

Adatellenőrző kód: -3738191a-3b18-1f-44-5063-68692858-77-3e72-1f-1045

Fejezeti jellemző adatok

|         |           |
|---------|-----------|
| 14      | 1700      |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM  
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

|               |         |            |
|---------------|---------|------------|
| 308472        | 1051    | 841319     |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

ALSÓ-TISZA-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

6720 Szeged Stefánia utca 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

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

SZEGED, 2016. év 03. hó 17. nap

Gondog Enikő

a szerv gazdasági vezetője

Alkai

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

FELSŐNÉ TÓTH IRÉN (név)

62/593-593/21181 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

NAOTNÉ LABADZI SZERENCA (aláírás)

1-225-4400/10160 (név, telefon)

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

308472

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli  
program neve

FORNIX-SQL

| Tartalomjegyzék |                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szám            | Úrlap megnevezés                                                                                                        |
| 01              | K1-K8. Költségvetési kiadások                                                                                           |
| 02              | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről                                            |
| 04              | B8. Finanszírozási bevételek                                                                                            |
| 05/A            | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként                                                                            |
| 06/A            | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként                                                                           |
| 07/A            | Maradványkimutatás                                                                                                      |
| 08              | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről                |
| 09/A            | A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása                                             |
| 12/A            | Mérleg                                                                                                                  |
| 13/A            | Eredménykimutatás                                                                                                       |
| 14/A            | Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről                                                 |
| 15/A            | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A            | Az eszközök értékvesztésének alakulása                                                                                  |
| 17/A            | Tájékoztató adatok                                                                                                      |

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

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                                     |                     |                        |                                                                               |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                        |            |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| #                                  | Megnevezés                                                                                          | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetésvállalás más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes | Költségvetésvállalás más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges | Költségvetésvállalás más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges | Költségvetésvállalás más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges | Teljesítés |  |
| 2                                  | 3                                                                                                   | 4                   | 5                      | 6                                                                             | 7                                                                                      | 8                                                                                      | 9                                                                                      | 10         |  |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                    | 689 892             | 2 063 207              | 140 304                                                                       | 1 922 903                                                                              | 2 409 296                                                                              | 0                                                                                      | 1 922 903  |  |
| 04                                 | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                              | 0                   | 109 833                | 0                                                                             | 109 833                                                                                | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 109 833    |  |
| 05                                 | Végkielégítés (K1105)                                                                               | 0                   | 768                    | 0                                                                             | 768                                                                                    | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 768        |  |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                           | 0                   | 16 310                 | 3 070                                                                         | 13 240                                                                                 | 15 869                                                                                 | 0                                                                                      | 13 240     |  |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                     | 18 088              | 49 934                 | 0                                                                             | 49 934                                                                                 | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 49 934     |  |
| 09                                 | Közelkedési költségértékesítés (K1109)                                                              | 120                 | 25 163                 | 0                                                                             | 25 163                                                                                 | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 25 163     |  |
| 10                                 | Egyéb költségértékesítések (K1110)                                                                  | 0                   | 1 444                  | 0                                                                             | 1 444                                                                                  | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 1 444      |  |
| 12                                 | Szociális támogatások (K1112)                                                                       | 0                   | 1 295                  | 0                                                                             | 1 295                                                                                  | 3 000                                                                                  | 0                                                                                      | 1 295      |  |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)                                           | 0                   | 23 864                 | 0                                                                             | 23 864                                                                                 | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 23 864     |  |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                            | 708 100             | 2 291 818              | 143 374                                                                       | 2 148 444                                                                              | 2 428 165                                                                              | 0                                                                                      | 2 148 444  |  |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122) | 0                   | 2 798                  | 0                                                                             | 2 798                                                                                  | 8 400                                                                                  | 0                                                                                      | 2 798      |  |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                              | 0                   | 8 445                  | 1 266                                                                         | 7 179                                                                                  | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 7 179      |  |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                         | 0                   | 11 243                 | 1 266                                                                         | 9 977                                                                                  | 8 400                                                                                  | 0                                                                                      | 9 977      |  |
| 20                                 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                   | 708 100             | 2 303 061              | 144 640                                                                       | 2 158 421                                                                              | 2 436 565                                                                              | 0                                                                                      | 2 158 421  |  |
| 21                                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)                      | 190 600             | 469 016                | 20 574                                                                        | 448 442                                                                                | 657 873                                                                                | 0                                                                                      | 448 442    |  |
| 22                                 | ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 0                   | 0                      | 0                                                                             | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 405 573    |  |
| 23                                 | ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                            | 0                   | 0                      | 0                                                                             | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 11 332     |  |
| 25                                 | ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                                              | 0                   | 0                      | 0                                                                             | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 11 848     |  |
| 26                                 | ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 0                   | 0                      | 0                                                                             | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 9 521      |  |
| 28                                 | ebbeli: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 0                   | 0                      | 0                                                                             | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 10 168     |  |
| 29                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                   | 138 289             | 89 649                 | 3 300                                                                         | 86 349                                                                                 | 0                                                                                      | 67                                                                                     | 83 976     |  |
| 30                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                              | 152 625             | 193 033                | 1 182                                                                         | 191 851                                                                                | 90 912                                                                                 | 2 834                                                                                  | 191 226    |  |
| 32                                 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                                                  | 290 914             | 282 682                | 4 482                                                                         | 278 200                                                                                | 90 912                                                                                 | 2 901                                                                                  | 275 202    |  |
| 33                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                    | 15 343              | 15 033                 | 0                                                                             | 15 033                                                                                 | 21 384                                                                                 | 32                                                                                     | 14 994     |  |
| 34                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                           | 6 575               | 7 290                  | 0                                                                             | 7 290                                                                                  | 22 231                                                                                 | 0                                                                                      | 7 290      |  |
| 35                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                                         | 21 918              | 22 323                 | 0                                                                             | 22 323                                                                                 | 43 615                                                                                 | 32                                                                                     | 22 284     |  |
| 36                                 | Közüzemi díjak (K331)                                                                               | 70 235              | 178 919                | 0                                                                             | 178 919                                                                                | 158 027                                                                                | 4 299                                                                                  | 178 822    |  |
| 37                                 | Vásárolt élelmiszer (K332)                                                                          | 0                   | 8 125                  | 0                                                                             | 8 125                                                                                  | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 8 125      |  |
| 38                                 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)                                                               | 79 169              | 82 647                 | 17 030                                                                        | 65 617                                                                                 | 1 935                                                                                  | 3 020                                                                                  | 65 617     |  |
| 40                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                    | 79 169              | 96 645                 | 0                                                                             | 96 645                                                                                 | 39                                                                                     | 286                                                                                    | 93 851     |  |
| 43                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                  | 263 897             | 641 817                | 12 074                                                                        | 629 743                                                                                | 1 977                                                                                  | 50                                                                                     | 585 388    |  |
| 44                                 | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                         | 106 559             | 563 353                | 296 412                                                                       | 266 941                                                                                | 5 424                                                                                  | 202                                                                                    | 266 439    |  |
| 45                                 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                                                | 598 029             | 1 571 506              | 325 516                                                                       | 1 245 990                                                                              | 167 402                                                                                | 7 857                                                                                  | 1 198 242  |  |
| 46                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                        | 19 999              | 48 390                 | 0                                                                             | 48 390                                                                                 | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 48 390     |  |
| 47                                 | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                                | 4 964               | 4 173                  | 0                                                                             | 4 173                                                                                  | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 4 173      |  |
| 48                                 | Kiküldetéseket, reklám- és propagandakiadásokat (=46+47) (K34)                                      | 24 963              | 52 563                 | 0                                                                             | 52 563                                                                                 | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 52 563     |  |
| 49                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                 | 235 156             | 494 089                | 89 441                                                                        | 404 648                                                                                | 81 521                                                                                 | 2 790                                                                                  | 390 979    |  |
| 50                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                             | 24 312              | 137 386                | 0                                                                             | 137 386                                                                                | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 132 641    |  |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                                                     |                     |                        |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |            |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| #                                  | Megnevezés                                                                                                          | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
| 2                                  | 3                                                                                                                   | 4                   | 5                      | 6                                                                                       | 7                                                                                       | 8                                                                                       | 9                                                                                       | 10                                                                                      |            |
| 54                                 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)                                                              |                     | 0                      | 9 256                                                                                   | 0                                                                                       | 9 256                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 9 256      |
| 55                                 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)                                                    |                     | 0                      | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 8 971      |
| 57                                 | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)                                                     |                     | 0                      | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 285        |
| 58                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                        | 23 808              |                        | 24 653                                                                                  | 0                                                                                       | 24 653                                                                                  | 238                                                                                     | 48                                                                                      | 15 581     |
| 59                                 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                                               | 283 276             | 665 384                | 89 441                                                                                  | 575 943                                                                                 | 81 759                                                                                  | 2 838                                                                                   | 548 457                                                                                 |            |
| 60                                 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)                                                                              | 1 219 100           | 2 594 458              | 419 439                                                                                 | 2 175 019                                                                               | 383 688                                                                                 | 13 628                                                                                  | 2 096 748                                                                               |            |
| 150                                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=151+...+160) (K505)    | 0                   | 292 562                | 4 068                                                                                   | 288 494                                                                                 | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 288 494                                                                                 |            |
| 153                                | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)                     | 0                   | 0                      | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 33 679     |
| 154                                | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)                                                                 | 0                   | 0                      | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 156 678    |
| 156                                | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)                                                                        | 0                   | 0                      | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 98 137     |
| 161                                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)                                     | 0                   | 1 568                  | 1 568                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 0          |
| 189                                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=190+...+199) (K512)                                     | 0                   | 9 000                  | 5 000                                                                                   | 4 000                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 4 000                                                                                   |            |
| 192                                | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)                                                                               | 0                   | 0                      | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 4 000      |
| 201                                | Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)                             | 0                   | 303 130                | 10 636                                                                                  | 292 494                                                                                 | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 292 494                                                                                 |            |
| 202                                | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                                                     | 9 449               | 13 405                 | 2 923                                                                                   | 10 482                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 10 482                                                                                  |            |
| 203                                | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)                                                                     | 1 181               | 752 710                | 20 156                                                                                  | 732 554                                                                                 | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 732 553                                                                                 |            |
| 205                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                                  | 3 622               | 638                    | 0                                                                                       | 638                                                                                     | 0                                                                                       | 45                                                                                      | 638                                                                                     |            |
| 206                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                                  | 26 063              | 195 691                | 0                                                                                       | 195 691                                                                                 | 0                                                                                       | 141                                                                                     | 193 762                                                                                 |            |
| 209                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                                | 10 885              | 161 632                | 6 231                                                                                   | 155 401                                                                                 | 0                                                                                       | 50                                                                                      | 154 880                                                                                 |            |
| 210                                | Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)                                                                             | 51 200              | 1 124 076              | 29 310                                                                                  | 1 094 766                                                                               | 0                                                                                       | 236                                                                                     | 1 092 315                                                                               |            |
| 228                                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=229+...+238) (K83) | 0                   | 114 025                | 22 065                                                                                  | 91 960                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 91 960                                                                                  |            |
| 231                                | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)                      | 0                   | 0                      | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 89 045     |
| 234                                | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)                                                                         | 0                   | 0                      | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 2 915      |
| 252                                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=253+...+263) (K86)    | 0                   | 8 000                  | 0                                                                                       | 8 000                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 8 000                                                                                   |            |
| 256                                | ebből: háztartások (K86)                                                                                            | 0                   | 0                      | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 8 000      |
| 277                                | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)                                        | 0                   | 122 025                | 22 065                                                                                  | 99 960                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 99 960                                                                                  |            |
| 278                                | Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)                                                      | 2 169 000           | 6 915 766              | 646 664                                                                                 | 6 269 102                                                                               | 3 478 126                                                                               | 13 864                                                                                  | 6 188 380                                                                               |            |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                        |                                         |                                         |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--|
| #                                                                                 | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési éven esedékes | Követelés - Költségvetési éven esedékes | Teljesítés |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          | 4                   | 5                      | 6                                       | 7                                       | 8          |  |
| 2                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                        |                                         |                                         |            |  |
| 32                                                                                | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)                                                                                                                                                   | 0                   | 2 826 881              | 2 826 881                               | 0                                       | 2 826 881  |  |
| 33                                                                                | ebből: központi költségvetési szervek (B16)                                                                                                                                                                                              | 0                   | 0                      | 0                                       | 0                                       | 14 389     |  |
| 35                                                                                | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)                                                                                                                                           | 0                   | 0                      | 0                                       | 0                                       | 156 571    |  |
| 36                                                                                | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                                                                                                                                                                                       | 0                   | 0                      | 0                                       | 0                                       | 960 403    |  |
| 38                                                                                | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                                                                                                                                                                              | 0                   | 0                      | 0                                       | 0                                       | 1 695 518  |  |
| 43                                                                                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)                                                                                                                                                              | 0                   | 2 826 881              | 2 826 881                               | 0                                       | 2 826 881  |  |
| 68                                                                                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)                                                                                                                                               | 0                   | 786 829                | 786 829                                 | 0                                       | 786 829    |  |
| 71                                                                                | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)                                                                                                                                           | 0                   | 0                      | 0                                       | 0                                       | 759 994    |  |
| 74                                                                                | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)                                                                                                                                                                                              | 0                   | 0                      | 0                                       | 0                                       | 26 835     |  |
| 79                                                                                | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)                                                                                                                                                           | 0                   | 786 829                | 786 829                                 | 0                                       | 786 829    |  |
| 186                                                                               | ebből: Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                                                                                                                                                             | 776                 | 216                    | 216                                     | 0                                       | 216        |  |
| 187                                                                               | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)                                                                                                                                                                                            | 188 764             | 169 872                | 189 749                                 | 0                                       | 169 872    |  |
| 188                                                                               | ebből: tárgyi eszközök bérbérléséből származó bevétel (B402)                                                                                                                                                                             | 0                   | 0                      | 0                                       | 0                                       | 46 721     |  |
| 190                                                                               | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)                                                                                                                                                                                    | 0                   | 16 040                 | 16 443                                  | 0                                       | 16 040     |  |
| 191                                                                               | ebből: államháztartáson belül (B403)                                                                                                                                                                                                     | 0                   | 0                      | 0                                       | 0                                       | 7 371      |  |
| 200                                                                               | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                                                                                                                                               | 29 722              | 39 461                 | 44 780                                  | 540                                     | 39 461     |  |
| 202                                                                               | Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)                                                                                                                                                                                                    | 0                   | 385                    | 385                                     | 0                                       | 385        |  |
| 206                                                                               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)                                                                                                                                                                                | 0                   | 2 299                  | 2 299                                   | 0                                       | 2 299      |  |
| 210                                                                               | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)                                                                                                                                                                      | 0                   | 0                      | 0                                       | 0                                       | 2 276      |  |
| 212                                                                               | Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)                                                                                                                                                                                              | 5 438               | 35 993                 | 37 079                                  | 2 000                                   | 35 993     |  |
| 213                                                                               | ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0                   | 0                      | 0                                       | 0                                       | 2 288      |  |
| 214                                                                               | ebből: költségek visszatérítései (B411)                                                                                                                                                                                                  | 0                   | 0                      | 0                                       | 0                                       | 853        |  |
| 215                                                                               | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)                                                                                                                                                                       | 224 700             | 264 266                | 290 951                                 | 2 540                                   | 264 266    |  |
| 254                                                                               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)                                                                                                                   | 0                   | 4 082                  | 4 082                                   | 16 724                                  | 4 082      |  |
| 258                                                                               | ebből: háztartások (B74)                                                                                                                                                                                                                 | 0                   | 0                      | 0                                       | 0                                       | 4 082      |  |
| 276                                                                               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)                                                                                                                                                                            | 0                   | 4 082                  | 4 082                                   | 16 724                                  | 4 082      |  |
| 277                                                                               | Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)                                                                                                                                                                             | 224 700             | 3 882 058              | 3 908 743                               | 19 264                                  | 3 882 058  |  |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |                                                              |                     |                        |                             |                                                  |            |  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------|--|
| #                                 | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetési éven esedékes | Követelés - Költségvetési éven követően esedékes | Teljesítés |  |
| 2                                 | 3                                                            | 4                   | 5                      | 6                           | 7                                                | 8          |  |
| 12                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                   | 587 850                | 587 850                     | 0                                                | 587 850    |  |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 0                   | 587 850                | 587 850                     | 0                                                | 587 850    |  |
| 17                                | Központi, irányító szerv támogatás (B816)                    | 1 944 300           | 2 445 858              | 2 445 858                   | 0                                                | 2 445 858  |  |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 1 944 300           | 3 033 708              | 3 033 708                   | 0                                                | 3 033 708  |  |
| 32                                | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)                 | 1 944 300           | 3 033 708              | 3 033 708                   | 0                                                | 3 033 708  |  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                    |           |                                                  |                                                                               |                                                                 |                              |                         |                                                               |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                         | Összesen  | 041236 Országos<br>közfoglalkoztatási<br>program | 042150 Mezőgazdasági<br>ösztámogatás<br>építése, fenntartása,<br>üzemeltetése | 047410 Ár- és<br>belvízvédelemmel<br>összeelgő<br>tevékenységek | 063010 Víznyel<br>igazgatása | 063070 Víznyel<br>mérés | 900090 Vállalkozási<br>tevékenységek<br>kiadásai és bevételei |  |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 1 922 903 | 1 109 870                                        | 67 898                                                                        | 7 616                                                           | 731 679                      | 1 253                   | 4 587                                                         |  |
| 04                                                  | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltat (K1104)                            | 109 833   | 8 439                                            | 7 815                                                                         | 77 790                                                          | 15 763                       | 26                      | 0                                                             |  |
| 05                                                  | Végkielégítés (K1105)                                                                              | 768       | 0                                                | 0                                                                             | 0                                                               | 768                          | 0                       | 0                                                             |  |
| 06                                                  | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 13 240    | 0                                                | 513                                                                           | 0                                                               | 12 705                       | 22                      | 0                                                             |  |
| 07                                                  | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 49 934    | 0                                                | 1 987                                                                         | 0                                                               | 47 887                       | 60                      | 0                                                             |  |
| 09                                                  | Közeledési költségértítés (K1109)                                                                  | 25 163    | 20 059                                           | 274                                                                           | 168                                                             | 4 630                        | 6                       | 26                                                            |  |
| 10                                                  | Egyéb költségértítések (K1110)                                                                     | 1 444     | 0                                                | 57                                                                            | 0                                                               | 1 385                        | 2                       | 0                                                             |  |
| 12                                                  | Szociális támogatások (K1112)                                                                      | 1 295     | 0                                                | 0                                                                             | 0                                                               | 1 295                        | 0                       | 0                                                             |  |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 23 864    | 18 577                                           | 375                                                                           | 86                                                              | 4 787                        | 14                      | 25                                                            |  |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 2 148 444 | 1 156 945                                        | 78 919                                                                        | 85 660                                                          | 820 899                      | 1 383                   | 4 638                                                         |  |
| 17                                                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 2 798     | 0                                                | 0                                                                             | 0                                                               | 90                           | 2 708                   | 0                                                             |  |
| 18                                                  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 7 179     | 0                                                | 209                                                                           | 0                                                               | 6 924                        | 46                      | 0                                                             |  |
| 19                                                  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 9 977     | 0                                                | 209                                                                           | 0                                                               | 7 014                        | 2 754                   | 0                                                             |  |
| 20                                                  | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                  | 2 158 421 | 1 156 945                                        | 79 128                                                                        | 85 660                                                          | 827 913                      | 4 137                   | 4 638                                                         |  |
| 21                                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)                     | 448 442   | 159 098                                          | 21 496                                                                        | 23 060                                                          | 242 494                      | 1 047                   | 1 247                                                         |  |
| 22                                                  | ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 405 573   | 155 336                                          | 20 655                                                                        | 23 060                                                          | 204 268                      | 1 008                   | 1 246                                                         |  |
| 23                                                  | ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                            | 11 332    | 0                                                | 0                                                                             | 0                                                               | 11 332                       | 0                       | 0                                                             |  |
| 25                                                  | ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                                              | 11 848    | 0                                                | 432                                                                           | 0                                                               | 11 403                       | 13                      | 0                                                             |  |
| 26                                                  | ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 9 521     | 3 762                                            | 27                                                                            | 0                                                               | 5 717                        | 14                      | 1                                                             |  |
| 28                                                  | ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 10 168    | 0                                                | 382                                                                           | 0                                                               | 9 774                        | 12                      | 0                                                             |  |
| 29                                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 83 976    | 34 077                                           | 7 941                                                                         | 15 934                                                          | 24 457                       | 1 567                   | 0                                                             |  |
| 30                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 191 226   | 82 244                                           | 16 279                                                                        | 40 204                                                          | 47 739                       | 4 760                   | 0                                                             |  |
| 32                                                  | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                                                 | 275 202   | 116 321                                          | 24 220                                                                        | 56 138                                                          | 72 196                       | 6 327                   | 0                                                             |  |
| 33                                                  | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 14 994    | 2 585                                            | 226                                                                           | 0                                                               | 10 471                       | 1 712                   | 0                                                             |  |
| 34                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 7 290     | 274                                              | 159                                                                           | 70                                                              | 6 737                        | 50                      | 0                                                             |  |
| 35                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                                        | 22 284    | 2 859                                            | 385                                                                           | 70                                                              | 17 208                       | 1 762                   | 0                                                             |  |
| 36                                                  | Közvetési díjak (K331)                                                                             | 178 822   | 0                                                | 17 844                                                                        | 103 063                                                         | 57 656                       | 259                     | 0                                                             |  |
| 37                                                  | Vásárolt élelmiszer (K332)                                                                         | 8 125     | 7 063                                            | 69                                                                            | 0                                                               | 993                          | 0                       | 0                                                             |  |
| 38                                                  | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)                                                              | 65 617    | 24 943                                           | 21                                                                            | 30 918                                                          | 9 669                        | 66                      | 0                                                             |  |
| 40                                                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 93 851    | 892                                              | 8 700                                                                         | 61 317                                                          | 19 797                       | 3 145                   | 0                                                             |  |
| 43                                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 585 388   | 0                                                | 254 817                                                                       | 276 053                                                         | 53 195                       | 1 323                   | 0                                                             |  |
| 44                                                  | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                        | 266 439   | 12 423                                           | 209 553                                                                       | 1 927                                                           | 41 494                       | 1 042                   | 0                                                             |  |
| 45                                                  | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                                               | 1 198 242 | 45 321                                           | 491 004                                                                       | 473 278                                                         | 182 804                      | 5 835                   | 0                                                             |  |
| 46                                                  | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                       | 48 390    | 20 162                                           | 5 135                                                                         | 8 451                                                           | 14 271                       | 371                     | 0                                                             |  |
| 47                                                  | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                               | 4 173     | 0                                                | 0                                                                             | 0                                                               | 4 173                        | 0                       | 0                                                             |  |
| 48                                                  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                         | 52 563    | 20 162                                           | 5 135                                                                         | 8 451                                                           | 18 444                       | 371                     | 0                                                             |  |
| 49                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 390 979   | 43 228                                           | 137 243                                                                       | 140 175                                                         | 66 762                       | 3 571                   | 0                                                             |  |
| 50                                                  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                            | 132 641   | 375                                              | 11                                                                            | 0                                                               | 131 439                      | 0                       | 816                                                           |  |
| 54                                                  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)                                             | 9 256     | 0                                                | 0                                                                             | 0                                                               | 9 255                        | 1                       | 0                                                             |  |
| 55                                                  | ebbel: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)                                   | 8 971     | 0                                                | 0                                                                             | 0                                                               | 8 970                        | 1                       | 0                                                             |  |
| 57                                                  | ebbel: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)                                    | 285       | 0                                                | 0                                                                             | 0                                                               | 285                          | 0                       | 0                                                             |  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                                     |           |                                            |                                                       |                                                         |                          |                        |                                                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                                          | Összesen  | 041236 Országos közfoglalkoztatási program | 042150 Működési költségvetés, fenntartás, üzemeltetés | 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 063010 Vízügy igazgatása | 063070 Vízirajzi mérés | 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 58                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                        | 15 581    | 0                                          | 875                                                   | 1 244                                                   | 13 339                   | 123                    | 0                                                       |
| 59                                                  | Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                                              | 548 457   | 43 603                                     | 138 129                                               | 141 419                                                 | 220 795                  | 3 695                  | 816                                                     |
| 60                                                  | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)                                                                              | 2 096 748 | 228 266                                    | 658 873                                               | 679 356                                                 | 511 447                  | 17 990                 | 816                                                     |
| 150                                                 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K505)    | 288 494   | 98 137                                     | 0                                                     | 156 678                                                 | 33 679                   | 0                      | 0                                                       |
| 153                                                 | ebből: Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)                     | 33 679    | 0                                          | 0                                                     | 0                                                       | 33 679                   | 0                      | 0                                                       |
| 154                                                 | ebből: egyéb fejezeti kezelést előirányzatok (K505)                                                                 | 156 678   | 0                                          | 0                                                     | 156 678                                                 | 0                        | 0                      | 0                                                       |
| 156                                                 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)                                                                        | 98 137    | 98 137                                     | 0                                                     | 0                                                       | 0                        | 0                      | 0                                                       |
| 189                                                 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)                                      | 4 000     | 0                                          | 0                                                     | 0                                                       | 4 000                    | 0                      | 0                                                       |
| 192                                                 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)                                                                               | 4 000     | 0                                          | 0                                                     | 0                                                       | 4 000                    | 0                      | 0                                                       |
| 201                                                 | Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)                            | 292 494   | 98 137                                     | 0                                                     | 156 678                                                 | 37 679                   | 0                      | 0                                                       |
| 202                                                 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                                                     | 10 482    | 0                                          | 0                                                     | 0                                                       | 10 482                   | 0                      | 0                                                       |
| 203                                                 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)                                                                     | 732 553   | 0                                          | 0                                                     | 101 938                                                 | 630 615                  | 0                      | 0                                                       |
| 205                                                 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                                  | 638       | 54                                         | 0                                                     | 0                                                       | 584                      | 0                      | 0                                                       |
| 206                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                                  | 193 762   | 15 742                                     | 0                                                     | 0                                                       | 178 020                  | 0                      | 0                                                       |
| 209                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                                | 154 880   | 4 265                                      | 0                                                     | 27 523                                                  | 123 092                  | 0                      | 0                                                       |
| 210                                                 | Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)                                                                             | 1 092 315 | 20 061                                     | 0                                                     | 129 461                                                 | 942 793                  | 0                      | 0                                                       |
| 228                                                 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=229+...+238) (K83) | 91 960    | 2 915                                      | 0                                                     | 0                                                       | 89 045                   | 0                      | 0                                                       |
| 231                                                 | ebből: Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)                      | 89 045    | 0                                          | 0                                                     | 0                                                       | 89 045                   | 0                      | 0                                                       |
| 234                                                 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)                                                                         | 2 915     | 2 915                                      | 0                                                     | 0                                                       | 0                        | 0                      | 0                                                       |
| 252                                                 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)     | 8 000     | 0                                          | 0                                                     | 0                                                       | 8 000                    | 0                      | 0                                                       |
| 256                                                 | ebből: háztartások (K86)                                                                                            | 8 000     | 0                                          | 0                                                     | 0                                                       | 8 000                    | 0                      | 0                                                       |
| 277                                                 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)                                        | 99 960    | 2 915                                      | 0                                                     | 0                                                       | 97 045                   | 0                      | 0                                                       |
| 278                                                 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)                                                      | 6 188 380 | 1 665 422                                  | 759 497                                               | 1 074 215                                               | 2 659 371                | 23 174                 | 6 701                                                   |
| 319                                                 | Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)                                                                                | 6 188 380 | 1 665 422                                  | 759 497                                               | 1 074 215                                               | 2 659 371                | 23 174                 | 6 701                                                   |
| 320                                                 | Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0                                                       | 1 450     | 1 162                                      | 49                                                    | 94                                                      | 140                      | 3                      | 2                                                       |
| 321                                                 | Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0                                                       | 41        | 0                                          | 5                                                     | 0                                                       | 36                       | 0                      | 0                                                       |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                 |                                         |                                                                        |                                                          |                          |                                                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                      | Összesen  | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041236 Országos közfelhalmozási program | 042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése | 047410 Árt. és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 063010 Vízügyi igazgatás | 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 32                                                   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)                                                                                                                                                          | 2 826 881 | 0                                               | 1 695 518                               | 165 600                                                                | 794 803                                                  | 170 960                  | 0                                                       |
| 33                                                   | ebből: központi költségvetési szervek (B16)                                                                                                                                                                                                     | 14 389    | 0                                               | 0                                       | 0                                                                      | 0                                                        | 14 389                   | 0                                                       |
| 35                                                   | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)                                                                                                                                                  | 156 571   | 0                                               | 0                                       | 0                                                                      | 0                                                        | 156 571                  | 0                                                       |
| 36                                                   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                                                                                                                                                                                              | 960 403   | 0                                               | 0                                       | 165 600                                                                | 794 803                                                  | 0                        | 0                                                       |
| 38                                                   | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                                                                                                                                                                                     | 1 695 518 | 0                                               | 1 695 518                               | 0                                                                      | 0                                                        | 0                        | 0                                                       |
| 43                                                   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)                                                                                                                                                                     | 2 826 881 | 0                                               | 1 695 518                               | 165 600                                                                | 794 803                                                  | 170 960                  | 0                                                       |
| 68                                                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)                                                                                                                                                      | 786 829   | 0                                               | 26 835                                  | 0                                                                      | 0                                                        | 759 994                  | 0                                                       |
| 71                                                   | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)                                                                                                                                                  | 759 994   | 0                                               | 0                                       | 0                                                                      | 0                                                        | 759 994                  | 0                                                       |
| 74                                                   | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)                                                                                                                                                                                                     | 26 835    | 0                                               | 26 835                                  | 0                                                                      | 0                                                        | 0                        | 0                                                       |
| 79                                                   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)                                                                                                                                                                  | 786 829   | 0                                               | 26 835                                  | 0                                                                      | 0                                                        | 759 994                  | 0                                                       |
| 186                                                  | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                                                                                                                                                                           | 216       | 0                                               | 0                                       | 0                                                                      | 0                                                        | 216                      | 0                                                       |
| 187                                                  | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)                                                                                                                                                                                                   | 169 872   | 0                                               | 0                                       | 0                                                                      | 0                                                        | 163 988                  | 5 884                                                   |
| 188                                                  | ebből: ártéri eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                                                                                                                                                                                    | 46 721    | 0                                               | 0                                       | 0                                                                      | 0                                                        | 46 721                   | 0                                                       |
| 190                                                  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)                                                                                                                                                                                           | 16 040    | 0                                               | 0                                       | 0                                                                      | 0                                                        | 16 040                   | 0                                                       |
| 191                                                  | ebből: államháztartáson belül (B403)                                                                                                                                                                                                            | 7 371     | 0                                               | 0                                       | 0                                                                      | 0                                                        | 7 371                    | 0                                                       |
| 200                                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                                                                                                                                                      | 39 461    | 0                                               | 0                                       | 0                                                                      | 0                                                        | 38 644                   | 817                                                     |
| 202                                                  | Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)                                                                                                                                                                                                           | 385       | 0                                               | 0                                       | 0                                                                      | 0                                                        | 385                      | 0                                                       |
| 206                                                  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)                                                                                                                                                                                       | 2 299     | 0                                               | 0                                       | 0                                                                      | 0                                                        | 2 299                    | 0                                                       |
| 210                                                  | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)                                                                                                                                                                             | 2 276     | 0                                               | 0                                       | 0                                                                      | 0                                                        | 2 276                    | 0                                                       |
| 212                                                  | Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)                                                                                                                                                                                                     | 35 993    | 0                                               | 0                                       | 0                                                                      | 0                                                        | 35 993                   | 0                                                       |
| 213                                                  | ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés véglegesítésével kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gratifikációt kapott összegek (B411) | 2 288     | 0                                               | 0                                       | 0                                                                      | 0                                                        | 2 288                    | 0                                                       |
| 214                                                  | ebből: költségek visszatérítése (B411)                                                                                                                                                                                                          | 853       | 0                                               | 0                                       | 0                                                                      | 0                                                        | 853                      | 0                                                       |
| 215                                                  | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)                                                                                                                                                                              | 264 266   | 0                                               | 0                                       | 0                                                                      | 0                                                        | 257 565                  | 6 701                                                   |
| 254                                                  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)                                                                                                                          | 4 082     | 0                                               | 0                                       | 0                                                                      | 0                                                        | 4 082                    | 0                                                       |
| 258                                                  | ebből: háztartások (B74)                                                                                                                                                                                                                        | 4 082     | 0                                               | 0                                       | 0                                                                      | 0                                                        | 4 082                    | 0                                                       |
| 276                                                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)                                                                                                                                                                                   | 4 082     | 0                                               | 0                                       | 0                                                                      | 0                                                        | 4 082                    | 0                                                       |
| 277                                                  | Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)                                                                                                                                                                                    | 3 882 058 | 0                                               | 1 722 353                               | 165 600                                                                | 794 803                                                  | 1 192 601                | 6 701                                                   |
| 289                                                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                                                                                                                                                                                      | 587 850   | 587 850                                         | 0                                       | 0                                                                      | 0                                                        | 0                        | 0                                                       |
| 291                                                  | Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)                                                                                                                                                                                                       | 587 850   | 587 850                                         | 0                                       | 0                                                                      | 0                                                        | 0                        | 0                                                       |
| 294                                                  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                                                                                                                                                                                      | 2 445 858 | 2 445 858                                       | 0                                       | 0                                                                      | 0                                                        | 0                        | 0                                                       |
| 300                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)                                                                                                                                                                               | 3 033 708 | 3 033 708                                       | 0                                       | 0                                                                      | 0                                                        | 0                        | 0                                                       |
| 309                                                  | Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)                                                                                                                                                                                                | 3 033 708 | 3 033 708                                       | 0                                       | 0                                                                      | 0                                                        | 0                        | 0                                                       |
| 310                                                  | Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)                                                                                                                                                                                                            | 6 915 766 | 3 033 708                                       | 1 722 353                               | 165 600                                                                | 794 803                                                  | 1 192 601                | 6 701                                                   |

| 07/A - Maradványkimutatás |                                                                |            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| #                         | Megnevezés                                                     | Összeg     |
| 1                         | 2                                                              | 3          |
| 01                        | Alaptevékenység költségvetési bevételei                        | 3 875 357  |
| 02                        | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                         | 6 181 679  |
| 03                        | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)             | -2 306 322 |
| 04                        | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                       | 3 033 708  |
| 06                        | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)           | 3 033 708  |
| 07                        | A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)                          | 727 386    |
| 08                        | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei               | 6 701      |
| 09                        | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai                | 6 701      |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+B)                                     | 727 386    |
| 16                        | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 727 386    |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről |                                                                                                                |                                                               |                                          |                                                 |                                                              |                                  |                         |                |             |                                             |                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--|
| #                                                                                                          | Megnevezés                                                                                                     | Létszám* fő<br>(Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljutások, projekti-premium | Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségértések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztviselők juttatásai |  |
| 1                                                                                                          | 2                                                                                                              | 3                                                             | 4                                        | 5                                               | 6                                                            | 7                                | 8                       | 9              | 10          | 11                                          | 12                                 |  |
| 23                                                                                                         | Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)                                                | 3                                                             | 25 790                                   | 0                                               | 1 250                                                        | 3 327                            | 420                     | 12             | 0           | 254                                         | 0                                  |  |
| 24                                                                                                         | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető             | 28                                                            | 140 424                                  | 0                                               | 11 852                                                       | 2 898                            | 3 920                   | 255            | 0           | 1 307                                       | 0                                  |  |
| 25                                                                                                         | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs                                                                   | 15                                                            | 46 675                                   | 0                                               | 3 697                                                        | 2 589                            | 2 100                   | 537            | 0           | 248                                         | 0                                  |  |
| 26                                                                                                         | "A", "B" fizetési osztály összesen                                                                             | 128                                                           | 217 240                                  | 0                                               | 32 586                                                       | 2 476                            | 20 580                  | 2 126          | 753         | 609                                         | 0                                  |  |
| 27                                                                                                         | "C", "D" fizetési osztály összesen                                                                             | 89                                                            | 160 161                                  | 0                                               | 42 833                                                       | 1 486                            | 13 865                  | 2 186          | 296         | 1 361                                       | 0                                  |  |
| 28                                                                                                         | "E"- "J" fizetési osztály összesen                                                                             | 64                                                            | 218 256                                  | 0                                               | 17 460                                                       | 1 232                            | 9 049                   | 1 406          | 246         | 1 483                                       | 0                                  |  |
| 36                                                                                                         | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)                                                                         | 327                                                           | 808 546                                  | 0                                               | 109 678                                                      | 14 008                           | 49 934                  | 6 522          | 1 295       | 5 262                                       | 0                                  |  |
| 59                                                                                                         | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)                | 1                                                             | 1 389                                    | 0                                               | 0                                                            | 0                                | 0                       | 26             | 0           | 0                                           | 0                                  |  |
| 60                                                                                                         | középfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)                | 1                                                             | 2 327                                    | 0                                               | 0                                                            | 0                                | 0                       | 0              | 0           | 25                                          | 0                                  |  |
| 61                                                                                                         | fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)         | 0                                                             | 696                                      | 0                                               | 0                                                            | 0                                | 0                       | 0              | 0           | 0                                           | 0                                  |  |
| 63                                                                                                         | közfoglalkoztatott                                                                                             | 1 162                                                         | 1 109 945                                | 0                                               | 155                                                          | 0                                | 0                       | 20 059         | 0           | 18 577                                      | 0                                  |  |
| 65                                                                                                         | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)                                                                        | 1 164                                                         | 1 114 357                                | 0                                               | 155                                                          | 0                                | 0                       | 20 085         | 0           | 18 602                                      | 0                                  |  |
| 78                                                                                                         | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)                                                             | 1 491                                                         | 1 922 903                                | 0                                               | 109 833                                                      | 14 008                           | 49 934                  | 26 607         | 1 295       | 23 864                                      | 0                                  |  |
| 79                                                                                                         | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 1 206                                                         | 0                                        | 0                                               | 0                                                            | 0                                | 0                       | 0              | 0           | 0                                           | 0                                  |  |
| 80                                                                                                         | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 1 219                                                         | 0                                        | 0                                               | 0                                                            | 0                                | 0                       | 0              | 0           | 0                                           | 0                                  |  |
| 81                                                                                                         | Üres álláshelek száma az időszak végén                                                                         | 2                                                             | 0                                        | 0                                               | 0                                                            | 0                                | 0                       | 0              | 0           | 0                                           | 0                                  |  |
| 83                                                                                                         | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)            | 1 491                                                         | 0                                        | 0                                               | 0                                                            | 0                                | 0                       | 0              | 0           | 0                                           | 0                                  |  |

| 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása |                                                            |   |          |           |           |            |            |            |              |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|--------------|------------------|
| #                                                                                  | Megnevezés                                                 | 2 | 3        | 4         | 5         | 6          | 7          | 8          | 9            | Létszám összesen |
| 1                                                                                  |                                                            |   |          |           |           |            |            |            |              | 10               |
| 01                                                                                 | a) csoport                                                 |   | 0        | 26        | 26        | 21         | 185        | 55         | 261          | 287              |
| 02                                                                                 | b) csoport                                                 |   | 0        | 0         | 0         | 877        | 225        | 62         | 1 164        | 1 164            |
| 03                                                                                 | <b>Összesen (01+02)</b>                                    |   | <b>0</b> | <b>26</b> | <b>26</b> | <b>898</b> | <b>410</b> | <b>117</b> | <b>1 425</b> | <b>1 451</b>     |
| 04                                                                                 | Humánpolitikai                                             |   | 0        | 1         | 1         | 0          | 0          | 2          | 2            | 3                |
| 05                                                                                 | Gazdálkodási-költségvetési                                 |   | 0        | 2         | 2         | 0          | 5          | 10         | 15           | 17               |
| 06                                                                                 | Jogi                                                       |   | 0        | 1         | 1         | 0          | 0          | 3          | 3            | 4                |
| 08                                                                                 | Ellenőrzési                                                |   | 0        | 0         | 0         | 0          | 0          | 1          | 1            | 1                |
| 10                                                                                 | Informatikai                                               |   | 0        | 1         | 1         | 0          | 0          | 4          | 4            | 5                |
| 13                                                                                 | <b>Összesen (04+...+12)</b>                                |   | <b>0</b> | <b>5</b>  | <b>5</b>  | <b>0</b>   | <b>5</b>   | <b>20</b>  | <b>25</b>    | <b>30</b>        |
| 14                                                                                 | <b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>                |   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>4</b>   | <b>2</b>   | <b>6</b>     | <b>6</b>         |
| 15                                                                                 | - I. csoport feladatait segítő                             |   | 0        | 0         | 0         | 0          | 2          | 2          | 4            | 4                |
| 16                                                                                 | - II. csoport feladatait segítő                            |   | 0        | 0         | 0         | 0          | 2          | 0          | 2            | 2                |
| 19                                                                                 | Kézbetűzési                                                |   | 0        | 0         | 0         | 0          | 1          | 0          | 1            | 1                |
| 22                                                                                 | Üzemeltetési                                               |   | 0        | 0         | 0         | 1          | 2          | 0          | 3            | 3                |
| 26                                                                                 | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>                             |   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>1</b>   | <b>7</b>   | <b>2</b>   | <b>10</b>    | <b>10</b>        |
| 27                                                                                 | <b>Összesen (03+13+26)</b>                                 |   | <b>0</b> | <b>31</b> | <b>31</b> | <b>899</b> | <b>422</b> | <b>139</b> | <b>1 460</b> | <b>1 491</b>     |
| 32                                                                                 | <b>Közpalkalmazottak (33+34+35)</b>                        |   | <b>0</b> | <b>31</b> | <b>31</b> | <b>22</b>  | <b>197</b> | <b>77</b>  | <b>296</b>   | <b>327</b>       |
| 33                                                                                 | I. funkció csoport                                         |   | 0        | 26        | 26        | 21         | 185        | 55         | 261          | 287              |
| 34                                                                                 | II. funkció csoport                                        |   | 0        | 5         | 5         | 0          | 5          | 20         | 25           | 30               |
| 35                                                                                 | III. funkció csoport                                       |   | 0        | 0         | 0         | 1          | 7          | 2          | 10           | 10               |
| 48                                                                                 | <b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b> |   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>877</b> | <b>225</b> | <b>62</b>  | <b>1 164</b> | <b>1 164</b>     |
| 49                                                                                 | I. funkció csoport                                         |   | 0        | 0         | 0         | 877        | 225        | 62         | 1 164        | 1 164            |
| 52                                                                                 | <b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>            |   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>877</b> | <b>224</b> | <b>61</b>  | <b>1 162</b> | <b>1 162</b>     |
| 53                                                                                 | I. funkció csoport                                         |   | 0        | 0         | 0         | 877        | 224        | 61         | 1 162        | 1 162            |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                                                                     |               |                   |                |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                                                                          | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                                                                                                                                                                   | 3             | 4                 | 5              |
| 01            | A/II/1 Vagyoni értékű jogok                                                                                                                                         | 66 128        | 0                 | 35 424         |
| 02            | A/II/2 Szellemi termékek                                                                                                                                            | 88 123        | 0                 | 52 607         |
| 04            | A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)                                                                                                                     | 154 251       | 0                 | 88 031         |
| 05            | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                              | 16 420 700    | 0                 | 18 132 750     |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                                 | 1 055 175     | 0                 | 1 063 722      |
| 08            | A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                                     | 1 083 214     | 0                 | 33 778         |
| 10            | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                                                                                           | 18 559 089    | 0                 | 19 230 250     |
| 28            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)                                                                                                 | 18 713 340    | 0                 | 19 318 281     |
| 29            | B/II/1 Vásárolt készletek                                                                                                                                           | 44 746        | 0                 | 79 013         |
| 34            | B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)                                                                                                                                 | 44 746        | 0                 | 79 013         |
| 43            | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)                                                                                                             | 44 746        | 0                 | 79 013         |
| 51            | C/III/1 Kincstárban kívüli forrinszámlák                                                                                                                            | 10 275        | 0                 | 6 686          |
| 52            | C/III/2 Kincstárban vezetett forrinszámlák                                                                                                                          | 911 848       | 0                 | 690 853        |
| 53            | C/III Forrinszámlák (=C/III/1+C/III/2)                                                                                                                              | 922 123       | 0                 | 697 539        |
| 55            | C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák                                                                                                                           | 271 675       | 0                 | 27 454         |
| 56            | C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)                                                                                                                                 | 271 675       | 0                 | 27 454         |
| 57            | C) PÉNZESESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)                                                                                                                                  | 1 193 798     | 0                 | 724 993        |
| 69            | D/II/4a Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)                                                                           | 70 786        | 0                 | 26 685         |
| 70            | D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértéktétele ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére   | 70 786        | 0                 | 20 280         |
| 73            | D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                      | 0             | 0                 | 5 319          |
| 78            | D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                                 | 0             | 0                 | 1 086          |
| 101           | D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                                                                                   | 70 786        | 0                 | 26 685         |
| 113           | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)                                                                   | 0             | 0                 | 2 540          |
| 117           | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                             | 0             | 0                 | 540            |
| 122           | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                        | 0             | 0                 | 2 000          |
| 133           | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)                                           | 12 806        | 0                 | 16 724         |
| 136           | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszaértendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 12 806        | 0                 | 16 724         |
| 141           | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                                                                          | 12 806        | 0                 | 19 264         |
| 142           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                     | 82 234        | 0                 | 1 068          |
| 144           | D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek                                                                                                                      | 81 380        | 0                 | 0              |
| 147           | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek                                                                                                                 | 714           | 0                 | 895            |
| 148           | D/III/1f - ebből: túltérítések, téves és visszajáró kifizetések                                                                                                     | 140           | 0                 | 173            |
| 154           | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása                                                                 | 2 017         | 0                 | 2 679          |
| 157           | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                                                                                                 | 84 251        | 0                 | 3 747          |
| 158           | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)                                                                                                                                  | 187 843       | 0                 | 49 696         |
| 159           | E/II December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                                                              | 6 213         | 0                 | 4 819          |
| 161           | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+...+E/III)                                                                                                        | 6 213         | 0                 | 4 819          |
| 162           | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása                                                                                                         | 208 487       | 0                 | 26 417         |
| 163           | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                                                                                              | 310           | 0                 | 424            |
| 165           | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)                                                                                                                       | 208 797       | 0                 | 26 841         |
| 166           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                                                                    | 20 334 737    | 0                 | 20 203 643     |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                                                                |               |                   |                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                                                                     | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                                                                                                                                                              | 3             | 4                 | 5              |
| 167           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                                          | 27 221 936    | 0                 | 27 221 936     |
| 168           | G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                                                                 | 345 528       | 0                 | 836 358        |
| 169           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                                          | 1 226 996     | 0                 | 1 226 996      |
| 170           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                     | -9 899 863    | 0                 | -11 498 570    |
| 172           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                  | -1 598 707    | 0                 | -118 654       |
| 173           | G/SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)                                                                                                                                  | 17 295 890    | 0                 | 17 668 066     |
| 176           | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                          | 57 632        | 0                 | 78 271         |
| 178           | H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)                                                         | 6 009         | 0                 | 0              |
| 179           | H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre     | 6 009         | 0                 | 0              |
| 181           | H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                                                              | 8 426         | 0                 | 2 451          |
| 183           | H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)                                                     | 15 450        | 0                 | 0              |
| 184           | H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre | 15 450        | 0                 | 0              |
| 199           | H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)                                                                                         | 87 517        | 0                 | 80 722         |
| 200           | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                                                                              | 46            | 0                 | 0              |
| 201           | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra                                   | 3 134         | 0                 | 0              |
| 202           | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                  | 66 685        | 0                 | 13 628         |
| 207           | H/II/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                                                        | 0             | 0                 | 236            |
| 222           | H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)                                                                              | 69 865        | 0                 | 13 864         |
| 223           | H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)                                                                                                          | 696 412       | 0                 | 1 565          |
| 226           | H/III/1c - ebből: egyéb nulltérítések, téves és visszájóró befizetések, egyéb kapott előlegek                                                                  | 696 412       | 0                 | 1 565          |
| 233           | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok                                                                                | 0             | 0                 | 4 608          |
| 236           | H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)                                                                                        | 696 412       | 0                 | 6 173          |
| 237           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                                                                                                           | 853 794       | 0                 | 100 759        |
| 239           | I/1 Eredmény-számileltü bevételek passzív időbeli elhatárolása                                                                                                 | 326 711       | 0                 | 0              |
| 240           | I/2 Köllségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                                                       | 174 485       | 0                 | 173 299        |
| 241           | I/3 Halasztott eredmény-számileltü bevételek                                                                                                                   | 1 683 857     | 0                 | 2 261 519      |
| 242           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)                                                                                                                | 2 185 053     | 0                 | 2 434 818      |
| 243           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                                                                                                   | 20 334 737    | 0                 | 20 203 643     |

| 13/A - Eredménykimutató |                                                                                 |                   |   |           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|-----------|
| Megnevezés              |                                                                                 | Módosítások (+/-) |   |           |
| #                       |                                                                                 | 3                 | 4 | 5         |
| 1                       |                                                                                 |                   |   |           |
| 01                      | Közhatalmi eredményszámlázati bevételek                                         | 63 063            | 0 | 0         |
| 02                      | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázati bevételei      | 210 802           | 0 | 171 030   |
| 04                      | I Tevékenység nettó eredményszámlázati bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)      | 273 865           | 0 | 171 030   |
| 08                      | Központi működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei                 | 1 631 997         | 0 | 2 445 858 |
| 09                      | Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei                    | 2 448 529         | 0 | 2 894 153 |
| 10                      | Külföldi egyéb eredményszámlázati bevételek                                     | 35 380            | 0 | 36 484    |
| 11                      | III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)                | 4 115 906         | 0 | 5 376 495 |
| 12                      | Anyagköltség                                                                    | 185 050           | 0 | 237 374   |
| 13                      | Igénybe vett szolgáltatások értéke                                              | 957 538           | 0 | 1 237 404 |
| 16                      | IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)                      | 1 142 588         | 0 | 1 474 778 |
| 17                      | Bérek                                                                           | 2 162 501         | 0 | 2 039 747 |
| 18                      | Bérek                                                                           | 117 659           | 0 | 126 064   |
| 19                      | Bérek                                                                           | 461 034           | 0 | 445 918   |
| 20                      | V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)                      | 2 741 194         | 0 | 2 611 729 |
| 21                      | VI Értékpapírok                                                                 | 750 483           | 0 | 819 489   |
| 22                      | VII Egyéb ráfordítások                                                          | 1 190 133         | 0 | 951 076   |
| 23                      | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII) (23=04+07+11+(16+20+21+22))  | -1 434 627        | 0 | -309 547  |
| 25                      | Kapott (járt) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek              | 636               | 0 | 385       |
| 26                      | Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázati bevételei (>=18a) (26=>=27)         | 5 300             | 0 | 3 283     |
| 27                      | 18a - ebből: árfolyamnyereség                                                   | 5 300             | 0 | 3 283     |
| 28                      | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) | 5 936             | 0 | 3 668     |
| 31                      | 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)                       | 1 115             | 0 | 9 256     |
| 32                      | 21a - ebből: árfolyamvesztés                                                    | 1 115             | 0 | 9 236     |
| 33                      | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)                   | 1 115             | 0 | 9 256     |
| 34                      | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)                           | 4 821             | 0 | -5 588    |
| 35                      | C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=E23+E34)                                        | -1 429 806        | 0 | -315 135  |
| 36                      | Felhajozási célú támogatások eredményszámlázati bevételei                       | 107 029           | 0 | 273 012   |
| 37                      | Külföldi rendkívüli eredményszámlázati bevételek                                | 0                 | 0 | 24        |
| 38                      | X Rendkívüli eredményszámlázati bevételek (=22+23) (=36+37)                     | 107 029           | 0 | 273 036   |
| 39                      | XI Rendkívüli ráfordítások                                                      | 275 930           | 0 | 76 555    |
| 40                      | D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)                                       | -168 901          | 0 | 196 481   |
| 41                      | E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=E35+E40)                                 | -1 598 707        | 0 | -118 654  |

| 14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megterült költségekről |                                                                                  |                  |        |                                                       |                                                                   |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| #                                                                              | Megnevezés                                                                       | Összesen         |        | 4300002 Speciális szaképités Vállalkozási tevékenység | 6800021 Nem lakóingatlan bérbérlése, üzemeltetése Alaptevékenység | 9900001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység |
| 01                                                                             | Anyagköltség                                                                     | 201 164          | 0      | 0                                                     | 76                                                                | 201 088                                                      |
| 02                                                                             | Igénybe vett szolgáltatások értéke                                               | 1 196 421        | 0      | 0                                                     | 95                                                                | 1 196 326                                                    |
| 03                                                                             | Béreköltség                                                                      | 1 906 800        | 2 697  | 0                                                     | 0                                                                 | 1 904 103                                                    |
| 04                                                                             | Személyi jellegű egyéb kifizetések                                               | 111 876          | 26     | 0                                                     | 0                                                                 | 111 850                                                      |
| 05                                                                             | Bérlémlétek                                                                      | 405 777          | 728    | 0                                                     | 0                                                                 | 405 049                                                      |
| 06                                                                             | Értéksökkenési leírás                                                            | 819 489          | 0      | 0                                                     | 0                                                                 | 819 489                                                      |
| 07                                                                             | <b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>        | <b>4 641 527</b> | 3 451  | 171                                                   | 171                                                               | 4 637 905                                                    |
| 08                                                                             | Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)                                 | 160 884          | 0      | 0                                                     | 0                                                                 | 160 884                                                      |
| 09                                                                             | Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)         | 103 585          | 0      | 0                                                     | 0                                                                 | 103 585                                                      |
| 10                                                                             | <b>Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)</b> | <b>264 469</b>   | 0      | 0                                                     | 0                                                                 | 264 469                                                      |
| 11                                                                             | <b>Közvetlen önköltség (=07+08)</b>                                              | <b>4 745 112</b> | 3 451  | 171                                                   | 171                                                               | 4 741 490                                                    |
| 16                                                                             | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel            | 171 030          | 5 884  | 30 168                                                | 30 168                                                            | 134 978                                                      |
| 17                                                                             | Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel                          | 2 894 153        | 0      | 0                                                     | 0                                                                 | 2 894 153                                                    |
| 18                                                                             | Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel                            | 273 012          | 0      | 0                                                     | 0                                                                 | 273 012                                                      |
| 19                                                                             | <b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlái bevétel (=16+17+18)</b>             | <b>3 338 195</b> | 5 884  | 30 168                                                | 30 168                                                            | 3 302 143                                                    |
| 20                                                                             | <b>Megterült önköltség (=11-19)</b>                                              | <b>1 406 917</b> | -2 433 | -29 997                                               | -29 997                                                           | 1 439 347                                                    |

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |                                                                                          |                    |                                               |                                              |                |                            |                                              |                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--|
| #                                                                                                                              | Megnevezés                                                                               | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Osszesen (=3+4+5+6+7+8) |  |
| 1                                                                                                                              |                                                                                          | 3                  | 4                                             | 5                                            | 6              | 7                          | 8                                            | 9                       |  |
| 01                                                                                                                             | Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)                                          | 726 074            | 24 251 324                                    | 3 102 271                                    | 0              | 1 083 214                  | 0                                            | 29 162 883              |  |
| 02                                                                                                                             | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások                                  | 10 482             | 0                                             | 0                                            | 0              | 923 117                    | 0                                            | 933 599                 |  |
| 04                                                                                                                             | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték                                            | 0                  | 1 725 973                                     | 246 580                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 1 972 553               |  |
| 06                                                                                                                             | Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele | 0                  | 883 454                                       | 0                                            | 0              | 0                          | 0                                            | 883 454                 |  |
| 08                                                                                                                             | Összes növekedés (=02+...+07)                                                            | 10 482             | 2 609 427                                     | 246 580                                      | 0              | 923 117                    | 0                                            | 3 789 606               |  |
| 09                                                                                                                             | Értékesítés                                                                              | 0                  | 0                                             | 34                                           | 0              | 0                          | 0                                            | 34                      |  |
| 10                                                                                                                             | Hiany, selejtezés, megsemmisülés                                                         | 0                  | 0                                             | 11 648                                       | 0              | 0                          | 0                                            | 11 648                  |  |
| 13                                                                                                                             | Egyéb csökkenés                                                                          | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 1 972 553                  | 0                                            | 1 972 553               |  |
| 14                                                                                                                             | Összes csökkenés (=09+...+13)                                                            | 0                  | 0                                             | 11 682                                       | 0              | 1 972 553                  | 0                                            | 1 984 235               |  |
| 15                                                                                                                             | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                                                        | 736 556            | 26 860 751                                    | 3 337 169                                    | 0              | 33 778                     | 0                                            | 30 968 254              |  |
| 16                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya                                             | 571 823            | 7 830 424                                     | 2 047 096                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 10 449 343              |  |
| 17                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsokkenés növekedése                                                  | 76 702             | 897 377                                       | 238 033                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 1 212 112               |  |
| 18                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése                                                  | 0                  | 0                                             | 11 682                                       | 0              | 0                          | 0                                            | 11 682                  |  |
| 19                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)                                  | 648 525            | 8 727 801                                     | 2 273 447                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 11 649 773              |  |
| 20                                                                                                                             | Terven felüli értékcsokkenés nyitó állománya                                             | 0                  | 200                                           | 0                                            | 0              | 0                          | 0                                            | 200                     |  |
| 23                                                                                                                             | Terven felüli értékcsokkenés záró állománya (=20+21-22)                                  | 0                  | 200                                           | 0                                            | 0              | 0                          | 0                                            | 200                     |  |
| 24                                                                                                                             | Értékcsokkenés összesen (=19+23)                                                         | 648 525            | 8 728 001                                     | 2 273 447                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 11 649 973              |  |
| 25                                                                                                                             | Eszközök nettó értéke (=15-24)                                                           | 88 031             | 18 132 750                                    | 1 063 722                                    | 0              | 33 778                     | 0                                            | 19 318 281              |  |
| 26                                                                                                                             | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                                             | 448 332            | 100 696                                       | 1 740 913                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 2 289 941               |  |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |                                                                  |                                |                            |                                        |                                            |                               |                           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| #                                             | Megnevezés                                                       | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1                                             | 2                                                                | 3                              | 4                          | 5                                      | 6                                          | 7                             | 8                         |
| 01                                            | Adott előlegek                                                   | 82 234                         |                            | 0                                      | 0                                          | 1 068                         | 0                         |
| 04                                            | Készletek                                                        | 44 746                         |                            | 0                                      | 0                                          | 79 013                        | 0                         |
| 06                                            | Kincstáron kívüli forintszámlák                                  | 10 275                         |                            | 0                                      | 0                                          | 6 686                         | 0                         |
| 08                                            | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 88 196                         | 4 604                      |                                        | 2 975                                      | 48 106                        | 2 157                     |
| 11                                            | Összesen (=01+...+10)                                            | 225 451                        | 4 604                      | 528                                    | 2 975                                      | 134 873                       | 2 157                     |

| 17/A - Tájékoztató adatok |                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| #                         | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                      | Összeg        |
| 1                         | 2                                                                                                                                                                                                                                               | 3             |
| 01                        | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés                                                                                                                                                                                              | 9 521         |
| 02                        | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma                                                                                                                                                                                      | 117           |
| 11                        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)                                                  | 127 735       |
| 12                        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járadékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)                                                        | 26 486        |
| 15                        | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás                                                                               | 135 232       |
| 16                        | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járadékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 27 111        |
| 19                        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)                                             | 25 703        |
| 20                        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)                                               | 239           |
| 21                        | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                                                                                | 330           |
| 22                        | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                                                                               | 1 831         |
| 23                        | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                                                                               | 2 020 411     |
| 26                        | <b>Fordított általános forgalmi adó (=27*28)</b>                                                                                                                                                                                                | <b>98 834</b> |
| 27                        | - ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó                                                                                                                                                                                                  | 97 643        |
| 28                        | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó                                                                                                                                                                                   | 1 191         |
| 29                        | <b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)</b>                                                                                                                                           | <b>5 475</b>  |
| 30                        | - ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg                                                                                                                                                                                             | 5 475         |