11                                          | 0                                           | 23                           | 23               |
| 26                                                | Összesen (14+18+...+25)                                   | 0                                       | 2                                       | 2                        | 12                                         | 14                                          | 5                                           | 31                           | 33               |
| 27                                                | Összesen (03+13+26)                                       | 0                                       | 38                                      | 38                       | 12                                         | 344                                         | 112                                         | 468                          | 506              |
| 56                                                | Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59) | 0                                       | 37                                      | 37                       | 0                                          | 328                                         | 88                                          | 416                          | 453              |
| 57                                                | I. funkció csoport                                        | 0                                       | 31                                      | 31                       | 0                                          | 327                                         | 73                                          | 400                          | 431              |
| 58                                                | II. funkció csoport                                       | 0                                       | 4                                       | 4                        | 0                                          | 0                                           | 11                                          | 11                           | 15               |
| 59                                                | III. funkció csoport                                      | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0                                          | 1                                           | 4                                           | 5                            | 7                |
| 60                                                | Rendvédelmi alkalmazottak (61+62+63)                      | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                          | 5                                           | 24                                          | 29                           | 30               |
| 61                                                | I. funkció csoport                                        | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                          | 0                                           | 19                                          | 19                           | 20               |
| 62                                                | II. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 3                                           | 4                                           | 7                            | 7                |
| 63                                                | III. funkció csoport                                      | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 2                                           | 1                                           | 3                            | 3                |
| 72                                                | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 12                                         | 11                                          | 0                                           | 23                           | 23               |
| 75                                                | III. funkció csoport                                      | 0                                       | 0                                       | 0                        | 12                                         | 11                                          | 0                                           | 23                           | 23               |
| 76                                                | - ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)                  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 11                                         | 10                                          | 0                                           | 21                           | 21               |
| 79                                                | III. funkció csoport                                      | 0                                       | 0                                       | 0                        | 11                                         | 10                                          | 0                                           | 21                           | 21               |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                                                                            |                |                   |                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                                                                                 | Előző időszak  | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                                                                                                                                                                          | 3              | 4                 | 5              |
| 01            | A/I/1 Vagyoni értékű jogok                                                                                                                                                 | 0              | 0                 | 310 808        |
| 04            | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)                                                                                                                                | 0              | 0                 | 310 808        |
| 05            | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                                     | 1 599 675 920  | 0                 | 1 659 539 484  |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                                        | 599 671 463    | 0                 | 451 357 049    |
| 08            | A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                                            | 1 495 000      | 0                 | 735 944        |
| 10            | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                                                                                                  | 2 200 842 383  | 0                 | 2 111 632 477  |
| 29            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)                                                                                                    | 2 200 842 383  | 0                 | 2 111 943 285  |
| 30            | B/I/1 Vásárolt készletek                                                                                                                                                   | 13 256 961     | 0                 | 3 840 715      |
| 35            | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)                                                                                                                                           | 13 256 961     | 0                 | 3 840 715      |
| 45            | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)                                                                                                                     | 13 256 961     | 0                 | 3 840 715      |
| 54            | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák                                                                                                                                 | 7 162 829      | 0                 | 2 928 467      |
| 55            | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)                                                                                                                                     | 7 162 829      | 0                 | 2 928 467      |
| 59            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                                                                                                            | 7 162 829      | 0                 | 2 928 467      |
| 71            | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)                                                                                     | 269 998        | 0                 | 300 923        |
| 72            | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére          | 216 947        | 0                 | 239 233        |
| 75            | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                             | 52 368         | 0                 | 61 007         |
| 80            | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                                        | 683            | 0                 | 683            |
| 103           | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)                                                                                                            | 269 998        | 0                 | 300 923        |
| 115           | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)                                                                          | 26 269 571     | 0                 | 30 645 039     |
| 116           | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 20 979 668     | 0                 | 24 311 750     |
| 119           | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 5 289 903      | 0                 | 6 333 289      |
| 144           | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                                                                                 | 26 269 571     | 0                 | 30 645 039     |
| 145           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                            | 26 781 489     | 0                 | 16 525 328     |
| 148           | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek                                                                                                                               | 11 334 473     | 0                 | 8 869 393      |
| 149           | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek                                                                                                               | 15 447 016     | 0                 | 7 655 935      |
| 160           | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                                                                                                        | 26 781 489     | 0                 | 16 525 328     |
| 161           | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                                                                                                                           | 53 321 058     | 0                 | 47 471 290     |
| 164           | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                                              | 5 950 274      | 0                 | 4 437 538      |
| 165           | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                                                                     | -5 950 274     | 0                 | -4 437 538     |
| 174           | F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása                                                                                                                | 2 332 319      | 0                 | 3 416 397      |
| 175           | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                                                                                                     | 736 415        | 0                 | 888 113        |
| 177           | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)                                                                                                                              | 3 068 734      | 0                 | 4 304 510      |
| 178           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                                                                           | 2 277 651 965  | 0                 | 2 170 488 267  |
| 179           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                                                      | 3 700 915 726  | 0                 | 3 700 915 726  |
| 180           | G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                                                                             | 2 097 418 597  | 0                 | 2 253 076 011  |
| 181           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                                                      | 27 734 850     | 0                 | 27 734 850     |
| 182           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                                 | -4 385 100 393 | 0                 | -4 467 984 531 |
| 184           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                              | -82 884 138    | 0                 | -207 667 574   |

| 12/A - Mérleg |                                                                                |               |                   |                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                     | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                                                                              | 3             | 4                 | 5              |
| 185           | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                                 | 1 358 084 642 | 0                 | 1 306 074 482  |
| 188           | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra           | 593 825       | 0                 | 0              |
| 211           | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)            | 593 825       | 0                 | 0              |
| 214           | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  | 28 085 318    | 0                 | 33 724 637     |
| 235           | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 28 085 318    | 0                 | 33 724 637     |
| 246           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                           | 28 679 143    | 0                 | 33 724 637     |
| 248           | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása                  | 6 569 004     | 0                 | 2 928 467      |
| 249           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                       | 340 622 103   | 0                 | 347 512 200    |
| 250           | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek                                    | 543 697 073   | 0                 | 480 248 481    |
| 251           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                | 890 888 180   | 0                 | 830 689 148    |
| 252           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                   | 2 277 651 965 | 0                 | 2 170 488 267  |



| 13/A - Eredménykimutatás |                                                                               |               |                   |                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #                        | Megnevezés                                                                    | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1                        | 2                                                                             | 3             | 4                 | 5              |
| 01                       | 01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek                                    | 107 569 811   | 0                 | 62 701 925     |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 95 031 651    | 0                 | 112 092 658    |
| 04                       | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)                   | 202 601 462   | 0                 | 174 794 583    |
| 08                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei            | 4 808 302 968 | 0                 | 5 179 476 552  |
| 09                       | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei               | 69 508 547    | 0                 | 59 449 732     |
| 10                       | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei                 | 68 429 928    | 0                 | 63 356 935     |
| 11                       | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek                               | 30 030 742    | 0                 | 574 153 659    |
| 12                       | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)                         | 4 976 272 185 | 0                 | 5 876 436 878  |
| 13                       | 10 Anyagköltség                                                               | 96 801 630    | 0                 | 123 550 173    |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                         | 281 725 883   | 0                 | 295 547 584    |
| 15                       | 12 Eladott áruk beszerzési értéke                                             | 625 000       | 0                 | 2 263 333      |
| 16                       | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                | 2 628 676     | 0                 | 3 346 073      |
| 17                       | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                   | 381 781 189   | 0                 | 424 707 163    |
| 18                       | 14 Bérköltség                                                                 | 3 513 818 391 | 0                 | 3 895 197 247  |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                         | 411 108 052   | 0                 | 387 764 122    |
| 20                       | 16 Bérjárulékok                                                               | 528 377 122   | 0                 | 580 884 733    |
| 21                       | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                   | 4 453 303 565 | 0                 | 4 863 846 102  |
| 22                       | VI Értékcsökkenési leírás                                                     | 210 726 414   | 0                 | 217 126 130    |
| 23                       | VII Egyéb ráfordítások                                                        | 215 946 617   | 0                 | 753 219 640    |
| 24                       | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)                            | -82 884 138   | 0                 | -207 667 574   |
| 44                       | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)                                           | -82 884 138   | 0                 | -207 667 574   |

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |                                                                                                                      |                    |                                               |                                              |                |                            |                                              |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| #                                                                                                                              | Megnevezés                                                                                                           | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe 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)                                                                    | 11 603 006         | 2 221 648 361                                 | 4 423 089 830                                | 0              | 1 495 000                  | 0                                            | 6 657 836 197           |
| 02                                                                                                                             | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások                                                              | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 14 302 127                 | 0                                            | 14 302 127              |
| 04                                                                                                                             | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték                                                                        | 0                  | 99 284 056                                    | 43 657 291                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 142 941 347             |
| 06                                                                                                                             | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele                           | 1 679 113          | 0                                             | 81 630 009                                   | 0              | 129 528 964                | 0                                            | 212 838 086             |
| 07                                                                                                                             | Egyéb növekedés                                                                                                      | 0                  | 0                                             | 605 563 662                                  | 0              | 4 003 300                  | 0                                            | 609 566 962             |
| 08                                                                                                                             | Összes növekedés (=02+...+07)                                                                                        | 1 679 113          | 99 284 056                                    | 730 850 962                                  | 0              | 147 834 391                | 0                                            | 979 648 522             |
| 10                                                                                                                             | Hiány, selejtezés, megsemmisülés                                                                                     | 32 522             | 0                                             | 152 523 138                                  | 0              | 0                          | 0                                            | 152 555 660             |
| 11                                                                                                                             | Térítésmentes átadás                                                                                                 | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 1 648 800                  | 0                                            | 1 648 800               |
| 12                                                                                                                             | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 0                  | 0                                             | 24 162 398                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 24 162 398              |
| 13                                                                                                                             | Egyéb csökkenés                                                                                                      | 0                  | 0                                             | 630 272 900                                  | 0              | 146 944 647                | 0                                            | 777 217 547             |
| 14                                                                                                                             | Összes csökkenés (=09+...+13)                                                                                        | 32 522             | 0                                             | 806 958 436                                  | 0              | 148 593 447                | 0                                            | 955 584 405             |
| 15                                                                                                                             | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                                                                                    | 13 249 597         | 2 320 932 417                                 | 4 346 982 356                                | 0              | 735 944                    | 0                                            | 6 681 900 314           |
| 16                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya                                                                         | 11 603 006         | 621 972 441                                   | 3 823 418 367                                | 0              | 0                          | 0                                            | 4 456 993 814           |
| 17                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                                                                              | 1 368 305          | 39 420 492                                    | 295 405 217                                  | 0              | 0                          | 0                                            | 336 194 014             |
| 18                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                                                                              | 32 522             | 0                                             | 223 198 277                                  | 0              | 0                          | 0                                            | 223 230 799             |
| 19                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)                                                              | 12 938 789         | 661 392 933                                   | 3 895 625 307                                | 0              | 0                          | 0                                            | 4 569 957 029           |
| 21                                                                                                                             | Terven felüli értékcsökkenés növekedés                                                                               | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 3 910 500                  | 0                                            | 3 910 500               |
| 22                                                                                                                             | Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés                                                                   | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 3 910 500                  | 0                                            | 3 910 500               |
| 24                                                                                                                             | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                                                                                     | 12 938 789         | 661 392 933                                   | 3 895 625 307                                | 0              | 0                          | 0                                            | 4 569 957 029           |
| 25                                                                                                                             | Eszközök nettó értéke (=15-24)                                                                                       | 310 808            | 1 659 539 484                                 | 451 357 049                                  | 0              | 735 944                    | 0                                            | 2 111 943 285           |
| 26                                                                                                                             | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                                                                         | 12 879 394         | 4 640 000                                     | 3 473 832 649                                | 0              | 0                          | 0                                            | 3 491 352 043           |

| 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                                                   | 26 781 489                     | 0                          | 0                                      | 0                                      | 16 525 328                    | 0                         |
| 04                                            | Készletek                                                        | 13 256 961                     | 0                          | 0                                      | 0                                      | 3 840 715                     | 0                         |
| 08                                            | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 27 481 624                     | 942 055                    | 193 188                                | 171 329                                | 31 909 876                    | 963 914                   |
| 11                                            | Összesen (=01+...+10)                                            | 67 520 074                     | 942 055                    | 193 188                                | 171 329                                | 52 275 919                    | 963 914                   |

| 17/A - Tájékoztató adatok |                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| #                         | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                  | Összeg    |
| 1                         | 2                                                                                                                                                                                                                                           | 3         |
| 01                        | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés                                                                                                                                                                                          | 2 234 387 |
| 02                        | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma                                                                                                                                                                                  | 71        |
| 03                        | Fordított általános forgalmi adó (=04+05)                                                                                                                                                                                                   | 57 303    |
| 05                        | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó                                                                                                                                                                               | 57 303    |
| 06                        | Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)                                                                                                                                               | 41 910    |
| 07                        | - ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg                                                                                                                                                                                          | 41 910    |
| 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                                                           |
| 01                                                                             | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)                                                            | 7 162 829                                                   |
| 03                                                                             | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]                                             | 7 162 829                                                   |
| 04                                                                             | B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)      | -4 234 362                                                  |
| 05                                                                             | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]                                                          | -5 456 158 320                                              |
| 06                                                                             | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]                                                         | 5 480 049 653                                               |
| 07                                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                           | -39 894 592                                                 |
| 14                                                                             | Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [(+/-36413)] | -1 512 736                                                  |
| 16                                                                             | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)] (17+18+19+20+21+22)                                       | -10 256 161                                                 |
| 19                                                                             | Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36513)]                                                              | -2 465 080                                                  |
| 20                                                                             | Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514)]                                             | -7 791 081                                                  |
| 53                                                                             | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)                                                            | 2 928 467                                                   |
| 54                                                                             | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]        | 2 928 467                                                   |
| 66                                                                             | Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]                                     | 2 928 467                                                   |