

#### Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM  
BUDAPEST 1051.  
JÓZSEF ATTILA U. 2-4.

#### Önkormányzati jellemző adatok

|       |                 |                 |
|-------|-----------------|-----------------|
|       |                 |                 |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

FEJÉR  
SZÉKESFEHÉRVÁR

#### Szerv számjele

|               |         |            |
|---------------|---------|------------|
| 722865        | 1051    | 842510     |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

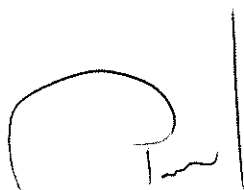
FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

8000 Székesfehérvár Szent Flórián körút 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
BELÜGYMINISZTERIUM

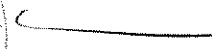
## ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

| típus | év      | hónap | naptól | - | hónap | napig |
|-------|---------|-------|--------|---|-------|-------|
| 0 1   | 2 0 1 5 | 0 1   | 0 1    | - | 1 2   | 3 1   |



a szerv gazdasági vezetője

Székesfehérvár, 2016. év április hó 01. nap

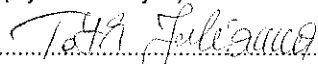
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szerencsésné Nagy Mária tű. örgy.

BM: 27-131; 22-512-150 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 (aláírás)

20-1171 (név, telefon)

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

7 2 2 8 6 5

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli  
program neve

FORRAS SQL

| Tartalomegyezék |                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szám            | Úrlap megnevezés                                                                                                        |
| 01              | K1-K8. Költségvetési kiadások                                                                                           |
| 02              | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről                                            |
| 04              | B9. Finanszírozási bevételek                                                                                            |
| 05/A            | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként                                                                            |
| 06/A            | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként                                                                           |
| 07/A            | Maradványkimutatás                                                                                                      |
| 08              | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összeirányzatáról                |
| 09/A            | A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása                                             |
| 12/A            | Mérleg                                                                                                                  |
| 13/A            | Eredménykimutatás                                                                                                       |
| 14/A            | Szaktárgyakonkénti kimutatás a költségvetésről és a megítélt költségekről                                               |
| 15/A            | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A            | Az eszközök értékvesztésének alakulása                                                                                  |
| 17/A            | Tájékoztató adatok                                                                                                      |

| Üres ülapok levezéke |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Ülap megnevezés      |                             |
| Szám                 |                             |
| 03                   | K9. Finanszírozási kiadások |

## 01 - KI-K8. Költségvetési kiadások

| #  | Megnevezés                                                                     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetési vállalkozás, más fizetési köztulajdonú vállalkozás, más fizetési költségvetési szerv működése | Költségvetési vállalkozás, más fizetési köztulajdonú vállalkozás, más fizetési költségvetési szerv működése végleges | Költségvetési vállalkozás, más fizetési köztulajdonú vállalkozás, más fizetési költségvetési szerv működése végleges | Költségvetési vállalkozás, más fizetési köztulajdonú vállalkozás, más fizetési költségvetési szerv működése végleges | Teljesítés |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2  | 3                                                                              | 4                   | 5                      | 6                                                                                                           | 7                                                                                                                    | 8                                                                                                                    | 9                                                                                                                    | 10         |
| 01 | Tartaléki kiadások, munkabérek (K1101)                                         | 989 591             | 1 151 876              | 0                                                                                                           | 1 151 876                                                                                                            | 3 252 772                                                                                                            | 0                                                                                                                    | 1 151 876  |
| 04 | Készlet, áru, készlet, helyettesítési ár, töltes, utazási költség (K1104)      | 6 486               | 15 407                 | 0                                                                                                           | 15 407                                                                                                               | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                    | 15 407     |
| 06 | Ingatlanok (K1106)                                                             | 25 905              | 31 262                 | 0                                                                                                           | 31 262                                                                                                               | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                    | 31 262     |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                | 74 000              | 46 844                 | 0                                                                                                           | 46 844                                                                                                               | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                    | 46 844     |
| 08 | Ruházati költségvetés (K1108)                                                  | 32 949              | 21 470                 | 0                                                                                                           | 21 470                                                                                                               | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                    | 21 470     |
| 09 | Készletértékelési költségvetés (K1109)                                         | 9 600               | 10 643                 | 0                                                                                                           | 10 643                                                                                                               | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                    | 10 643     |
| 10 | Egyéb költségvetések (K1110)                                                   | 835                 | 2 210                  | 0                                                                                                           | 2 210                                                                                                                | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                    | 2 210      |
| 11 | Lakbérleti támogatások (K1111)                                                 | 642                 | 882                    | 0                                                                                                           | 882                                                                                                                  | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                    | 882        |
| 12 | Szociális támogatások (K1112)                                                  | 1 554               | 1 344                  | 0                                                                                                           | 1 344                                                                                                                | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                    | 1 344      |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)                      | 44 070              | 78 089                 | 295                                                                                                         | 77 793                                                                                                               | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                    | 77 793     |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+13) (K11)                        | 1 105 632           | 1 360 027              | 295                                                                                                         | 1 359 731                                                                                                            | 3 252 772                                                                                                            | 0                                                                                                                    | 1 359 731  |
| 18 | Egyéb költségvetési juttatások (K1123)                                         | 268                 | 1 118                  | 0                                                                                                           | 1 118                                                                                                                | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                    | 1 118      |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                    | 200                 | 1 118                  | 0                                                                                                           | 1 118                                                                                                                | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                    | 1 118      |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                              | 1 105 832           | 1 361 145              | 295                                                                                                         | 1 360 849                                                                                                            | 3 252 772                                                                                                            | 0                                                                                                                    | 1 360 849  |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+20) (K2) | 295 873             | 358 117                | 80                                                                                                          | 358 037                                                                                                              | 878 248                                                                                                              | 0                                                                                                                    | 358 037    |
| 22 | Ellátottak szociális hozzájárulási adó (K2)                                    | 0                   | 0                      | 0                                                                                                           | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                    | 336 019    |
| 25 | Ellátottak egészségügyi hozzájárulási (K2)                                     | 0                   | 0                      | 0                                                                                                           | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                    | 8 086      |
| 26 | Ellátottak nyugdíj hozzájárulási (K2)                                          | 0                   | 0                      | 0                                                                                                           | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                    | 3 633      |
| 28 | Ellátottak munkaadókat terhelő járulékok (K2)                                  | 0                   | 0                      | 0                                                                                                           | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                    | 9 579      |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                              | 2 135               | 2 068                  | 0                                                                                                           | 2 068                                                                                                                | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                    | 2 068      |
| 30 | Uzemiellátási anyagok beszerzése (K312)                                        | 15 709              | 60 175                 | 2 083                                                                                                       | 58 092                                                                                                               | 6                                                                                                                    | 803                                                                                                                  | 58 092     |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                             | 17 825              | 62 243                 | 2 083                                                                                                       | 60 160                                                                                                               | 6                                                                                                                    | 1 343                                                                                                                | 60 160     |
| 33 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)                                | 209                 | 130                    | 0                                                                                                           | 130                                                                                                                  | 0                                                                                                                    | 3                                                                                                                    | 130        |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                      | 2 443               | 2 289                  | 0                                                                                                           | 2 289                                                                                                                | 3 971                                                                                                                | 159                                                                                                                  | 2 289      |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                    | 2 643               | 2 419                  | 0                                                                                                           | 2 419                                                                                                                | 3 971                                                                                                                | 162                                                                                                                  | 2 419      |
| 36 | Köztisztviselők díjai (K331)                                                   | 22 008              | 34 080                 | 0                                                                                                           | 34 080                                                                                                               | 53 344                                                                                                               | 2 301                                                                                                                | 34 080     |
| 37 | Vásárolt élelmiszer (K332)                                                     | 40                  | 22                     | 0                                                                                                           | 22                                                                                                                   | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                    | 22         |
| 38 | Bérelt és lízing díjak (>=39) (K333)                                           | 108                 | 15 428                 | 0                                                                                                           | 15 428                                                                                                               | 9 279                                                                                                                | 252                                                                                                                  | 15 428     |
| 40 | Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)                                | 35 646              | 51 252                 | 3 049                                                                                                       | 48 202                                                                                                               | 50 540                                                                                                               | 777                                                                                                                  | 48 202     |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)                                       | 0                   | 32                     | 0                                                                                                           | 32                                                                                                                   | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                    | 32         |
| 42 | Ellátottak általános közszolgáltatások (K336)                                  | 0                   | 0                      | 0                                                                                                           | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                    | 0          |
| 43 | Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások (K336)                             | 1 030               | 2 953                  | 0                                                                                                           | 2 953                                                                                                                | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                    | 2 953      |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                    | 13 890              | 45 835                 | 0                                                                                                           | 45 835                                                                                                               | 38 857                                                                                                               | 1 288                                                                                                                | 45 835     |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                           | 72 706              | 149 602                | 3 049                                                                                                       | 146 552                                                                                                              | 152 028                                                                                                              | 4 708                                                                                                                | 146 552    |
| 46 | Költségvetési kiadások (K341)                                                  | 100                 | 977                    | 0                                                                                                           | 977                                                                                                                  | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                    | 977        |
| 47 | Költségvetési kiadások (K342)                                                  | 0                   | 8                      | 0                                                                                                           | 8                                                                                                                    | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                    | 8          |
| 48 | Költségvetési kiadások (=46+47) (K34)                                          | 100                 | 985                    | 0                                                                                                           | 985                                                                                                                  | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                    | 985        |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított átlagos forgalmi adó (K351)              | 23 512              | 45 294                 | 1 305                                                                                                       | 43 908                                                                                                               | 36 604                                                                                                               | 1 434                                                                                                                | 43 908     |
| 50 | Fizetendő átlagos forgalmi adó (K352)                                          | 5 150               | 9 399                  | 0                                                                                                           | 9 399                                                                                                                | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                    | 9 399      |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                          |                     |                        |                                                                                      |                                                                                               |                                                                                      |                                                                                               |            |           |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| #                                  | Megnevezés                                                                               | Előzet. előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Teljesítés |           |
| 2                                  |                                                                                          | 3                   | 4                      | 5                                                                                    | 6                                                                                             | 7                                                                                    | 8                                                                                             | 9          | 10        |
| 58                                 | Egyéb dolgozói kiadások (K355)                                                           |                     | 1 935                  | 3 362                                                                                | 0                                                                                             | 3 362                                                                                | 1 500                                                                                         | 2 122      | 3 362     |
| 59                                 | Különböző befizetések és egyéb dolgozói kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                 |                     | 30 597                 | 58 055                                                                               | 1 386                                                                                         | 56 669                                                                               | 38 104                                                                                        | 3 556      | 56 669    |
| 60                                 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)                                                   |                     | 123 871                | 273 304                                                                              | 6 518                                                                                         | 266 785                                                                              | 194 109                                                                                       | 9 769      | 266 785   |
| 189                                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)           |                     | 0                      | 4 926                                                                                | 1 630                                                                                         | 3 296                                                                                | 0                                                                                             | 0          | 3 296     |
| 192                                | élelmi: egyéb civil szervezetek (K512)                                                   |                     | 0                      | 0                                                                                    | 0                                                                                             | 0                                                                                    | 0                                                                                             | 0          | 3 296     |
| 201                                | Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5) |                     | 0                      | 4 926                                                                                | 1 630                                                                                         | 3 296                                                                                | 0                                                                                             | 0          | 3 296     |
| 202                                | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                          |                     | 799                    | 0                                                                                    | 0                                                                                             | 0                                                                                    | 0                                                                                             | 0          | 0         |
| 203                                | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)                                          |                     | 0                      | 14 093                                                                               | 0                                                                                             | 14 093                                                                               | 0                                                                                             | 0          | 14 093    |
| 206                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                       |                     | 1 000                  | 2 272                                                                                | 783                                                                                           | 1 489                                                                                | 0                                                                                             | 0          | 1 489     |
| 209                                | Beruházási célú előzetesen felszámított államháts forgalmi adó (K67)                     |                     | 486                    | 1 123                                                                                | 211                                                                                           | 912                                                                                  | 0                                                                                             | 0          | 912       |
| 210                                | Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)                                                  |                     | 2 285                  | 17 488                                                                               | 994                                                                                           | 16 494                                                                               | 0                                                                                             | 0          | 16 494    |
| 211                                | Ingatlanok felújítása (K71)                                                              |                     | 0                      | 4 386                                                                                | 0                                                                                             | 4 386                                                                                | 0                                                                                             | 0          | 4 386     |
| 214                                | Felújítási célú előzetesen felszámított államháts forgalmi adó (K74)                     |                     | 0                      | 1 184                                                                                | 0                                                                                             | 1 184                                                                                | 0                                                                                             | 0          | 1 184     |
| 215                                | Felújítások (=211+...+214) (K7)                                                          |                     | 0                      | 5 570                                                                                | 0                                                                                             | 5 570                                                                                | 0                                                                                             | 0          | 5 570     |
| 278                                | Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K9)                           |                     | 1 607 861              | 2 020 550                                                                            | 9 518                                                                                         | 2 011 031                                                                            | 4 325 129                                                                                     | 9 769      | 2 011 031 |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                        |                              |                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------|
| A                                                                                 | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                          | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetési célra esedékes | Költségvetési célra követően esedékes | Teljesítés |
| 2                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4                   | 5                      | 6                            | 7                                     | 8          |
| 32                                                                                | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B1.6)                                                                                                                                             | 0                   | 58 488                 | 58 488                       | 0                                     | 58 488     |
| 38                                                                                | ebből: elkülönített államigazgatási szervéinek (B1.6)                                                                                                                                                                               | 0                   | 0                      | 0                            | 0                                     | 58 788     |
| 39                                                                                | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B1.6)                                                                                                                                                                         | 0                   | 0                      | 0                            | 0                                     | 2 700      |
| 43                                                                                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=47+...+10+21+32) (B1)                                                                                                                                                         | 0                   | 58 488                 | 58 488                       | 0                                     | 58 488     |
| 68                                                                                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B35)                                                                                                                                          | 0                   | 564                    | 564                          | 0                                     | 564        |
| 74                                                                                | ebből: elkülönített államigazgatási szervéinek (B35)                                                                                                                                                                                | 0                   | 0                      | 0                            | 0                                     | 564        |
| 79                                                                                | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B3)                                                                                                                                                      | 0                   | 564                    | 564                          | 0                                     | 564        |
| 169                                                                               | Egyéb közhasználati bevételek (=170+...+184) (B36)                                                                                                                                                                                  | 102 679             | 137 379                | 137 379                      | 0                                     | 137 379    |
| 172                                                                               | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)                                                                                                                                                                                         | 0                   | 0                      | 0                            | 0                                     | 137 379    |
| 185                                                                               | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)                                                                                                                                                                                  | 102 679             | 137 379                | 137 379                      | 0                                     | 137 379    |
| 187                                                                               | Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)                                                                                                                                                                                        | 46 296              | 36 056                 | 37 333                       | 3 039                                 | 36 056     |
| 188                                                                               | ebből: ártárgyi eszközök behatárolásból származó bevételek (B402)                                                                                                                                                                   | 0                   | 0                      | 0                            | 0                                     | 9 064      |
| 190                                                                               | Közeledő szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)                                                                                                                                                                                   | 0                   | 49                     | 73                           | 0                                     | 49         |
| 191                                                                               | ebből: államháztartáson belüli (B403)                                                                                                                                                                                               | 0                   | 0                      | 0                            | 0                                     | 3          |
| 200                                                                               | Kiszámlázott államháztartáson belüli (B406)                                                                                                                                                                                         | 5 150               | 6 116                  | 6 403                        | 581                                   | 6 116      |
| 201                                                                               | Államháztartáson belüli más visszatérítései (B407)                                                                                                                                                                                  | 0                   | 0                      | 0                            | 3 293                                 | 0          |
| 212                                                                               | Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)                                                                                                                                                                                          | 3 312               | 2 878                  | 3 517                        | 0                                     | 2 878      |
| 213                                                                               | ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéses végrehajtás végrehajtásánál felmerülő bevételek, a szerződésen kívüli kártérítések, személyi juttatás, díjazás vagy más jog megsértésén, jogszabályi rendelkezéseket követően (B411) | 0                   | 0                      | 0                            | 0                                     | 32         |
| 214                                                                               | ebből: költségek visszatérítése (B411)                                                                                                                                                                                              | 0                   | 0                      | 0                            | 0                                     | 523        |
| 215                                                                               | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)                                                                                                                                                                  | 54 700              | 45 099                 | 47 386                       | 6 913                                 | 45 099     |
| 220                                                                               | Egyéb ártárgyi eszközök értékesítése (B53)                                                                                                                                                                                          | 0                   | 272                    | 272                          | 0                                     | 272        |
| 224                                                                               | Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)                                                                                                                                                                                  | 0                   | 272                    | 272                          | 0                                     | 272        |
| 277                                                                               | Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)                                                                                                                                                                        | 157 379             | 241 802                | 244 089                      | 6 913                                 | 241 802    |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |                                                             |                     |                        |                                          |                                                     |            |  |  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|--|--|
| /                                 | Megnevezés                                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - költségvetési évben esedékes | Követelés - költségvetési évben hivatottan esedékes | Tulajdonos |  |  |
| 2                                 | 3                                                           | 4                   | 5                      | 6                                        | 7                                                   | 8          |  |  |
| 12                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)  | 0                   | 54 352                 | 54 352                                   | 0                                                   | 54 352     |  |  |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B013)                     | 0                   | 54 352                 | 54 352                                   | 0                                                   | 54 352     |  |  |
| 17                                | Külföldi, kárvitató szerve támogatás (B016)                 | 1 450 482           | 1 724 396              | 1 724 396                                | 0                                                   | 1 724 396  |  |  |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+1+14+...+19+22) (B01) | 1 450 482           | 1 778 748              | 1 778 748                                | 0                                                   | 1 778 748  |  |  |
| 32                                | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B0)                | 1 450 482           | 1 778 748              | 1 778 748                                | 0                                                   | 1 778 748  |  |  |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #  | Megnevezés                                                                     | Összesen  | 032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása | 032020 Tűz- és katasztrófavédelem tövékevények | 032060 Polgári védelem stratégiai irányítás, képzés | 041232 Sűrűn lakott területek tűzvédelmi program - TÖL | 041233 Tűzveszély megelőző intézkedés | 063010 Vésztűzoltás |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 01 | Törvény szerinti feladatok, munkák (K1101)                                     | 1 151 076 | 64 291                                       | 953 106                                        | 22 378                                              | 4 403                                                  | 42 620                                | 61 078              |
| 04 | Készletellátás, üzemeltetés, helyettesítési díj, műkör, műszaki (K1104)        | 15 407    | 4 629                                        | 10 778                                         | 0                                                   | 0                                                      | 0                                     | 0                   |
| 06 | Járműjavítás (K1106)                                                           | 31 262    | 23 776                                       | 6 912                                          | 0                                                   | 0                                                      | 0                                     | 574                 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                | 46 844    | 2 859                                        | 41 394                                         | 0                                                   | 0                                                      | 0                                     | 2 591               |
| 08 | Hitelhez kötött kölcsöntörlesztés (K1108)                                      | 21 470    | 2 776                                        | 18 694                                         | 0                                                   | 0                                                      | 0                                     | 0                   |
| 09 | Kölcsöntörlesztés kölcsöntörlesztés (K1109)                                    | 10 643    | 2 671                                        | 6 576                                          | 0                                                   | 0                                                      | 506                                   | 890                 |
| 10 | Egyéb kölcsöntörlesztések (K1110)                                              | 2 210     | 571                                          | 1 567                                          | 0                                                   | 0                                                      | 0                                     | 72                  |
| 11 | Lakbirtok támogatások (K1111)                                                  | 882       | 521                                          | 361                                            | 0                                                   | 0                                                      | 0                                     | 0                   |
| 12 | Szociális támogatások (K1112)                                                  | 1 344     | 224                                          | 1 084                                          | 0                                                   | 0                                                      | 0                                     | 36                  |
| 13 | Foglalkoztatások, egyéb személyi juttatások (>=14) (K1113)                     | 77 793    | 15 233                                       | 62 403                                         | 0                                                   | 0                                                      | 157                                   | 0                   |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                       | 1 359 731 | 121 551                                      | 1 102 075                                      | 22 378                                              | 4 403                                                  | 43 263                                | 65 241              |
| 18 | Egyéb közbiztonsági juttatások (K1123)                                         | 1 118     | 1 115                                        | 0                                              | 0                                                   | 0                                                      | 3                                     | 0                   |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                    | 1 118     | 1 115                                        | 0                                              | 0                                                   | 0                                                      | 3                                     | 0                   |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                              | 1 360 849 | 122 666                                      | 1 102 075                                      | 22 378                                              | 4 403                                                  | 43 266                                | 65 241              |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 358 037   | 30 539                                       | 300 965                                        | 5 860                                               | 595                                                    | 2 440                                 | 17 638              |
| 22 | eből: speciális hozzájárulási adó (K2)                                         | 356 019   | 13 373                                       | 296 135                                        | 5 860                                               | 595                                                    | 2 410                                 | 17 638              |
| 25 | eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                           | 8 806     | 7 386                                        | 1 420                                          | 0                                                   | 0                                                      | 0                                     | 0                   |
| 26 | eből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                | 3 633     | 1 827                                        | 1 704                                          | 0                                                   | 0                                                      | 22                                    | 0                   |
| 28 | eből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)                               | 9 579     | 7 953                                        | 1 626                                          | 0                                                   | 0                                                      | 0                                     | 0                   |
| 29 | Szaki anyagi beszerzés (K311)                                                  | 2 068     | 1 953                                        | 93                                             | 0                                                   | 2                                                      | 28                                    | 0                   |
| 30 | üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                         | 58 092    | 27 419                                       | 29 511                                         | 1                                                   | 57                                                     | 1 097                                 | 7                   |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                             | 60 160    | 29 372                                       | 29 604                                         | 1                                                   | 59                                                     | 1 117                                 | 7                   |
| 33 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)                                | 130       | 130                                          | 0                                              | 0                                                   | 0                                                      | 0                                     | 0                   |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K332)                                      | 2 209     | 1 607                                        | 602                                            | 0                                                   | 0                                                      | 0                                     | 0                   |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                    | 2 419     | 1 817                                        | 602                                            | 0                                                   | 0                                                      | 0                                     | 0                   |
| 36 | Közfürdő díjak (K331)                                                          | 34 080    | 21 378                                       | 12 702                                         | 0                                                   | 0                                                      | 0                                     | 0                   |
| 37 | Vásárolt előzetes (K332)                                                       | 22        | 22                                           | 0                                              | 0                                                   | 0                                                      | 0                                     | 0                   |
| 38 | Bérek és fizetési díjak (>=39) (K333)                                          | 15 428    | 10 993                                       | 1 028                                          | 0                                                   | 22                                                     | 3 365                                 | 0                   |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                               | 48 202    | 18 940                                       | 29 262                                         | 0                                                   | 0                                                      | 0                                     | 0                   |
| 41 | külső szolgáltatók (>=42) (K335)                                               | 32        | 32                                           | 0                                              | 0                                                   | 0                                                      | 0                                     | 0                   |
| 42 | eből: általános szállítás díja (K335)                                          | 10        | 10                                           | 0                                              | 0                                                   | 0                                                      | 0                                     | 0                   |
| 43 | Szaki javítás díja (K336)                                                      | 2 953     | 2 841                                        | 837                                            | 1                                                   | 11                                                     | 63                                    | 0                   |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                    | 45 835    | 30 755                                       | 12 930                                         | 10                                                  | 198                                                    | 872                                   | 1 055               |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                           | 146 552   | 84 161                                       | 56 759                                         | 11                                                  | 231                                                    | 4 325                                 | 1 055               |
| 46 | Külső szolgáltatók (K341)                                                      | 977       | 0                                            | 977                                            | 0                                                   | 0                                                      | 0                                     | 0                   |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                           | 8         | 8                                            | 0                                              | 0                                                   | 0                                                      | 0                                     | 0                   |
| 48 | Külső szolgáltatók, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)               | 905       | 8                                            | 977                                            | 0                                                   | 0                                                      | 0                                     | 0                   |
| 49 | Működési célú előzetes feladatok általános forgalmi adó (K351)                 | 43 908    | 23 123                                       | 19 500                                         | 1                                                   | 23                                                     | 1 219                                 | 2                   |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                        | 9 399     | 9 399                                        | 0                                              | 0                                                   | 0                                                      | 0                                     | 0                   |
| 56 | Egyéb ártéri kiadások (K355)                                                   | 3 362     | 2 332                                        | 1 039                                          | 0                                                   | 0                                                      | 1                                     | 0                   |
| 59 | Külső szolgáltatók és egyéb ártéri kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)            | 56 669    | 34 844                                       | 20 579                                         | 1                                                   | 23                                                     | 1 220                                 | 2                   |
| 60 | Ártéri kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)                                         | 266 705   | 150 202                                      | 108 521                                        | 13                                                  | 313                                                    | 6 662                                 | 1 074               |



## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #   | Megnevezés                                                                               | Összesen  | 032010 Tüz- és katasztrófavédelem igazgatásai | 032020 Tüz- és katasztrófavédelem eszközbeszerzések | 032060 Regionális védelmi stratégiai katasztrófavédelem kiadások | 041232 Start-munka program - TEL központosítás | 041233 Hosszabb időtartamú központosítás | 063010 Vízgazdálkodás |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| 109 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)           | 3 296     | 3 296                                         | 0                                                   | 0                                                                | 0                                              | 0                                        | 0                     |
| 192 | elhelyi, egyéb civil szervezetek (K512)                                                  | 3 296     | 3 296                                         | 0                                                   | 0                                                                | 0                                              | 0                                        | 0                     |
| 201 | Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5) | 3 296     | 3 296                                         | 0                                                   | 0                                                                | 0                                              | 0                                        | 0                     |
| 203 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (=204) (K67)                                           | 14 093    | 0                                             | 14 093                                              | 0                                                                | 0                                              | 0                                        | 0                     |
| 206 | Egyéb ártéyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                       | 1 489     | 217                                           | 305                                                 | 0                                                                | 0                                              | 444                                      | 23                    |
| 209 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                     | 912       | 194                                           | 592                                                 | 0                                                                | 0                                              | 120                                      | 6                     |
| 210 | Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)                                                  | 16 494    | 911                                           | 14 990                                              | 0                                                                | 0                                              | 564                                      | 29                    |
| 211 | Ingatlanok felújítása (K71)                                                              | 4 386     | 595                                           | 3 791                                               | 0                                                                | 0                                              | 0                                        | 0                     |
| 214 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                     | 1 184     | 160                                           | 1 024                                               | 0                                                                | 0                                              | 0                                        | 0                     |
| 215 | Felújítások (=211+...+214) (K7)                                                          | 5 570     | 755                                           | 4 815                                               | 0                                                                | 0                                              | 0                                        | 0                     |
| 278 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K6)                           | 2 011 031 | 308 369                                       | 1 532 166                                           | 28 251                                                           | 5 311                                          | 52 952                                   | 83 982                |
| 319 | Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)                                                     | 2 011 031 | 308 369                                       | 1 532 166                                           | 28 251                                                           | 5 311                                          | 52 952                                   | 83 982                |
| 320 | Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII. 29.) NGM r. 6. § (2) bek.] 0                          | 356       | 0                                             | 335                                                 | 3                                                                | 0                                              | 0                                        | 18                    |
| 321 | Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII. 29.) NGM r. 6. § (2) bek.] 0                          | 56        | 14                                            | 0                                                   | 0                                                                | 21                                             | 21                                       | 0                     |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                                                                                                                                             |           |                                               |                                               |                                         |                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                                                                                                                                                  | Összesen  | 018030 Törvényi célú finanszírozási bevételek | 023010 Tör- és költségvetési finanszírozásból | 04123 Hosszabb időtartamú központosítás | 063010 Vízilégy finanszírozás |
| 32                                                   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)                                                                                                                      | 54 488    | 0                                             | 2 700                                         | 55 788                                  |                               |
| 38                                                   | ebből: eltelítésként állami pénzalapok (B16)                                                                                                                                                                | 55 788    | 0                                             | 0                                             | 55 788                                  |                               |
| 39                                                   | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)                                                                                                                                                  | 2 700     | 0                                             | 2 700                                         | 0                                       |                               |
| 43                                                   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)                                                                                                                                 | 58 488    | 0                                             | 2 700                                         | 55 788                                  |                               |
| 68                                                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=39+...+78) (B25)                                                                                                                  | 564       | 0                                             | 0                                             | 564                                     |                               |
| 74                                                   | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)                                                                                                                                                                 | 564       | 0                                             | 0                                             | 564                                     |                               |
| 79                                                   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)                                                                                                                              | 564       | 0                                             | 0                                             | 564                                     |                               |
| 169                                                  | Egyéb köznevelési bevételek (>=170+...+184) (B35)                                                                                                                                                           | 137 379   | 0                                             | 3 307                                         | 0                                       | 134 0                         |
| 172                                                  | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B35)                                                                                                                                                                 | 137 379   | 0                                             | 3 307                                         | 0                                       | 134 0                         |
| 185                                                  | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)                                                                                                                                                          | 137 379   | 0                                             | 3 307                                         | 0                                       | 134 0                         |
| 187                                                  | Szolgáltatások ellenértéke (>=168+169) (B402)                                                                                                                                                               | 36 056    | 0                                             | 35 703                                        | 0                                       | 2                             |
| 188                                                  | ebből: törvényi eszközök értékesítéséből származó bevételek (B402)                                                                                                                                          | 9 064     | 0                                             | 9 064                                         | 0                                       |                               |
| 190                                                  | Közvetített szolgáltatások értékei (>=191) (B403)                                                                                                                                                           | 49        | 0                                             | 45                                            | 0                                       |                               |
| 191                                                  | ebből: államháztartáson belüli (B403)                                                                                                                                                                       | 3         | 0                                             | 3                                             | 0                                       |                               |
| 200                                                  | Kiszármaztatott államháztartás alá tartozó (B406)                                                                                                                                                           | 6 116     | 0                                             | 6 042                                         | 0                                       |                               |
| 212                                                  | Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)                                                                                                                                                                 | 2 878     | 0                                             | 2 055                                         | 0                                       |                               |
| 213                                                  | ebből: a szerződés megkötésével a szerződés végrehajtásán kívül bevételek a szerződésen kívüli károsodásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélkül állapított kártérítésként (B411) | 32        | 0                                             | 9                                             | 0                                       |                               |
| 214                                                  | ebből: költségek visszatérítése (B411)                                                                                                                                                                      | 523       | 0                                             | 523                                           | 0                                       |                               |
| 215                                                  | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)                                                                                                                                          | 45 099    | 0                                             | 44 725                                        | 0                                       | 37                            |
| 220                                                  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                                                                                                                                                                    | 372       | 0                                             | 372                                           | 0                                       |                               |
| 224                                                  | Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)                                                                                                                                                          | 272       | 0                                             | 272                                           | 0                                       |                               |
| 227                                                  | Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)                                                                                                                                                | 241 802   | 0                                             | 51 004                                        | 56 352                                  | 134 44                        |
| 269                                                  | Ellátott év költségvetési maradványának fedezetbevétele (B0131)                                                                                                                                             | 54 352    |                                               | 54 352                                        | 0                                       |                               |
| 291                                                  | Maradvány igénybevétele (=209+290) (B013)                                                                                                                                                                   | 54 352    |                                               | 0                                             | 0                                       |                               |
| 294                                                  | Költségtérítési bevételek (B016)                                                                                                                                                                            | 1 724 386 |                                               | 1 724 386                                     | 0                                       |                               |
| 300                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei (=201+288+291+...+296+299) (B01)                                                                                                                                           | 1 778 748 |                                               | 1 778 748                                     | 0                                       |                               |
| 309                                                  | Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B0)                                                                                                                                                            | 1 778 748 |                                               | 1 778 748                                     | 0                                       |                               |
| 310                                                  | Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)                                                                                                                                                                        | 2 020 550 |                                               | 1 778 748                                     | 51 004                                  | 56 352                        |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                             |           |                                               |                                               |                                         | 134 44                        |

| 07/A - Maradványkimutalás |                                                                            |            |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| #                         | Megnevezés                                                                 | Összeg     |  |
| 1                         | 2                                                                          | 3          |  |
| 01                        | Alapvető költségvetési bevételei                                           | 241 802    |  |
| 02                        | Alapvető költségvetési kiadásai                                            | 2 011 031  |  |
| 03                        | I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)                                | -1 769 229 |  |
| 04                        | Alapvető költségvetési finanszírozási bevételei                            | 1 778 748  |  |
| 06                        | II Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)                | 1 778 748  |  |
| 07                        | A) Alapvető költségvetési maradványa (=4+II)                               | 9 519      |  |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+B)                                                 | 9 519      |  |
| 16                        | D) Alapvető költségvetési költségvetési vállalkozásai tényleges maradványa | 9 519      |  |

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

| #  | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                    | L. díjazás* 16.<br>(Átlagos<br>statistikai<br>állományi<br>létszám, éves) | Törvény szerinti<br>illetmények,<br>munkabérek | Normatív<br>jutalmak,<br>céljuttatás,<br>prémium | Készlettel,<br>ügyleti,<br>díj, túlszá-<br>mizásjellet | Végkielégítés,<br>publicum<br>juttatás | Béren kívüli<br>juttatások | Költségvetések | Támogatások | Foglalkoztatott<br>közvetlen<br>juttatás | Választott<br>tisztviselők<br>juttatás |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------|-------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                         | 4                                              | 5                                                | 6                                                      | 7                                      | 8                          | 9              | 10          | 11                                       | 12                                     |
| 07 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő<br>osztályvezető, további vezető (Kiv. 23ic, § (5) bek.)                                                                                                                                                                 | 1                                                                         | 4 587                                          | 0                                                | 0                                                      | 0                                      | 147                        | 4              | 0           | 63                                       | 0                                      |
| 19 | I. besorolású osztály fővezető                                                                                                                                                                                                                                                                | 17                                                                        | 56 491                                         | 0                                                | 0                                                      | 574                                    | 2 444                      | 948            | 36          | 1 189                                    | 0                                      |
| 22 | KÖZTISZTISZELŐK, KORMÁNYTISZTISZELŐK<br>ÖSSZESEN (=01+...+21)                                                                                                                                                                                                                                 | 18                                                                        | 61 078                                         | 0                                                | 0                                                      | 574                                    | 2 591                      | 962            | 36          | 1 252                                    | 0                                      |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő<br>osztályvezető, további vezető                                                                                                                                                                                         | 2                                                                         | 6 036                                          | 0                                                | 0                                                      | 0                                      | 171                        | 4              | 0           | 125                                      | 0                                      |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                         | 13 707                                         | 0                                                | 0                                                      | 0                                      | 884                        | 350            | 30          | 657                                      | 0                                      |
| 28 | "E", "F" fizetési osztály összesen                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                         | 28 074                                         | 0                                                | 0                                                      | 531                                    | 590                        | 464            | 45          | 250                                      | 0                                      |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)                                                                                                                                                                                                                                                        | 11                                                                        | 47 817                                         | 0                                                | 0                                                      | 531                                    | 1 645                      | 818            | 75          | 1 232                                    | 0                                      |
| 48 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV<br>igazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes,<br>főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető                                                                            | 11                                                                        | 75 149                                         | 0                                                | 809                                                    | 7 253                                  | 1 726                      | 544            | 0           | 608                                      | 0                                      |
| 49 | NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető,<br>főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-<br>helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV<br>főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő<br>vezető | 15                                                                        | 89 575                                         | 0                                                | 3 387                                                  | 3 979                                  | 2 211                      | 1 223          | 0           | 938                                      | 0                                      |
| 50 | I. besorolású osztály összesen                                                                                                                                                                                                                                                                | 63                                                                        | 317 514                                        | 0                                                | 2 157                                                  | 10 163                                 | 9 606                      | 5 076          | 60          | 4 064                                    | 0                                      |
| 51 | II. besorolású osztály összesen                                                                                                                                                                                                                                                               | 230                                                                       | 517 493                                        | 0                                                | 9 054                                                  | 8 762                                  | 28 975                     | 24 797         | 2 055       | 69 619                                   | 0                                      |
| 52 | RENDEZÉSEI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)                                                                                                                                                                                                                                                      | 341                                                                       | 999 731                                        | 0                                                | 15 407                                                 | 30 157                                 | 42 608                     | 31 640         | 2 115       | 75 309                                   | 0                                      |
| 63 | küzfoglalkoztatott                                                                                                                                                                                                                                                                            | 42                                                                        | 43 250                                         | 0                                                | 0                                                      | 0                                      | 0                          | 903            | 0           | 0                                        | 0                                      |
| 65 | EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)                                                                                                                                                                                                                                                        | 42                                                                        | 43 250                                         | 0                                                | 0                                                      | 0                                      | 0                          | 903            | 0           | 0                                        | 0                                      |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN<br>(=22+36+48+52+57+65+77)                                                                                                                                                                                                                                         | 412                                                                       | 1 151 876                                      | 0                                                | 15 407                                                 | 31 262                                 | 46 844                     | 34 323         | 2 226       | 77 793                                   | 0                                      |
| 83 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai<br>állományi létszám) (6)                                                                                                                                                                                         | 412                                                                       | 0                                              | 0                                                | 0                                                      | 0                                      | 0                          | 0              | 0           | 0                                        | 0                                      |

| 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása |                                                           |                                            |                                       |                         |                                         |                                                     |                                            |                             |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| #                                                                                  | Megnevezés                                                | Vezető létszám költségvetési végzettséggel | Vezető létszám rendelői végzettséggel | Vezető létszám összesen | Nem vezető létszám ártóló végzettséggel | Nem vezető létszám közfoglalkoztatott végzettséggel | Nem vezető létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezető létszám összesen | Létszám összesen |
| 1                                                                                  | 2                                                         | 3                                          | 4                                     | 5                       | 6                                       | 7                                                   | 8                                          | 9                           | 10               |
| 01                                                                                 | a) csoport                                                | 0                                          | 21                                    | 21                      | 0                                       | 224                                                 | 79                                         | 303                         | 324              |
| 02                                                                                 | b) csoport                                                | 0                                          | 0                                     | 0                       | 0                                       | 11                                                  | 0                                          | 11                          | 11               |
| 03                                                                                 | Összesen (01+02)                                          | 0                                          | 21                                    | 21                      | 0                                       | 235                                                 | 79                                         | 314                         | 335              |
| 04                                                                                 | Humánpolitikai                                            | 0                                          | 1                                     | 1                       | 0                                       | 1                                                   | 3                                          | 4                           | 5                |
| 05                                                                                 | Gazdálkodási-költségvetési                                | 0                                          | 2                                     | 2                       | 0                                       | 4                                                   | 2                                          | 6                           | 8                |
| 06                                                                                 | Jogi                                                      | 0                                          | 0                                     | 0                       | 0                                       | 8                                                   | 1                                          | 1                           | 1                |
| 08                                                                                 | Ellátóüzemi                                               | 0                                          | 1                                     | 1                       | 0                                       | 0                                                   | 2                                          | 2                           | 3                |
| 09                                                                                 | Konduktőr                                                 | 0                                          | 1                                     | 1                       | 0                                       | 1                                                   | 1                                          | 2                           | 3                |
| 10                                                                                 | Információ                                                | 0                                          | 1                                     | 1                       | 0                                       | 0                                                   | 1                                          | 1                           | 2                |
| 11                                                                                 | Kommunikációs                                             | 0                                          | 0                                     | 0                       | 0                                       | 2                                                   | 1                                          | 3                           | 3                |
| 12                                                                                 | Egyéb (...)                                               | 0                                          | 1                                     | 1                       | 0                                       | 1                                                   | 0                                          | 1                           | 2                |
| 13                                                                                 | Összesen (04+...+12)                                      | 0                                          | 7                                     | 7                       | 0                                       | 9                                                   | 11                                         | 20                          | 27               |
| 20                                                                                 | Szállítási                                                | 0                                          | 0                                     | 0                       | 0                                       | 2                                                   | 0                                          | 2                           | 2                |
| 22                                                                                 | Üzemeltetési                                              | 0                                          | 1                                     | 1                       | 0                                       | 1                                                   | 3                                          | 4                           | 5                |
| 25                                                                                 | Egyéb (...)                                               | 0                                          | 0                                     | 0                       | 7                                       | 30                                                  | 6                                          | 43                          | 43               |
| 26                                                                                 | Összesen (14+18+...+25)                                   | 0                                          | 1                                     | 1                       | 7                                       | 33                                                  | 9                                          | 49                          | 50               |
| 27                                                                                 | Összesen (03+13+26)                                       | 0                                          | 29                                    | 29                      | 7                                       | 277                                                 | 99                                         | 383                         | 412              |
| 28                                                                                 | Környezetvédelem, környezetvédelmi feladatok (29+30+31)   | 0                                          | 1                                     | 1                       | 0                                       | 1                                                   | 16                                         | 17                          | 18               |
| 29                                                                                 | I. funkció csoport                                        | 0                                          | 1                                     | 1                       | 0                                       | 1                                                   | 16                                         | 17                          | 18               |
| 32                                                                                 | Közalkalmazottak (33+34+35)                               | 0                                          | 2                                     | 2                       | 0                                       | 9                                                   | 0                                          | 9                           | 11               |
| 33                                                                                 | I. funkció csoport                                        | 0                                          | 0                                     | 0                       | 0                                       | 4                                                   | 0                                          | 4                           | 4                |
| 34                                                                                 | II. funkció csoport                                       | 0                                          | 2                                     | 2                       | 0                                       | 5                                                   | 0                                          | 5                           | 7                |
| 40                                                                                 | Rendvédelmi szervek hivatalos állományú tagjai (41+42+43) | 0                                          | 26                                    | 26                      | 0                                       | 237                                                 | 78                                         | 315                         | 341              |
| 41                                                                                 | I. funkció csoport                                        | 0                                          | 26                                    | 26                      | 0                                       | 230                                                 | 63                                         | 293                         | 313              |
| 42                                                                                 | II. funkció csoport                                       | 0                                          | 5                                     | 5                       | 0                                       | 4                                                   | 11                                         | 15                          | 20               |
| 43                                                                                 | III. funkció csoport                                      | 0                                          | 1                                     | 1                       | 0                                       | 3                                                   | 4                                          | 7                           | 8                |
| 48                                                                                 | Munka Tervezési feladatok hatálya alá tartozók (49+50+51) | 0                                          | 0                                     | 0                       | 7                                       | 30                                                  | 5                                          | 42                          | 42               |
| 51                                                                                 | III. funkció csoport                                      | 0                                          | 0                                     | 0                       | 7                                       | 30                                                  | 5                                          | 42                          | 42               |
| 52                                                                                 | - egyéb: közfoglalkoztatottak (53+54+55)                  | 0                                          | 0                                     | 0                       | 7                                       | 30                                                  | 5                                          | 42                          | 42               |
| 54                                                                                 | II. funkció csoport                                       | 0                                          | 0                                     | 0                       | 7                                       | 30                                                  | 5                                          | 42                          | 42               |

## 12/A - Mérleg

| #   | Megnevezés                                                                                                                                             | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgy időszak |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                      | 3             | 4                 | 5             |
| 62  | A/I/2 Szállami termékek                                                                                                                                | 882           | 0                 | 426           |
| 04  | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)                                                                                                            | 882           | 0                 | 426           |
| 05  | A/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                  | 620 877       | 0                 | 665 373       |
| 06  | A/I/2 Gép- és járműeszközök, felszerelések, járművek                                                                                                   | 384 846       | 0                 | 400 443       |
| 08  | A/I/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                         | 3 075         | 0                 | 0             |
| 10  | A/I Tárgyi eszközök (=A/I/1+...+A/I/5)                                                                                                                 | 1 058 798     | 0                 | 1 074 816     |
| 28  | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)                                                                                | 1 059 680     | 0                 | 1 075 242     |
| 29  | B/I Vészkészletek                                                                                                                                      | 31 555        | 0                 | 29 328        |
| 34  | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)                                                                                                                       | 31 555        | 0                 | 29 328        |
| 43  | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)                                                                                                | 31 555        | 0                 | 29 328        |
| 47  | C/II/1 Forráspénzesek                                                                                                                                  | 441           | 0                 | 377           |
| 50  | C/II Pénzfutárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)                                                                                        | 441           | 0                 | 377           |
| 52  | C/II/2 Kincstárban vezetett forráspénzesek                                                                                                             | 54 766        | 0                 | 227 491       |
| 53  | C/II Forráspénzesek (=C/II/1+C/II/2)                                                                                                                   | 54 766        | 0                 | 227 491       |
| 57  | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                                                                                        | 55 207        | 0                 | 227 868       |
| 69  | D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4)                                                               | 1 707         | 0                 | 2 287         |
| 70  | D/II/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések késleltetéseinek ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetlen szolgáltatások ellenértéke | 1 119         | 0                 | 1 301         |
| 73  | D/II/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámított átlagos forgalmi adóra                                                             | 318           | 0                 | 347           |
| 78  | D/II/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételeire                                                                     | 279           | 0                 | 639           |
| 101 | D/I Költségvetési éven esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)                                                                                         | 1 707         | 0                 | 2 287         |
| 113 | D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4)                                                               | 729           | 0                 | 6 913         |
| 114 | D/II/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések késleltetéseinek ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetlen szolgáltatások ellenértéke | 77            | 0                 | 3 029         |
| 117 | D/II/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámított átlagos forgalmi adóra                                                             | 21            | 0                 | 581           |
| 118 | D/II/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire                                                                           | 578           | 0                 | 3 293         |
| 122 | D/II/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételeire                                                                     | 53            | 0                 | 0             |
| 141 | D/I Költségvetési éven esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)                                                                                         | 729           | 0                 | 6 913         |
| 142 | D/III/1 Adón előlegek (=D/III/1+...+D/III/1)                                                                                                           | 0             | 0                 | 1 557         |
| 148 | D/III/1 - ebből: nullázások, levetés és visszatérő kiadások                                                                                            | 0             | 0                 | 1 557         |
| 154 | D/III/7 Forráspénzesek, megelőlegezett árszámlabiztosítási és számlabiztosítási ellátások úszámlása                                                    | 1 800         | 0                 | 1 680         |
| 157 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                                                                                    | 1 800         | 0                 | 3 217         |
| 158 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                                                                                                       | 4 236         | 0                 | 12 417        |
| 159 | E/I December havi illetmények, munkabérek úszámlása                                                                                                    | 0             | 0                 | 207           |
| 161 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZJELLEGŰ ELISZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)                                                                                           | 0             | 0                 | 207           |
| 162 | E/I Eredményvesztéséből bevételek átvételének elmaradása                                                                                               | 2 000         | 0                 | 152           |
| 163 | E/2 Költségek, ráfordítások átvételének elmaradása                                                                                                     | 1 030         | 0                 | 763           |
| 165 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)                                                                                                          | 3 846         | 0                 | 915           |
| 166 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                                                       | 1 154 524     | 0                 | 1 345 977     |
| 167 | G/I Nemzeti vagyon tulajdonosi értéke                                                                                                                  | 3 062 136     | 0                 | 3 062 136     |
| 168 | G/II Nemzeti vagyon vállalkozási                                                                                                                       | 257 687       | 0                 | 387 014       |
| 169 | G/III Egyéb eszközök tulajdonosi értéke és változása                                                                                                   | 5 163         | 0                 | 5 163         |
| 170 | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                             | -2 118 407    | 0                 | -2 320 899    |

| 12/A - Mérték |                                                                                  |               |                   |             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|
| #             | Megnevezés                                                                       | Előző időszak | Modosítások (+/-) | Céltartalék |
| 1             | 2                                                                                | 3             | 4                 | 5           |
| 172           | GVI Mérleg szerinti eredmény                                                     | -202 492      | 0                 | -182 157    |
| 173           | G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)                                                     | 1 004 087     | 0                 | 951 257     |
| 176           | H/I/3 Költségvetési évi esedékes kötelezettségek módosításokra                   | 12 206        | 0                 | 0           |
| 199           | H/I Költségvetési évi esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)                | 12 206        | 0                 | 0           |
| 202           | H/I/I/3 Költségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek módosításokra        | 1 430         | 0                 | 9 769       |
| 207           | H/I/I/6 Költségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek módosításokra        | 12 205        | 0                 | 0           |
| 222           | H/I/I Költségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek (=H/I/I/1+...+H/I/I/9) | 13 635        | 0                 | 9 769       |
| 228           | H/I/I/I/3 Működési célú bevételek elszámolása                                    | 2 655         | 0                 | 221 774     |
| 236           | H/II/I Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/I/1+...+H/II/I/10)      | 2 655         | 0                 | 221 774     |
| 237           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                             | 28 496        | 0                 | 231 543     |
| 240           | J/2 Költség, ráfordítások passzív oldali előadása                                | 120 787       | 0                 | 154 773     |
| 241           | J/3 Halasztott elvonásokból bevételek                                            | 1 154         | 0                 | 8 404       |
| 242           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                  | 121 941       | 0                 | 163 177     |
| 243           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                     | 1 154 524     | 0                 | 1 345 977   |

## 13/A - Eredménykimutatás

| #  | Megnevezés                                                                 | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| 1  | 2                                                                          | 3             | 4                 | 5              |
| 01 | Közhatalmi eredményszámláiért bevételek                                    | 54 088        | 0                 | 137 379        |
| 02 | Eszközök és szolgáltatások értékesítés nettó eredményszámláiért bevételei  | 39 760        | 0                 | 36 995         |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámláiért bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03) | 93 848        | 0                 | 174 374        |
| 08 | Központi működési célú támogatások eredményszámláiért bevételei            | 1 547 462     | 0                 | 1 724 396      |
| 09 | Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiért bevételei               | 62 089        | 0                 | 50 408         |
| 10 | Külföldre egyéb eredményszámláiért bevételek                               | 5 913         | 0                 | 13 228         |
| 11 | III Egyéb eredményszámláiért bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)           | 1 655 464     | 0                 | 1 796 112      |
| 12 | Átvételköltség                                                             | 130 376       | 0                 | 69 310         |
| 13 | 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                      | 109 337       | 0                 | 147 124        |
| 15 | 12 Eladott (átzárított) szolgáltatások értéke                              | 0             | 0                 | 32             |
| 16 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)                 | 229 713       | 0                 | 207 465        |
| 17 | 13 Borköltség                                                              | 1 002 342     | 0                 | 1 165 710      |
| 18 | 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                      | 226 227       | 0                 | 221 536        |
| 19 | 15 Berjáratások                                                            | 329 545       | 0                 | 305 584        |
| 20 | V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)                 | 1 558 114     | 0                 | 1 752 830      |
| 21 | VI Értékszámkoncesszió leírás                                              | 99 615        | 0                 | 127 897        |
| 22 | VII Egyéb ráfordítások                                                     | 52 307        | 0                 | 65 014         |
| 23 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22)          | -200 437      | 0                 | -182 721       |
| 35 | C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=2+3+4) (35=23+34)                                   | -200 437      | 0                 | -182 721       |
| 36 | 22 Fülbehúzási célú támogatások eredményszámláiért bevételei               | 1 415         | 0                 | 564            |
| 38 | X Rendkívüli eredményszámláiért bevételek (=22+23) (=36+37)                | 1 415         | 0                 | 564            |
| 39 | XI Rendkívüli ráfordítások                                                 | 3 470         | 0                 | 0              |
| 40 | D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)                                   | -2 055        | 0                 | 564            |
| 41 | E) MÉRTÉK SZERINTI EREDMÉNY (=2+C+D) (41=23+40)                            | -202 492      | 0                 | -182 157       |



| 14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megértült költségekről |                                                                            |           |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| #                                                                              | Negnyitás                                                                  | Összesen  | 9990001 Szakfeladatra el nem számolt tétel: Alapvető költség |
| 01                                                                             | Árnyéklás                                                                  | 54 766    | 54 766                                                       |
| 02                                                                             | Jegyzet vet szolgáltatások értéke                                          | 102 904   | 102 904                                                      |
| 03                                                                             | Bérlés                                                                     | 1 165 710 | 1 165 710                                                    |
| 04                                                                             | Személyi jellegű egyéb kifizetések                                         | 221 430   | 221 430                                                      |
| 05                                                                             | Bérlésköltségek                                                            | 365 584   | 365 584                                                      |
| 06                                                                             | Értékcsoportok                                                             | 64 749    | 64 749                                                       |
| 07                                                                             | Közeletlen a 7. számú osztályban elszámolt költségek (=01+...+06)          | 1 975 143 | 1 975 143                                                    |
| 08                                                                             | Közvetlen irányítás költségei (66. számú csoport)                          | 112 977   | 112 977                                                      |
| 09                                                                             | Egyéb általános költségek (61-65. számú csoportokban elszámolt költségek)  | 41        | 41                                                           |
| 10                                                                             | Elsőbbségen a 6. számú osztályban elszámolt általános költségek (=08+09)   | 113 018   | 113 018                                                      |
| 11                                                                             | Közeletlen önköltség (=07+09)                                              | 1 975 184 | 1 975 184                                                    |
| 16                                                                             | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezménytelő bevételei | 36 995    | 36 995                                                       |
| 17                                                                             | Egyéb működési célú támogatások eredményezménytelő bevételei               | 58 488    | 58 488                                                       |
| 18                                                                             | Felhalmozási célú támogatások eredményezménytelő bevételei                 | 564       | 564                                                          |
| 19                                                                             | Szakfeladatokon elszámolt eredményezménytelő bevételek (=16+17+18)         | 96 047    | 96 047                                                       |
| 20                                                                             | Megértült önköltség (=1-19)                                                | 1 879 137 | 1 879 137                                                    |

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyontekelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |                                                                                                                              |                    |                                                 |                                             |            |                            |                                              |                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--|
| #                                                                                                                              | Megnevezés                                                                                                                   | Immateriális javak | Ingatlanok, és kapcsolódó vagyoni értékek jogok | Célek, beruházások, fejlesztések, pénzügyek | Tartalékok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyontekelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |  |
| 1                                                                                                                              | 2                                                                                                                            | 3                  | 4                                               | 5                                           | 6          | 7                          | 8                                            | 9                       |  |
| 01                                                                                                                             | Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)                                                                              | 3 646              | 910 593                                         | 2 351 800                                   | 0          | 3 075                      | 0                                            | 3 569 114               |  |
| 02                                                                                                                             | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások                                                                      | 0                  | 0                                               | 0                                           | 0          | 3 378                      | 0                                            | 3 378                   |  |
| 03                                                                                                                             | Nem aktivált felújítások                                                                                                     | 0                  | 0                                               | 0                                           | 0          | 4 386                      | 0                                            | 4 386                   |  |
| 04                                                                                                                             | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték                                                                                | 0                  | 6 275                                           | 2 036                                       | 0          | 0                          | 0                                            | 9 111                   |  |
| 06                                                                                                                             | Alapítási kor átvétel, vagyontekelésbe vétel miatti átvétel, vagyontekelési jog visszatérítése                               | 2 592              | 0                                               | 146 065                                     | 0          | 1 806                      | 0                                            | 150 463                 |  |
| 07                                                                                                                             | Egyéb növekedés                                                                                                              | 0                  | 139 717                                         | 57 462                                      | 0          | 0                          | 0                                            | 196 979                 |  |
| 08                                                                                                                             | Összes növekedés (=02+...+07)                                                                                                | 2 592              | 145 992                                         | 206 163                                     | 0          | 9 570                      | 0                                            | 364 317                 |  |
| 10                                                                                                                             | Hány, selejtezés, megsemmisítés                                                                                              | 608                | 0                                               | 5 531                                       | 0          | 0                          | 0                                            | 6 139                   |  |
| 12                                                                                                                             | Költségvetési szerv, társulás alapítási kor átvétel, vagyontekelésbe vétel miatti átvétel, vagyontekelési jog visszatérítése | 0                  | 0                                               | 5                                           | 0          | 1 478                      | 0                                            | 1 483                   |  |
| 13                                                                                                                             | Egyéb csökkenés                                                                                                              | 201                | 137 668                                         | 57 060                                      | 0          | 11 167                     | 0                                            | 206 096                 |  |
| 14                                                                                                                             | Összes csökkenés (=09+...+13)                                                                                                | 809                | 137 668                                         | 62 596                                      | 0          | 12 645                     | 0                                            | 213 718                 |  |
| 15                                                                                                                             | Buító érték összesen (=01+08-14)                                                                                             | 5 429              | 918 917                                         | 2 495 367                                   | 0          | 0                          | 0                                            | 3 419 713               |  |
| 16                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsoportok nyitó állománya                                                                                 | 2 764              | 239 716                                         | 1 966 954                                   | 0          | 0                          | 0                                            | 2 209 434               |  |
| 17                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsoportok növekedése                                                                                      | 3 048              | 54 066                                          | 180 315                                     | 0          | 0                          | 0                                            | 238 229                 |  |
| 18                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsoportok csökkenése                                                                                      | 809                | 41 038                                          | 61 345                                      | 0          | 0                          | 0                                            | 103 192                 |  |
| 19                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsoportok záró állománya (=16+17-18)                                                                      | 5 003              | 253 544                                         | 2 086 924                                   | 0          | 0                          | 0                                            | 2 344 471               |  |
| 24                                                                                                                             | Értékcsoportok összesen (=19+23)                                                                                             | 5 003              | 253 544                                         | 2 086 924                                   | 0          | 0                          | 0                                            | 2 344 471               |  |
| 25                                                                                                                             | Eszközök nettó értéke (=15-24)                                                                                               | 426                | 665 373                                         | 409 443                                     | 0          | 0                          | 0                                            | 1 075 242               |  |
| 26                                                                                                                             | Teljesen (0-19) kor eszközök bruttó értéke                                                                                   | 4 147              | 773                                             | 1 846 091                                   | 0          | 0                          | 0                                            | 1 850 911               |  |

| 16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása |                                                               |                                  |                              |                                          |                                           |                                 |                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| #                                            | Megnevezés                                                    | Nyitó adatok,<br>bevetései érték | Nyíló adatok,<br>értékesítés | Tárgyidőszakban<br>elszámolt értékesítés | Tárgyidőszakban<br>visszatart értékesítés | Záró adatok,<br>bevetései érték | Záró adatok,<br>értékesítés |
| 1                                            | 2                                                             | 3                                | 4                            | 5                                        | 6                                         | 7                               | 8                           |
| 01                                           | Adott előlegek                                                | 0                                | 0                            | 0                                        | 0                                         | 1 557                           | 0                           |
| 04                                           | Készletek                                                     | 31 555                           | 0                            | 0                                        | 0                                         | 29 338                          | 0                           |
| 08                                           | Követelések a kivételre jutó sajátos elszámolások kivételével | 10 987                           | 0 551                        | 0                                        | 0                                         | 9 730                           | 538                         |
| 11                                           | Összesen (=01+...+10)                                         | 42 542                           | 8 551                        | 0                                        | 0                                         | 40 615                          | 530                         |

| 17/A - Tájelőzoziató adatok |                                                                                                                                                                                                 |            |              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
|                             |                                                                                                                                                                                                 | Megnevezés |              |
| #                           |                                                                                                                                                                                                 |            | Összeg       |
| 1                           |                                                                                                                                                                                                 | 2          | 3            |
| 01                          | Beregszabadalgaal összeléggé munahatái kifizetés                                                                                                                                                |            | 826          |
| 02                          | Beregszabadalgaal összeléggé kifizetésen részelték száma                                                                                                                                        |            | 8            |
| 03                          | Munkahatái által levont és áutalt személyi jvedelemadó                                                                                                                                          |            | 149 917      |
| 04                          | Munkahatái által levont és áutalt természetbeni egészéghatározási járulé                                                                                                                        |            | 434 241      |
| 05                          | Munkahatái által levont és áutalt pénzbeli egészéghatározási járulé                                                                                                                             |            | 570 988      |
| 06                          | Munkahatái által levont és áutalt munkaadó-piaci járulé                                                                                                                                         |            | 19 076       |
| 09                          | Kifizetékly által folyósított egyéb társadalmhatározási ellátás                                                                                                                                 |            | 3 864        |
| 11                          | A költségvetési év jánár hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások jánár hónapod követően teljesített összegevel együtt)      |            | 90 587       |
| 15                          | A költségvetési évét követő év jánár hónapban elszámolt és jánár 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás                                 |            | 90 587       |
| 19                          | A költségvetési év jánár hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szacoltá hozzájárulási adó összege (a szacoltá hozzájárulási adó jánár hónapod követően teljesített összegevel együtt) |            | 24 266       |
| 26                          | <b>Fordított átalakítás forgalmi adó (=27+28)</b>                                                                                                                                               |            | <b>3 308</b> |
| 27                          | - ebből: beruházások, felújításokhoz kapcsolódó                                                                                                                                                 |            | 3 295        |
| 28                          | - ebből: vásárolt természethez és szelálmhatározáshoz kapcsolódó                                                                                                                                |            | 13           |
| 29                          | <b>Tárgyvetben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elégséget követelés összege (=30+31)</b>                                                                                           |            | <b>7 999</b> |
| 30                          | - ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg                                                                                                                                             |            | 7 999        |
| 34                          | A K312. Egyéb mhatódási célú támogatások államhatározáson kívülre nyújtott kuttatásokból az előlegként kifizezett összeg                                                                        |            | 1 026        |