

Adatellenőrző kód: -6-43-7f-64-7e-22-161c65-6a-5f7e81-60-566c6a58-3c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

|                         |                 |                      |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 494142<br>PIR-törzsszám | 1051<br>szektor | 842510<br>szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:  
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1081 Budapest Dologház utca 1

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"/> |

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....( név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

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

| Tartalomjegyzék |   |
|-----------------|---|
| Szám            | Úrlap megnevezés  |
| 01/A            | K1-K8. Költségvetési kiadások   |
| 02              | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről  |
| 04              | B8. Finanszírozási bevételek  |
| 05/A1           | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként  |
| 06/A1           | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként   |
| 07/A            | Maradványkimutatás  |
| 08/A            | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről                |
| 09/A            | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása  |
| 12/A            | Mérleg  |
| 13/A1           | Eredménykimutatás   |
| 15/A            | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A            | Az eszközök értékvesztésének alakulása  |
| 17/A            | Tájékoztató adatok  |

| Üres űrlapok jegyzéke |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés            |
| 03                    | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások |  |                      |                        |  |   |  |   |                      |
|--------------------------------------|--|----------------------|------------------------|--|---|--|---|----------------------|
| #                                    | Megnevezés   | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges | Teljesítés           |
| 2                                    | 3  | 4                    | 5                      | 6  | 7   | 8  | 9   | 10                   |
| 01                                   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 5 568 629 339        | 4 815 165 286          | 245 060  | 4 814 920 226   | 15 166 998 711   | 0   | 4 814 920 226        |
| 02                                   | Normatív jutalmak (K1102)  | 0                    | 52 260                 | 0  | 52 260  | 0  | 0   | 52 260               |
| 03                                   | Céljuttatás, projektpremium (K1103)  | 0                    | 251 334 005            | 0  | 251 334 005   | 791 702 115  | 0   | 251 334 005          |
| 04                                   | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 26 114 607           | 91 914 699             | 0  | 91 914 699  | 289 531 302  | 0   | 91 914 699           |
| 05                                   | Végkielégítés (K1105)  | 0                    | 11 520 455             | 903 830  | 10 616 625  | 0  | 0   | 10 616 625           |
| 06                                   | Jubileumi jutalom (K1106)  | 82 572 478           | 125 783 075            | 9 872 952  | 115 910 123   | 365 116 661  | 0   | 115 910 123          |
| 07                                   | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 294 800 000          | 248 024 064            | 28 992   | 247 995 072   | 781 184 478  | 0   | 247 995 072          |
| 08                                   | Ruházati költségterítés (K1108)  | 136 144 625          | 108 757 979            | 25 600   | 108 732 379   | 341 948 505  | 0   | 108 732 379          |
| 09                                   | Közlekedési költségterítés (K1109)   | 48 261 101           | 48 420 482             | 0  | 48 420 482  | 153 083 007  | 0   | 48 420 482           |
| 10                                   | Egyéb költségterítések (K1110)   | 9 835 520            | 7 711 958              | 1 117  | 7 710 841   | 24 000 000   | 0   | 7 710 841            |
| 11                                   | Lakhatási támogatások (K1111)  | 0                    | 2 751 511              | 0  | 2 751 511   | 9 989 614  | 0   | 2 751 511            |
| 12                                   | Szociális támogatások (K1112)  | 7 395 000            | 11 406 609             | 82 602   | 11 324 007  | 36 000 000   | 0   | 11 324 007           |
| 13                                   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 128 781 330          | 935 466 062            | 296 579  | 935 169 483   | 2 955 000 000  | 0   | 935 169 483          |
| 15                                   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 6 302 534 000        | 6 658 308 445          | 11 456 732   | 6 646 851 713   | 20 914 554 393   | 0   | 6 646 851 713        |
| 17                                   | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 9 708 000            | 33 360 052             | 446 062  | 32 913 990  | 99 000 000   | 0   | 32 913 990           |
| 18                                   | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 1 469 000            | 12 283 600             | 0  | 12 283 600  | 39 000 000   | 0   | 12 283 600           |
| 19                                   | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 11 177 000           | 45 643 652             | 446 062  | 45 197 590  | 138 000 000  | 0   | 45 197 590           |
| <b>20</b>                            | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>6 313 711 000</b> | <b>6 703 952 097</b>   | <b>11 902 794</b>  | <b>6 692 049 303</b>  | <b>21 052 554 393</b>  | <b>0</b>  | <b>6 692 049 303</b> |
| <b>21</b>                            | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>              | <b>1 598 943 000</b> | <b>1 531 065 850</b>   | <b>29 038 575</b>  | <b>1 502 027 275</b>  | <b>4 500 000 000</b>   | <b>0</b>  | <b>1 502 027 275</b> |
| 22                                   | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 398 299 913        |
| 25                                   | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 39 363 421           |
| 26                                   | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 24 029 425           |
| 28                                   | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 40 334 516           |
| 29                                   | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 2 500 000            | 27 000 837             | 2 362 205  | 24 638 632  | 0  | 0   | 24 638 632           |
| 30                                   | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 117 000 000          | 208 682 308            | 3 732 224  | 204 950 084   | 17 308 355   | 0   | 202 612 504          |
| 32                                   | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)   | 119 500 000          | 235 683 145            | 6 094 429  | 229 588 716   | 17 308 355   | 0   | 227 251 136          |
| 33                                   | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 4 500 000            | 7 214 907              | 0  | 7 214 907   | 3 030 070  | 0   | 6 910 767            |
| 34                                   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 12 950 100           | 6 904 463              | 0  | 6 904 463   | 21 314 349   | 0   | 6 590 652            |
| 35                                   | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)  | 17 450 100           | 14 119 370             | 0  | 14 119 370  | 24 344 419   | 0   | 13 501 419           |
| 36                                   | Közüzemi díjak (K331)  | 162 000 000          | 153 267 994            | 0  | 153 267 994   | 445 172 122  | 0   | 142 486 315          |
| 37                                   | Vásárolt ételmezés (K332)  | 2 700 000            | 10 027 079             | 0  | 10 027 079  | 393 701  | 0   | 10 018 811           |
| 38                                   | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)  | 14 278 000           | 3 269 859              | 0  | 3 269 859   | 0  | 0   | 3 269 859            |
| 40                                   | Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)  | 16 623 000           | 301 799 051            | 29 459 328   | 272 339 723   | 9 620 203  | 0   | 271 672 816          |
| 41                                   | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)   | 135 736 700          | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                    |
| 43                                   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 14 876 300           | 36 873 023             | 5 000 000  | 31 873 023  | 0  | 0   | 30 584 373           |

| 01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások |   |                     |                        |  |   |  |   |                      |
|--------------------------------------|---|---------------------|------------------------|--|---|--|---|----------------------|
| #                                    | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges | Teljesítés           |
| 2                                    | 3   | 4                   | 5                      | 6  | 7   | 8  | 9   | 10                   |
| 44                                   | Egyéb szolgáltatások (K337)   | 87 500 000          | 144 901 897            | 3 800  | 144 898 097   | 16 889 535   | 0   | 142 336 774          |
| 45                                   | ebből: biztosítási díjak (K337)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 16 486 717           |
| 46                                   | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)  | 433 714 000         | 650 138 903            | 34 463 128   | 615 675 775   | 472 075 561  | 0   | 600 368 948          |
| 47                                   | Kiküldetések kiadásai (K341)  | 0                   | 350 771                | 0  | 350 771   | 0  | 0   | 350 771              |
| 48                                   | Reklám- és propagandakiadások (K342)  | 117 000             | 426 320                | 0  | 426 320   | 0  | 0   | 426 320              |
| 49                                   | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)  | 117 000             | 777 091                | 0  | 777 091   | 0  | 0   | 777 091              |
| 50                                   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)   | 137 500 000         | 207 179 821            | 9 600 541  | 197 579 280   | 106 584 966  | 0   | 194 605 927          |
| 51                                   | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 3 581 100           | 6 504 000              | 0  | 6 504 000   | 0  | 0   | 6 504 000            |
| 59                                   | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 16 300 800          | 25 149 054             | 200 000  | 24 949 054  | 0  | 0   | 24 906 598           |
| 60                                   | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)  | 157 381 900         | 238 832 875            | 9 800 541  | 229 032 334   | 106 584 966  | 0   | 226 016 525          |
| <b>61</b>                            | <b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>   | <b>728 163 000</b>  | <b>1 139 551 384</b>   | <b>50 358 098</b>  | <b>1 089 193 286</b>  | <b>620 313 301</b>   | <b>0</b>  | <b>1 067 915 119</b> |
| 74                                   | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)  | 0                   | 2 116 452              | 0  | 2 116 452   | 2 108 640  | 0   | 2 116 452            |
| <b>121</b>                           | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>  | <b>0</b>            | <b>2 116 452</b>       | <b>0</b>   | <b>2 116 452</b>  | <b>2 108 640</b>   | <b>0</b>  | <b>2 116 452</b>     |
| 151                                  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)                                     | 0                   | 124 035                | 0  | 124 035   | 0  | 0   | 124 035              |
| 152                                  | ebből: központi költségvetési szervek (K506)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 124 035              |
| 179                                  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)                                      | 0                   | 8 954 924              | 1 092 938  | 7 861 986   | 0  | 0   | 7 861 986            |
| 182                                  | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 7 861 986            |
| <b>191</b>                           | <b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>                     | <b>0</b>            | <b>9 078 959</b>       | <b>1 092 938</b>   | <b>7 986 021</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>7 986 021</b>     |
| 192                                  | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)   | 0                   | 2 068 081              | 1 085 725  | 982 356   | 0  | 0   | 982 356              |
| 193                                  | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)   | 0                   | 2 855 388              | 0  | 2 855 388   | 0  | 0   | 2 855 388            |
| 195                                  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 0                   | 13 234 683             | 6 376 205  | 6 858 478   | 0  | 0   | 6 858 478            |
| 196                                  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 7 525 984           | 192 742 270            | 20 518 459   | 172 223 811   | 0  | 0   | 167 758 280          |
| 199                                  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)  | 2 032 016           | 55 156 862             | 7 554 706  | 47 602 156  | 0  | 0   | 46 396 463           |
| <b>200</b>                           | <b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>  | <b>9 558 000</b>    | <b>266 057 284</b>     | <b>35 535 095</b>  | <b>230 522 189</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>224 850 965</b>   |
| 201                                  | Ingatlanok felújítása (K71)   | 0                   | 7 233 136              | 0  | 7 233 136   | 0  | 0   | 7 233 136            |
| 204                                  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)  | 0                   | 1 952 947              | 0  | 1 952 947   | 0  | 0   | 1 952 947            |
| <b>205</b>                           | <b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>  | <b>0</b>            | <b>9 186 083</b>       | <b>0</b>   | <b>9 186 083</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>9 186 083</b>     |
| 218                                  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=219+...+228) (K83) | 0                   | 3 482 502              | 0  | 3 482 502   | 0  | 0   | 3 482 502            |
| 222                                  | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 3 482 502            |

**01/A - 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            |
| 267 | Egyéb felhalmozási célú kiadások<br>(=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8) | 0                   | 3 482 502              | 0  | 3 482 502   | 0  | 0   | 3 482 502     |
| 268 | Költségvetési kiadások<br>(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)               | 8 650 375 000       | 9 664 490 611          | 127 927 500  | 9 536 563 111   | 26 174 976 334   | 0   | 9 509 613 720 |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |  |                     |                        |  |  |                    |
|---|--|---------------------|------------------------|--|--|--------------------|
| #   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés         |
| 2   | 3  | 4                   | 5                      | 6  | 7  | 8                  |
| 32  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)   | 0                   | 276 578 541            | 276 578 541                              | 0  | 276 578 541        |
| 33  | ebből: központi költségvetési szervek (B16)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 183 813 306        |
| 37  | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 5 607 086          |
| 38  | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 62 308 149         |
| 39  | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 24 850 000         |
| <b>43</b>   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>   | <b>0</b>            | <b>276 578 541</b>     | <b>276 578 541</b>                       | <b>0</b>   | <b>276 578 541</b> |
| 68  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)   | 0                   | 62 107 938             | 62 107 938                               | 0  | 62 107 938         |
| 69  | ebből: központi költségvetési szervek (B25)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 23 375 938         |
| 75  | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 38 732 000         |
| <b>79</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>  | <b>0</b>            | <b>62 107 938</b>      | <b>62 107 938</b>                        | <b>0</b>   | <b>62 107 938</b>  |
| 169   | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)   | 162 325 000         | 210 952 978            | 210 952 978                              | 0  | 210 952 978        |
| 172   | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 210 952 978        |
| <b>185</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>  | <b>162 325 000</b>  | <b>210 952 978</b>     | <b>210 952 978</b>                       | <b>0</b>   | <b>210 952 978</b> |
| 186   | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  | 0                   | 1 488 308              | 1 488 308                                | 0  | 1 488 308          |
| 187   | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)  | 21 418 900          | 33 869 175             | 34 357 888                               | 1 062 877  | 33 869 175         |
| 188   | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 26 527 843         |
| 190   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)  | 0                   | 2 365 405              | 2 365 564                                | 0  | 2 365 405          |
| 200   | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 3 581 100           | 7 909 260              | 7 909 260                                | 93 909   | 7 909 260          |
| 217   | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)   | 0                   | 366 160                | 366 160                                  | 0  | 366 160            |
| 218   | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)  | 0                   | 3 976 529              | 4 418 914                                | 37 083   | 3 976 529          |
| 219   | 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  | 1 340 610          |
| <b>221</b>  | <b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>  | <b>25 000 000</b>   | <b>49 974 837</b>      | <b>50 906 094</b>                        | <b>1 193 869</b>                                 | <b>49 974 837</b>  |
| 244   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)   | 0                   | 500 000                | 500 000                                  | 0  | 500 000            |
| 247   | ebből: egyéb civil szervezetek (B65)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 500 000            |
| <b>256</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>   | <b>0</b>            | <b>500 000</b>         | <b>500 000</b>                           | <b>0</b>   | <b>500 000</b>     |
| 260   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)   | 0                   | 0                      | 0  | 28 856 204                                       | 0                  |
| 270   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)   | 0                   | 4 300 000              | 4 300 000                                | 0  | 4 300 000          |
| 273   | ebből: egyéb civil szervezetek (B75)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 4 300 000          |
| <b>282</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>   | <b>0</b>            | <b>4 300 000</b>       | <b>4 300 000</b>                         | <b>28 856 204</b>                                | <b>4 300 000</b>   |
| <b>283</b>  | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>  | <b>187 325 000</b>  | <b>604 414 294</b>     | <b>605 345 551</b>                       | <b>30 050 073</b>                                | <b>604 414 294</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                    |
| 12                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                    | 47 840 910             | 47 840 910                               | 0  | 47 840 910           |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 0                    | 47 840 910             | 47 840 910                               | 0  | 47 840 910           |
| 17                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 8 463 050 000        | 9 012 235 407          | 9 012 235 407                            | 0  | 9 012 235 407        |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 8 463 050 000        | 9 060 076 317          | 9 060 076 317                            | 0  | 9 060 076 317        |
| <b>32</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>          | <b>8 463 050 000</b> | <b>9 060 076 317</b>   | <b>9 060 076 317</b>                     | <b>0</b>   | <b>9 060 076 317</b> |



| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |                      |  |   |   |  |   |                          |
|--|--|----------------------|--|---|---|--|---|--------------------------|
| #  | Megnevezés   | Összesen             | 032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása | 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek | 036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 063010 Vízügy igazgatása |
| 01   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 4 814 920 226        | 466 265 954                                  | 4 177 085 067                                   | 0   | 48 063 928                                   | 242 175   | 123 263 102              |
| 02   | Normatív jutalmak (K1102)  | 52 260               | 0  | 52 260  | 0   | 0  | 0   | 0                        |
| 03   | Céljuttatás, projektprémiум (K1103)  | 251 334 005          | 16 942 200                                   | 234 391 805                                     | 0   | 0  | 0   | 0                        |
| 04   | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                            | 91 914 699           | 13 821 980                                   | 76 676 245                                      | 0   | 0  | 0   | 1 416 474                |
| 05   | Végkielégítés (K1105)  | 10 616 625           | 4 706 195                                    | 5 910 430                                       | 0   | 0  | 0   | 0                        |
| 06   | Jubileumi jutalom (K1106)  | 115 910 123          | 7 515 415                                    | 108 394 708                                     | 0   | 0  | 0   | 0                        |
| 07   | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 247 995 072          | 18 811 719                                   | 224 506 028                                     | 0   | 877  | 6   | 4 676 442                |
| 08   | Ruházati költségértéítés (K1108)   | 108 732 379          | 10 682 032                                   | 95 846 500                                      | 0   | 1 002  | 7   | 2 202 838                |
| 09   | Közlekedési költségértéítés (K1109)  | 48 420 482           | 5 320 106                                    | 42 241 386                                      | 0   | 0  | 13 524  | 845 466                  |
| 10   | Egyéb költségértéítések (K1110)  | 7 710 841            | 878 354                                      | 6 545 950                                       | 0   | 145 941                                      | 0   | 140 596                  |
| 11   | Lakhatási támogatások (K1111)  | 2 751 511            | 519 166                                      | 2 105 048                                       | 0   | 0  | 0   | 127 297                  |
| 12   | Szociális támogatások (K1112)  | 11 324 007           | 770 276                                      | 10 411 993                                      | 0   | 0  | 0   | 141 738                  |
| 13   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 935 169 483          | 86 826 016                                   | 814 991 554                                     | 0   | 7 516 796                                    | 131 245   | 25 703 872               |
| 15   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 6 646 851 713        | 633 059 413                                  | 5 799 158 974                                   | 0   | 55 728 544                                   | 386 957   | 158 517 825              |
| 17   | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 32 913 990           | 31 072 857                                   | 1 841 133                                       | 0   | 0  | 0   | 0                        |
| 18   | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 12 283 600           | 506 306                                      | 11 777 294                                      | 0   | 0  | 0   | 0                        |
| 19   | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 45 197 590           | 31 579 163                                   | 13 618 427                                      | 0   | 0  | 0   | 0                        |
| <b>20</b>  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>6 692 049 303</b> | <b>664 638 576</b>                           | <b>5 812 777 401</b>                            | <b>0</b>  | <b>55 728 544</b>                            | <b>386 957</b>  | <b>158 517 825</b>       |
| <b>21</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>              | <b>1 502 027 275</b> | <b>146 838 499</b>                           | <b>1 313 937 219</b>                            | <b>0</b>  | <b>5 959 933</b>                             | <b>79 787</b>   | <b>35 211 837</b>        |
| 22   | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 1 398 299 913        | 135 999 690                                  | 1 224 531 122                                   | 0   | 5 681 409                                    | 76 892  | 32 010 800               |
| 25   | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 39 363 421           | 4 435 471                                    | 33 566 494                                      | 0   | 0  | 0   | 1 361 456                |
| 26   | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 24 029 425           | 2 348 199                                    | 20 789 239                                      | 0   | 278 524                                      | 2 895   | 610 568                  |
| 28   | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 40 334 516           | 4 055 139                                    | 35 050 364                                      | 0   | 0  | 0   | 1 229 013                |
| 29   | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 24 638 632           | 6 184  | 24 630 351                                      | 0   | 672  | 8   | 1 417                    |
| 30   | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 202 612 504          | 8 258 288                                    | 190 875 284                                     | 0   | 829 962                                      | 9 821   | 2 639 149                |
| 32   | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)   | 227 251 136          | 8 264 472                                    | 215 505 635                                     | 0   | 830 634                                      | 9 829   | 2 640 566                |
| 33   | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 6 910 767            | 154 992                                      | 3 787 778                                       | 0   | 421 242                                      | 201   | 2 546 554                |
| 34   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 6 590 652            | 619 700                                      | 5 758 596                                       | 0   | 62 432                                       | 733   | 149 191                  |
| 35   | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)  | 13 501 419           | 774 692                                      | 9 546 374                                       | 0   | 483 674                                      | 934   | 2 695 745                |
| 36   | Közüzemi díjak (K331)  | 142 486 315          | 10 237 205                                   | 128 784 278                                     | 0   | 1 109 682                                    | 15 694  | 2 339 456                |
| 37   | Vásárolt ételmezés (K332)  | 10 018 811           | 600 007                                      | 9 216 608                                       | 0   | 58 518                                       | 640   | 143 038                  |
| 38   | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)  | 3 269 859            | 0  | 3 089 859                                       | 0   | 0  | 0   | 180 000                  |
| 40   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 271 672 816          | 1 283 321                                    | 269 932 953                                     | 0   | 122 806                                      | 1 254   | 332 482                  |
| 43   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 30 584 373           | 397 502                                      | 30 004 345                                      | 0   | 50 134                                       | 913   | 131 479                  |
| 44   | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 142 336 774          | 5 224 683                                    | 134 840 089                                     | 0   | 533 878                                      | 6 541   | 1 731 583                |
| 45   | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 16 486 717           | 74 476                                       | 16 386 938                                      | 0   | 7 400  | 84  | 17 819                   |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |                      |  |   |   |   |   |                          |
|--|--|----------------------|--|---|---|---|---|--------------------------|
| #  | Megnevezés   | Összesen             | 032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása | 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek | 036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás | 041233 Hosszabb időtartamú közoglalkoztatás | 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 063010 Vízügy igazgatása |
| 46   | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)   | 600 368 948          | 17 742 718                                   | 575 868 132                                     | 0   | 1 875 018                                   | 25 042  | 4 858 038                |
| 47   | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 350 771              | 0  | 350 771   | 0   | 0   | 0   | 0                        |
| 48   | Reklám- és propagandakiadások (K342)   | 426 320              | 10 712                                       | 411 756   | 0   | 986   | 9   | 2 857                    |
| 49   | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)   | 777 091              | 10 712                                       | 762 527   | 0   | 986   | 9   | 2 857                    |
| 50   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)  | 194 605 927          | 5 224 917                                    | 186 423 869                                     | 0   | 647 802                                     | 6 542   | 2 302 797                |
| 51   | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 6 504 000            | 628 467                                      | 5 662 170                                       | 0   | 68 144                                      | 966   | 144 253                  |
| 59   | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 24 906 598           | 1 368 662                                    | 21 890 156                                      | 0   | 152 066                                     | 1 548   | 1 494 166                |
| 60   | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)   | 226 016 525          | 7 222 046                                    | 213 976 195                                     | 0   | 868 012                                     | 9 056   | 3 941 216                |
| <b>61</b>  | <b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>  | <b>1 067 915 119</b> | <b>34 014 640</b>                            | <b>1 015 658 863</b>                            | <b>0</b>  | <b>4 058 324</b>                            | <b>44 870</b>   | <b>14 138 422</b>        |
| 74   | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)   | 2 116 452            | 0  | 0   | 2 116 452   | 0   | 0   | 0                        |
| <b>121</b>   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>   | <b>2 116 452</b>     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>  | <b>2 116 452</b>  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                 |
| 151  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)                                     | 124 035              | 0  | 124 035   | 0   | 0   | 0   | 0                        |
| 152  | ebből: központi költségvetési szervek (K506)   | 124 035              | 0  | 124 035   | 0   | 0   | 0   | 0                        |
| 179  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)                                     | 7 861 986            | 600 106                                      | 7 054 050                                       | 0   | 53 686                                      | 409   | 153 735                  |
| 182  | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)  | 7 861 986            | 600 106                                      | 7 054 050                                       | 0   | 53 686                                      | 409   | 153 735                  |
| <b>191</b>   | <b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>                    | <b>7 986 021</b>     | <b>600 106</b>                               | <b>7 178 085</b>                                | <b>0</b>  | <b>53 686</b>                               | <b>409</b>  | <b>153 735</b>           |
| 192  | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)  | 982 356              | 1 485  | 980 367   | 0   | 131   | 1   | 372                      |
| 193  | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)  | 2 855 388            | 159 062                                      | 2 645 956                                       | 0   | 15 633                                      | 186   | 34 551                   |
| 195  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)   | 6 858 478            | 69 401                                       | 6 765 595                                       | 0   | 6 479                                       | 59  | 16 944                   |
| 196  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 167 758 280          | 670 884                                      | 166 862 160                                     | 0   | 64 138                                      | 662   | 160 436                  |
| 199  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 46 396 463           | 200 432                                      | 46 129 123                                      | 0   | 19 257                                      | 200   | 47 451                   |
| <b>200</b>   | <b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>   | <b>224 850 965</b>   | <b>1 101 264</b>                             | <b>223 383 201</b>                              | <b>0</b>  | <b>105 638</b>                              | <b>1 108</b>  | <b>259 754</b>           |
| 201  | Ingatlanok felújítása (K71)  | 7 233 136            | 0  | 7 233 136                                       | 0   | 0   | 0   | 0                        |
| 204  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)   | 1 952 947            | 0  | 1 952 947                                       | 0   | 0   | 0   | 0                        |
| <b>205</b>   | <b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>   | <b>9 186 083</b>     | <b>0</b>                                     | <b>9 186 083</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                 |
| 218  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228) (K83) | 3 482 502            | 0  | 3 482 502                                       | 0   | 0   | 0   | 0                        |
| 222  | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)   | 3 482 502            | 0  | 3 482 502                                       | 0   | 0   | 0   | 0                        |
| <b>267</b>   | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)</b>                                | <b>3 482 502</b>     | <b>0</b>                                     | <b>3 482 502</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                 |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |                      |  |   |   |  |   |                          |
|--|---|----------------------|--|---|---|--|---|--------------------------|
| #  | Megnevezés  | Összesen             | 032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása | 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek | 036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 047410 Ár- és belvízvédellel összefüggő tevékenységek | 063010 Vízügy igazgatása |
| 268  | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b> | <b>9 509 613 720</b> | <b>847 193 085</b>                           | <b>8 385 603 354</b>                            | <b>2 116 452</b>  | <b>65 906 125</b>                            | <b>513 131</b>  | <b>208 281 573</b>       |
| 309  | <b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>                           | <b>9 509 613 720</b> | <b>847 193 085</b>                           | <b>8 385 603 354</b>                            | <b>2 116 452</b>  | <b>65 906 125</b>                            | <b>513 131</b>  | <b>208 281 573</b>       |
| 310  | Átlagos statisztikai állományi létszám                                | 1 468                | 376  | 1 007   | 2   | 45   | 1   | 37                       |

| 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |   |                    |   |  |   |  |                          |   |
|---|---|--------------------|---|--|---|--|--------------------------|---|
| #   | Megnevezés  | Összesen           | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása | 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 063010 Vízügy igazgatása | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás |
| 32  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)  | 276 578 541        | 0   | 0  | 214 270 392                                     | 62 308 149                                   | 0                        | 0   |
| 33  | ebből: központi költségvetési szervek (B16)   | 183 813 306        | 0   | 0  | 183 813 306                                     | 0  | 0                        | 0   |
| 37  | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)  | 5 607 086          | 0   | 0  | 5 607 086                                       | 0  | 0                        | 0   |
| 38  | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)   | 62 308 149         | 0   | 0  | 0   | 62 308 149                                   | 0                        | 0   |
| 39  | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)   | 24 850 000         | 0   | 0  | 24 850 000                                      | 0  | 0                        | 0   |
| <b>43</b>   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>  | <b>276 578 541</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                                     | <b>214 270 392</b>                              | <b>62 308 149</b>                            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                    |
| 68  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)  | 62 107 938         | 0   | 0  | 62 107 938                                      | 0  | 0                        | 0   |
| 69  | ebből: központi költségvetési szervek (B25)   | 23 375 938         | 0   | 0  | 23 375 938                                      | 0  | 0                        | 0   |
| 75  | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)   | 38 732 000         | 0   | 0  | 38 732 000                                      | 0  | 0                        | 0   |
| <b>79</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>   | <b>62 107 938</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                     | <b>62 107 938</b>                               | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                    |
| 169   | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)  | 210 952 978        | 0   | 715 000                                      | 4 367 000                                       | 0  | 205 870 978              | 0   |
| 172   | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)   | 210 952 978        | 0   | 715 000                                      | 4 367 000                                       | 0  | 205 870 978              | 0   |
| <b>185</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>   | <b>210 952 978</b> | <b>0</b>  | <b>715 000</b>                               | <b>4 367 000</b>                                | <b>0</b>                                     | <b>205 870 978</b>       | <b>0</b>                                    |
| 186   | Készletértékesítés ellenértéke (B401)   | 1 488 308          | 0   | 0  | 1 488 308                                       | 0  | 0                        | 0   |
| 187   | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)   | 33 869 175         | 0   | 6 617 005                                    | 26 563 870                                      | 0  | 0                        | 688 300                                     |
| 188   | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)   | 26 527 843         | 0   | 6 614 365                                    | 19 913 478                                      | 0  | 0                        | 0   |
| 190   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)   | 2 365 405          | 0   | 1 069 455                                    | 1 295 750                                       | 0  | 200                      | 0   |
| 200   | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)  | 7 909 260          | 0   | 2 074 632                                    | 5 834 628                                       | 0  | 0                        | 0   |
| 217   | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)  | 366 160            | 0   | 0  | 366 160   | 0  | 0                        | 0   |
| 218   | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)   | 3 976 529          | 0   | 0  | 3 976 529                                       | 0  | 0                        | 0   |
| 219   | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 1 340 610          | 0   | 0  | 1 340 610                                       | 0  | 0                        | 0   |
| <b>221</b>  | <b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>   | <b>49 974 837</b>  | <b>0</b>  | <b>9 761 092</b>                             | <b>39 525 245</b>                               | <b>0</b>                                     | <b>200</b>               | <b>688 300</b>                              |
| 244   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)  | 500 000            | 0   | 0  | 500 000   | 0  | 0                        | 0   |
| 247   | ebből: egyéb civil szervezetek (B65)  | 500 000            | 0   | 0  | 500 000   | 0  | 0                        | 0   |
| <b>256</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>  | <b>500 000</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>                                     | <b>500 000</b>                                  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                    |
| 270   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)  | 4 300 000          | 0   | 0  | 4 300 000                                       | 0  | 0                        | 0   |
| 273   | ebből: egyéb civil szervezetek (B75)  | 4 300 000          | 0   | 0  | 4 300 000                                       | 0  | 0                        | 0   |

| 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |  |                      |   |  |   |  |                          |   |
|---|--|----------------------|---|--|---|--|--------------------------|---|
| #   | Megnevezés   | Összesen             | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása | 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 063010 Vízügy igazgatása | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás |
| 282   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b> | <b>4 300 000</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>                                     | <b>4 300 000</b>                                | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                    |
| 283   | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>  | <b>604 414 294</b>   | <b>0</b>  | <b>10 476 092</b>                            | <b>325 070 575</b>                              | <b>62 308 149</b>                            | <b>205 871 178</b>       | <b>688 300</b>                              |
| 295   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)           | 47 840 910           | 47 840 910                                      | 0  | 0   | 0  | 0                        | 0   |
| 297   | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)                            | 47 840 910           | 47 840 910                                      | 0  | 0   | 0  | 0                        | 0   |
| 300   | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                           | 9 012 235 407        | 9 012 235 407                                   | 0  | 0   | 0  | 0                        | 0   |
| 306   | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)    | 9 060 076 317        | 9 060 076 317                                   | 0  | 0   | 0  | 0                        | 0   |
| 315   | <b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>              | <b>9 060 076 317</b> | <b>9 060 076 317</b>                            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                    |
| 316   | <b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>                          | <b>9 664 490 611</b> | <b>9 060 076 317</b>                            | <b>10 476 092</b>                            | <b>325 070 575</b>                              | <b>62 308 149</b>                            | <b>205 871 178</b>       | <b>688 300</b>                              |

| 07/A - Maradványkimutatás |   |                       |
|---------------------------|---|-----------------------|
| #                         | Megnevezés  | Összeg                |
| 1                         | 2   | 3                     |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                            | 604 414 294           |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                             | 9 509 613 720         |
| <b>03</b>                 | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>             | <b>-8 905 199 426</b> |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                           | 9 060 076 317         |
| <b>06</b>                 | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>           | <b>9 060 076 317</b>  |
| <b>07</b>                 | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>                          | <b>154 876 891</b>    |
| <b>15</b>                 | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                                     | <b>154 876 891</b>    |
| <b>16</b>                 | <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b> | <b>154 876 891</b>    |

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

| #         | Megnevezés   | Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések   | Támogatások       | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|-----------|--|--|--|---|--|----------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|---|---------------------------------------|
| 1         | 2  | 3  | 4  | 5   | 6  | 7                                | 8                       | 9                  | 10                | 11  | 12                                    |
| 07        | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)   | 1  | 5 523 431                                | 0   | 0  | 0                                | 169 009                 | 104 000            | 0                 | 783 712                                     | 0                                     |
| 19        | I. besorolási osztály összesen   | 36   | 108 763 889                              | 0   | 1 109 900  | 0                                | 6 578 652               | 4 094 240          | 198 273           | 19 311 941                                  | 0                                     |
| <b>22</b> | <b>KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>  | <b>37</b>  | <b>114 287 320</b>                       | <b>0</b>  | <b>1 109 900</b>   | <b>0</b>                         | <b>6 747 661</b>        | <b>4 198 240</b>   | <b>198 273</b>    | <b>20 095 653</b>                           | <b>0</b>                              |
| 24        | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető   | 1  | 3 687 844                                | 0   | 0  | 0                                | 183 780                 | 93 405             | 0                 | 718 729                                     | 0                                     |
| 25        | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs   | 11   | 26 859 320                               | 0   | 673 023  | 58 647                           | 2 021 579               | 2 019 813          | 355 002           | 5 530 510                                   | 0                                     |
| 27        | "C", "D" fizetési osztály összesen   | 21   | 46 538 695                               | 0   | 1 895 872  | 1 416 177                        | 3 476 915               | 2 897 547          | 38 650            | 6 464 126                                   | 0                                     |
| 28        | "E"- "J" fizetési osztály összesen   | 16   | 50 012 668                               | 0   | 1 788 371  | 6 841 226                        | 3 134 430               | 2 081 415          | 588 274           | 8 290 023                                   | 0                                     |
| <b>36</b> | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>  | <b>49</b>  | <b>127 098 527</b>                       | <b>0</b>  | <b>4 357 266</b>   | <b>8 316 050</b>                 | <b>8 816 704</b>        | <b>7 092 180</b>   | <b>981 926</b>    | <b>21 003 388</b>                           | <b>0</b>                              |
| 49        | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető   | 8  | 61 088 348                               | 2 343 300                                       | 267 718  | 2 051 400                        | 1 352 072               | 552 708            | 38 650            | 8 637 995                                   | 0                                     |
| 50        | NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető | 47   | 285 545 491                              | 11 717 150                                      | 11 290 486   | 14 435 895                       | 8 261 432               | 5 642 613          | 825 175           | 41 832 797                                  | 0                                     |
| 51        | I. besorolási osztály összesen   | 299  | 1 329 003 138                            | 59 155 150                                      | 37 961 234   | 38 288 564                       | 51 264 083              | 35 104 404         | 3 300 010         | 277 072 914                                 | 0                                     |
| 52        | II. besorolási osztály összesen  | 975  | 2 837 377 471                            | 178 170 665                                     | 36 853 802   | 63 434 839                       | 170 009 593             | 111 505 328        | 8 731 484         | 558 189 745                                 | 0                                     |
| <b>53</b> | <b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)</b>   | <b>1 329</b>   | <b>4 513 014 448</b>                     | <b>251 386 265</b>                              | <b>86 373 240</b>  | <b>118 210 698</b>               | <b>230 887 180</b>      | <b>152 805 053</b> | <b>12 895 319</b> | <b>885 733 451</b>                          | <b>0</b>                              |
| 60        | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)  | 1  | 3 055 368                                | 0   | 0  | 0                                | 326 179                 | 258 667            | 0                 | 1 139 235                                   | 0                                     |
| 61        | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)  | 5  | 9 453 279                                | 0   | 53 534   | 0                                | 1 048 339               | 305 621            | 0                 | 1 590 726                                   | 0                                     |
| 62        | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)   | 2  | 1 350 854                                | 0   | 20 759   | 0                                | 169 009                 | 54 000             | 0                 | 163 814                                     | 0                                     |
| 64        | közfoglalkoztatott   | 45   | 46 660 430                               | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 149 941            | 0                 | 5 443 216                                   | 0                                     |
| <b>66</b> | <b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>   | <b>53</b>  | <b>60 519 931</b>                        | <b>0</b>  | <b>74 293</b>  | <b>0</b>                         | <b>1 543 527</b>        | <b>768 229</b>     | <b>0</b>          | <b>8 336 991</b>                            | <b>0</b>                              |

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

| #         | Megnevezés   | Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések   | Támogatások       | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|-----------|--|--|--|---|--|----------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|---|---------------------------------------|
| 1         | 2  | 3  | 4  | 5   | 6  | 7                                | 8                       | 9                  | 10                | 11  | 12                                    |
| <b>79</b> | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>  | <b>1 468</b>   | <b>4 814 920 226</b>                     | <b>251 386 265</b>                              | <b>91 914 699</b>  | <b>126 526 748</b>               | <b>247 995 072</b>      | <b>164 863 702</b> | <b>14 075 518</b> | <b>935 169 483</b>                          | <b>0</b>                              |
| 80        | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 1 464  | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                  | 0                 | 0   | 0                                     |
| 81        | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 1 523  | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                  | 0                 | 0   | 0                                     |
| 82        | Üres álláshelyek száma az időszak végén  | 34   | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                  | 0                 | 0   | 0                                     |
| 84        | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)            | 1 468  | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                  | 0                 | 0   | 0                                     |
| 90        | munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén   | 41   | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                  | 0                 | 0   | 0                                     |



### 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| #         | Megnevezés  | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
|-----------|---|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| 1         | 2   | 3                                       | 4                                       | 5                        | 6  | 7   | 8   | 9                            | 10               |
| 01        | a) csoport  | 0                                       | 43                                      | 43                       | 0  | 1 009                                       | 292   | 1 301                        | 1 344            |
| 02        | b) csoport  | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 1                |
| <b>03</b> | <b>Összesen (01+02)</b>   | <b>0</b>                                | <b>44</b>                               | <b>44</b>                | <b>0</b>                                   | <b>1 009</b>                                | <b>292</b>                                  | <b>1 301</b>                 | <b>1 345</b>     |
| 04        | Humánpolitikai  | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0  | 4   | 6   | 10                           | 12               |
| 05        | Gazdálkodási-költségvetési  | 0                                       | 3                                       | 3                        | 0  | 10  | 11  | 21                           | 24               |
| 08        | Ellenőrzési   | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 0   | 3   | 3                            | 4                |
| 10        | Informatikai  | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 0   | 3   | 3                            | 4                |
| <b>13</b> | <b>Összesen (04+...+12)</b>   | <b>0</b>                                | <b>7</b>                                | <b>7</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>14</b>                                   | <b>23</b>                                   | <b>37</b>                    | <b>44</b>        |
| <b>14</b> | <b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>                                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>5</b>                                    | <b>5</b>                     | <b>5</b>         |
| 15        | - I. csoport feladatait segítő  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 5   | 5                            | 5                |
| 21        | Jóléti  | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0  | 0   | 8   | 8                            | 10               |
| 25        | Egyéb (...)   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 35  | 29  | 64                           | 64               |
| <b>26</b> | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>  | <b>0</b>                                | <b>2</b>                                | <b>2</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>35</b>                                   | <b>42</b>                                   | <b>77</b>                    | <b>79</b>        |
| <b>27</b> | <b>Összesen (03+13+26)</b>  | <b>0</b>                                | <b>53</b>                               | <b>53</b>                | <b>0</b>                                   | <b>1 058</b>                                | <b>357</b>                                  | <b>1 415</b>                 | <b>1 468</b>     |
| <b>28</b> | <b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b> | <b>0</b>                                | <b>1</b>                                | <b>1</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>36</b>                                   | <b>36</b>                    | <b>37</b>        |
| 29        | I. funkció csoport  | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 0   | 36  | 36                           | 37               |
| <b>32</b> | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>21</b>                                   | <b>28</b>                                   | <b>49</b>                    | <b>49</b>        |
| 33        | I. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 11  | 9   | 20                           | 20               |
| 34        | II. funkció csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 10  | 11  | 21                           | 21               |
| 35        | III. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 8   | 8                            | 8                |
| <b>40</b> | <b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b>            | <b>0</b>                                | <b>52</b>                               | <b>52</b>                | <b>0</b>                                   | <b>1 004</b>                                | <b>273</b>                                  | <b>1 277</b>                 | <b>1 329</b>     |
| 41        | I. funkció csoport  | 0                                       | 43                                      | 43                       | 0  | 998   | 252   | 1 250                        | 1 293            |
| 42        | II. funkció csoport   | 0                                       | 7                                       | 7                        | 0  | 4   | 17  | 21                           | 28               |
| 43        | III. funkció csoport  | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0  | 2   | 4   | 6                            | 8                |
| <b>48</b> | <b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>                  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>33</b>                                   | <b>20</b>                                   | <b>53</b>                    | <b>53</b>        |
| 51        | III. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 33  | 20  | 53                           | 53               |
| <b>52</b> | <b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>                             | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>25</b>                                   | <b>20</b>                                   | <b>45</b>                    | <b>45</b>        |
| 55        | III. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 25  | 20  | 45                           | 45               |

| 12/A - Mérleg |  |                      |                   |                      |
|---------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| #             | Megnevezés   | Előző időszak        | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak       |
| 1             | 2  | 3                    | 4                 | 5                    |
| 01            | A/1/1 Vagyoni értékű jogok   | 1 067 034            | 0                 | 568 304              |
| <b>04</b>     | <b>A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>   | <b>1 067 034</b>     | <b>0</b>          | <b>568 304</b>       |
| 05            | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok   | 5 564 041 954        | 0                 | 5 442 429 251        |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 1 170 352 895        | 0                 | 1 563 831 855        |
| 08            | A/II/4 Beruházások, felújítások  | 35 684 609           | 0                 | 137 883 075          |
| <b>10</b>     | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>   | <b>6 770 079 458</b> | <b>0</b>          | <b>7 144 144 181</b> |
| <b>28</b>     | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>   | <b>6 771 146 492</b> | <b>0</b>          | <b>7 144 712 485</b> |
| 29            | B/1/1 Vásárolt készletek   | 130 238 228          | 0                 | 220 048 667          |
| <b>34</b>     | <b>B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>  | <b>130 238 228</b>   | <b>0</b>          | <b>220 048 667</b>   |
| <b>43</b>     | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)</b>  | <b>130 238 228</b>   | <b>0</b>          | <b>220 048 667</b>   |
| 47            | C/II/1 Forintpénztár   | 0                    | 0                 | 719 960              |
| <b>50</b>     | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>719 960</b>       |
| 51            | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák  | 48 879               | 0                 | 44 751               |
| 52            | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák   | 42 568 423           | 0                 | 147 178 215          |
| <b>53</b>     | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>  | <b>42 617 302</b>    | <b>0</b>          | <b>147 222 966</b>   |
| <b>57</b>     | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>   | <b>42 617 302</b>    | <b>0</b>          | <b>147 942 926</b>   |
| 69            | D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)   | 7 102 283            | 0                 | 931 257              |
| 70            | D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére          | 5 164 148            | 0                 | 488 872              |
| 73            | D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra   | 976 110              | 0                 | 0                    |
| 78            | D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre  | 962 025              | 0                 | 442 385              |
| <b>101</b>    | <b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>   | <b>7 102 283</b>     | <b>0</b>          | <b>931 257</b>       |
| 113           | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)  | 408 664              | 0                 | 1 193 869            |
| 114           | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 88 189               | 0                 | 1 062 877            |
| 117           | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 23 811               | 0                 | 93 909               |
| 122           | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre   | 296 664              | 0                 | 37 083               |
| 133           | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)  | 38 561 660           | 0                 | 28 856 204           |
| 136           | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről      | 38 561 660           | 0                 | 28 856 204           |
| <b>142</b>    | <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>  | <b>38 970 324</b>    | <b>0</b>          | <b>30 050 073</b>    |
| 143           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)  | 0                    | 0                 | 15 405               |
| 146           | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek   | 0                    | 0                 | 15 405               |
| 155           | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása  | 7 139 918            | 0                 | 8 955 493            |
| <b>158</b>    | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>   | <b>7 139 918</b>     | <b>0</b>          | <b>8 970 898</b>     |
| <b>159</b>    | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>  | <b>53 212 525</b>    | <b>0</b>          | <b>39 952 228</b>    |
| 162           | E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó  | 0                    | 0                 | 4 161                |
| <b>164</b>    | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>4 161</b>         |

12/A - Mérleg

| #          | Megnevezés   | Előző időszak        | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak       |
|------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1          | 2  | 3                    | 4                 | 5                    |
| <b>171</b> | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>4 161</b>         |
| 172        | F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása  | 87 000               | 0                 | 63 500               |
| <b>175</b> | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>   | <b>87 000</b>        | <b>0</b>          | <b>63 500</b>        |
| <b>176</b> | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>  | <b>6 997 301 547</b> | <b>0</b>          | <b>7 552 723 967</b> |
| 177        | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke  | 15 016 956 163       | 0                 | 15 016 956 163       |
| 178        | G/II Nemzeti vagyon változásai   | 1 281 241 372        | 0                 | 2 188 735 680        |
| 181        | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai  | 43 789 724           | 0                 | 43 789 724           |
| <b>182</b> | <b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>  | <b>43 789 724</b>    | <b>0</b>          | <b>43 789 724</b>    |
| 183        | G/IV Felhalmozott eredmény   | -9 404 422 775       | 0                 | -10 041 750 766      |
| 185        | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | -637 327 991         | 0                 | -388 401 956         |
| <b>186</b> | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>  | <b>6 300 236 493</b> | <b>0</b>          | <b>6 819 328 845</b> |
| 189        | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra   | 15 363 615           | 0                 | 21 278 167           |
| 194        | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra   | 6 070 600            | 0                 | 5 671 224            |
| <b>212</b> | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>   | <b>21 434 215</b>    | <b>0</b>          | <b>26 949 391</b>    |
| 222        | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)   | 3 482 502            | 0                 | 0                    |
| 223        | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről | 3 482 502            | 0                 | 0                    |
| <b>236</b> | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>  | <b>3 482 502</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>             |
| 237        | H/III/1 Kapott előlegek  | 1 916 310            | 0                 | 2 041 094            |
| <b>247</b> | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>  | <b>1 916 310</b>     | <b>0</b>          | <b>2 041 094</b>     |
| <b>248</b> | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>  | <b>26 833 027</b>    | <b>0</b>          | <b>28 990 485</b>    |
| 250        | J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása  | 10 914 074           | 0                 | 23 000 000           |
| 251        | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása   | 606 227 941          | 0                 | 615 373 352          |
| 252        | J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek  | 53 090 012           | 0                 | 66 031 285           |
| <b>253</b> | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>   | <b>670 232 027</b>   | <b>0</b>          | <b>704 404 637</b>   |
| <b>254</b> | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>  | <b>6 997 301 547</b> | <b>0</b>          | <b>7 552 723 967</b> |

### 13/A1 - Eredménykimutatás

| #         | Megnevezés  | Előző időszak        | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak        |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1         | 2   | 3                    | 4                 | 5                     |
| 01        | 01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek                                    | 203 535 302          | 0                 | 210 952 978           |
| 02        | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 22 187 563           | 0                 | 35 198 727            |
| <b>04</b> | <b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>            | <b>225 722 865</b>   | <b>0</b>          | <b>246 151 705</b>    |
| 08        | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei            | 8 737 723 649        | 0                 | 9 012 235 407         |
| 09        | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei               | 220 596 484          | 0                 | 264 992 615           |
| 10        | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei                 | 39 512 110           | 0                 | 60 885 893            |
| 11        | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek                               | 71 087 359           | 0                 | 753 985 564           |
| <b>12</b> | <b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>                  | <b>9 068 919 602</b> | <b>0</b>          | <b>10 092 099 479</b> |
| 13        | 10 Anyagköltség   | 241 399 218          | 0                 | 253 879 753           |
| 14        | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 611 254 962          | 0                 | 625 015 008           |
| <b>17</b> | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                            | <b>852 654 180</b>   | <b>0</b>          | <b>878 894 761</b>    |
| 18        | 14 Bérköltség   | 5 053 059 011        | 0                 | 5 224 923 842         |
| 19        | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 1 353 294 318        | 0                 | 1 486 010 632         |
| 20        | 16 Bérjárulékok   | 1 700 423 740        | 0                 | 1 492 287 515         |
| <b>21</b> | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                            | <b>8 106 777 069</b> | <b>0</b>          | <b>8 203 221 989</b>  |
| <b>22</b> | <b>VI Értékcsökkenési leírás</b>  | <b>561 594 965</b>   | <b>0</b>          | <b>638 764 757</b>    |
| <b>23</b> | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>   | <b>410 944 244</b>   | <b>0</b>          | <b>1 005 771 633</b>  |
| <b>24</b> | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>                     | <b>-637 327 991</b>  | <b>0</b>          | <b>-388 401 956</b>   |
| <b>44</b> | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>                                    | <b>-637 327 991</b>  | <b>0</b>          | <b>-388 401 956</b>   |

**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                       |
| <b>01</b> | <b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>   | <b>442 842 073</b> | <b>7 784 910 921</b>                          | <b>7 581 653 468</b>                         | <b>0</b>       | <b>35 684 609</b>          | <b>0</b>                                     | <b>15 845 091 071</b>   |
| 02        | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások  | 982 356            | 0   | 0  | 0              | 177 157 677                | 0  | 178 140 033             |
| 03        | Nem aktivált felújítások   | 0                  | 0   | 0  | 0              | 7 233 136                  | 0  | 7 233 136               |
| 04        | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték  | 0                  | 10 088 524                                    | 1 561 045 175                                | 0              | 0                          | 0  | 1 571 133 699           |
| 05        | Térítésmentes átvétel  | 104 218            | 0   | 5 114 051                                    | 0              | 0                          | 0  | 5 218 269               |
| 06        | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele                           | 0                  | 0   | 63 171 437                                   | 0              | 794 462 200                | 0  | 857 633 637             |
| 07        | Egyéb növekedés  | 0                  | 0   | 2 330 566                                    | 0              | 694 479 152                | 0  | 696 809 718             |
| <b>08</b> | <b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>   | <b>1 086 574</b>   | <b>10 088 524</b>                             | <b>1 631 661 229</b>                         | <b>0</b>       | <b>1 673 332 165</b>       | <b>0</b>                                     | <b>3 316 168 492</b>    |
| 10        | Hiány, selejtezés, megsemmisülés   | 0                  | 0   | 273 405 720                                  | 0              | 0                          | 0  | 273 405 720             |
| 12        | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 0                  | 0   | 163 809 668                                  | 0              | 0                          | 0  | 163 809 668             |
| 13        | Egyéb csökkenés  | 0                  | 0   | 733 039 900                                  | 0              | 1 571 133 699              | 0  | 2 304 173 599           |
| <b>14</b> | <b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                      | <b>1 170 255 288</b>                         | <b>0</b>       | <b>1 571 133 699</b>       | <b>0</b>                                     | <b>2 741 388 987</b>    |
| <b>15</b> | <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>   | <b>443 928 647</b> | <b>7 794 999 445</b>                          | <b>8 043 059 409</b>                         | <b>0</b>       | <b>137 883 075</b>         | <b>0</b>                                     | <b>16 419 870 576</b>   |
| <b>16</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>  | <b>441 775 039</b> | <b>2 220 868 967</b>                          | <b>6 411 300 573</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>9 073 944 579</b>    |
| 17        | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése  | 1 585 304          | 131 701 227                                   | 511 187 351                                  | 0              | 0                          | 0  | 644 473 882             |
| 18        | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése  | 0                  | 0   | 443 260 370                                  | 0              | 0                          | 0  | 443 260 370             |
| <b>19</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>   | <b>443 360 343</b> | <b>2 352 570 194</b>                          | <b>6 479 227 554</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>9 275 158 091</b>    |
| <b>24</b> | <b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>  | <b>443 360 343</b> | <b>2 352 570 194</b>                          | <b>6 479 227 554</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>9 275 158 091</b>    |
| <b>25</b> | <b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>  | <b>568 304</b>     | <b>5 442 429 251</b>                          | <b>1 563 831 855</b>                         | <b>0</b>       | <b>137 883 075</b>         | <b>0</b>                                     | <b>7 144 712 485</b>    |
| 26        | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke   | 440 830 560        | 15 131 802                                    | 5 205 331 520                                | 0              | 0                          | 0  | 5 661 293 882           |

| 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   | 0                              | 0                          | 0                                      | 0                                      | 15 405                        | 0                         |
| 04  | Készletek  | 130 238 228                    | 0                          | 0                                      | 0                                      | 220 048 667                   | 0                         |
| 06  | Kincstáron kívüli forintszámlák                                  | 48 879                         | 0                          | 0                                      | 0                                      | 44 751                        | 0                         |
| 08  | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 234 185 513                    | 188 112 906                | 31 267                                 | 549 989                                | 218 575 514                   | 187 594 184               |
| <b>11</b>                                     | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                     | <b>364 472 620</b>             | <b>188 112 906</b>         | <b>31 267</b>                          | <b>549 989</b>                         | <b>438 684 337</b>            | <b>187 594 184</b>        |

### 17/A - Tájékoztató adatok

| #  | Megnevezés  | Összeg      |
|----|---|-------------|
| 1  | 2   | 3           |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés  | 4 790 480   |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma  | 96          |
| 03 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)  | 521 895 974 |
| 04 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)  | 156 337 802 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás   | 486 089 459 |
| 08 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 129 310 041 |
| 11 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)   | 13 706 260  |
| 12 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)   | 42 633      |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege   | 23 559 259  |