

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01	9100	10
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

... Budapest

.....

.....

Szerv számjele

493233	1251	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG

1054 Budapest Akadémia utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
..... Budapest Főváros Önkormányzata

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 5	2 0 1 7	0 1	0 1	-	1 2	3 1

..... Budapest, 2018. év március hó nap

.....
Sipos Krisztina
a szerv gazdasági vezetője

.....
dr. Petó György
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....
Tatai Erika, Czékus Józsefné (név)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

.....
06-1/301-7585 (telefon)

..... (név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Saldo Creator

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 169 917 593	1 055 491 983	0	1 055 428 254	2 921 778 123	0	1 055 427 547
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	86 297 808	118 186 535	913 625	117 176 708	0	0	117 176 708
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 800 000	3 800 000	0	3 321 938	0	0	3 321 938
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 799 000	0	2 799 000	0	0	2 799 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 066 100	3 199 400	220 899	2 978 501	0	0	2 978 501
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	63 924 861	63 942 052	0	59 389 372	877 500	0	59 374 472
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 573 638	23 818 974	0	18 580 412	39 000 000	0	18 580 412
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	10 538 000	10 838 584	1 756	10 760 714	27 396 000	0	10 760 714
12	Szociális támogatások (K1112)	201 050 000	230 621 958	70 466	225 689 694	0	0	225 689 694
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	57 898 500	99 731 842	244 142	99 049 405	22 707 378	0	99 049 405
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	2 251 922
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 609 066 500	1 612 430 328	1 450 888	1 595 173 998	3 011 759 001	0	1 595 158 391
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 701 500	13 458 806	553 824	8 497 877	18 000 000	0	8 497 877
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 996 000	1 149 646	1 806 934	0	0	1 601 613
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 701 500	16 454 806	1 703 470	10 304 811	18 000 000	0	10 099 490
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 623 768 000	1 628 885 134	3 154 358	1 605 478 809	3 029 759 001	0	1 605 257 881
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	375 914 000	385 971 717	1 065 178	383 660 193	612 853 734	0	383 660 193
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	338 255 851
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	18 405 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 134 110
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 506 223
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 359 009
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 550 000	4 069 802	9 430	3 948 181	0	17 238	3 529 852
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	72 874 000	80 977 979	5 202 107	73 589 640	17 957 975	2 352 291	70 607 464
31	Árubeszerzés (K313)	0	789 000	0	784 000	0	0	465 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	78 424 000	85 836 781	5 211 537	78 321 821	17 957 975	2 369 529	74 602 316
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	46 828 000	50 682 660	370 000	46 243 593	97 702 338	5 697 868	44 812 892
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	19 582 000	20 032 000	0	17 353 897	18 953 634	2 648 277	17 282 208
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	66 410 000	70 714 660	370 000	63 597 490	116 655 972	8 346 145	62 095 100
36	Közüzemi díjak (K331)	36 063 000	38 994 000	0	29 538 597	99 102 362	4 795 294	29 013 262
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	5 937 000	9 056 976	0	6 714 220	5 911 718	55 940	6 674 320
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 811 000	32 168 137	1 113 591	30 654 643	11 788 348	1 355 600	25 592 335
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	31 480 000	27 961 916	0	21 012 867	37 678 848	3 418 628	20 884 162
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 336 000	13 394 240	2 200 000	8 862 202	13 260 000	299 000	8 552 202
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	59 567 000	68 785 504	264 859	45 935 276	85 448 171	1 821 260	42 129 338

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	5 357 679
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	164 194 000	190 360 773	3 578 450	142 717 805	253 189 447	11 745 722	132 845 619
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 365 503	0	1 331 462	0	0	1 331 462
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 659 000	2 885 800	150 000	2 735 800	3 240 000	130 000	2 735 800
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 659 000	4 251 303	150 000	4 067 262	3 240 000	130 000	4 067 262
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	74 091 000	78 164 973	2 832 832	67 777 116	90 822 908	5 778 949	63 909 541
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 000 000	15 000 000	0	12 857 000	1 003 000	0	12 857 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	13 795	0	13 795	0	0	13 795
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	13 795
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 504 000	10 177 457	86 288	6 009 714	6 294 400	25 792	5 995 009
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	106 595 000	103 356 225	2 919 120	86 657 625	98 120 308	5 804 741	82 775 345
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	418 282 000	454 519 742	12 229 107	375 362 003	489 163 702	28 396 137	356 385 642
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	60 933 000	0	60 933 000	0	0	60 933 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	60 933 000	0	60 933 000	0	0	60 933 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	60 933 000	0	60 933 000	0	0	60 933 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	315 000	3 040 000	0	2 174 265	0	0	2 174 265
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	4 682 000	12 912 900	10 918 002	1 269 567	0	0	1 269 567
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 946 000	13 712 671	12 421 655	1 291 016	0	0	1 291 016
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 718 000	170 193 588	8 409 771	58 498 106	0	0	55 375 097
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 578 000	53 961 084	8 572 348	16 781 761	0	0	15 938 549
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	26 239 000	253 820 243	40 321 776	80 014 715	0	0	76 048 494
201	Ingatlanok felújítása (K71)	11 181 000	105 522 000	2 447 952	100 275 942	0	0	85 223 301
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 516 000	0	1 516 000	0	0	1 516 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 019 000	28 891 000	660 947	27 435 303	0	0	23 371 090
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	14 200 000	135 929 000	3 108 899	129 227 245	0	0	110 110 391
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 458 403 000	2 920 058 836	59 879 318	2 634 675 965	4 131 776 437	28 396 137	2 592 395 601

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 166 000	9 617 715	9 617 386	0	9 617 386
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	9 617 386
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	8 166 000	9 617 715	9 617 386	0	9 617 386
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	331 000	331 620	0	331 620
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	331 620
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	331 000	331 620	0	331 620
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	95 000 000	95 000 000	106 046 350	0	86 035 650
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	95 000 000	95 000 000	106 046 350	0	86 035 650
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	88 446 000	85 992 000	85 651 976	3 108 074	83 182 912
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	35 232 366
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	36 456 000	36 456 000	31 453 440	2 039 062	29 580 141
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 653 000	19 991 000	20 296 514	1 379 602	19 136 597
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	50 000	50 000	2 358	0	2 358
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=202+205) (B408)	50 000	50 000	2 358	0	2 358
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	0	11 896	0	11 896
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	11 896
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	11 896	0	11 896
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	3 116 000	7 338 147	0	7 338 147
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 000 000	5 000 000	1 284 828	0	913 963
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	150 605 000	150 605 000	146 039 159	6 526 738	140 166 014
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	38 500 000	41 284 000	41 284 320	0	41 284 320
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	34 000 000
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	7 284 320
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	38 500 000	41 284 000	41 284 320	0	41 284 320
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	321 000	321 000	339 268	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	321 000	321 000	339 268	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	292 592 000	297 158 715	303 658 103	6 526 738	277 434 990

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	88 086 185	88 086 185	0	88 086 185
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	1 009 936	1 009 936	0	1 009 936
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	89 096 121	89 096 121	0	89 096 121
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 165 811 000	2 533 804 000	2 343 969 296	0	2 343 969 296
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 165 811 000	2 622 900 121	2 433 065 417	0	2 433 065 417
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 165 811 000	2 622 900 121	2 433 065 417	0	2 433 065 417

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Büntemelés	031070 Baleset-megelőzés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042180 Állat-egészségügy	045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 055 427 547	0	885 744 938	5 813 502	13 485 548	3 781 166	65 406 714	54 848 127	20 875 006	5 472 546
03	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	117 176 708	0	102 469 545	500 000	990 000	0	7 306 179	2 007 000	3 000 165	903 819
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 321 938	0	783 557	0	0	0	2 439 186	99 195	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 799 000	0	2 799 000	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 978 501	0	2 978 501	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	59 374 472	0	49 958 339	155 009	380 594	0	4 079 044	3 416 728	993 063	391 695
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	18 580 412	0	16 787 346	0	42 219	0	1 107 654	627 577	0	15 616
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	10 760 714	0	9 691 835	6 000	129 000	0	297 000	469 035	133 000	34 844
12	Szociális támogatások (K1112)	225 689 694	0	187 760 402	549 998	4 063 908	0	15 938 502	11 943 720	3 849 986	1 583 178
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	99 049 405	0	85 219 509	0	1 261 646	32 480	2 002 109	6 519 081	2 735 587	1 278 993
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	2 251 922	0	2 224 165	0	0	10 580	0	0	0	17 177
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 595 158 391	0	1 344 192 972	7 024 509	20 352 915	3 813 646	98 576 388	79 930 463	31 586 807	9 680 691
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 497 877	0	4 352 095	0	0	0	3 300 000	0	0	845 782
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 601 613	0	1 380 969	0	0	0	193 621	0	5 636	21 387
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 099 490	0	5 733 064	0	0	0	3 493 621	0	5 636	867 169
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 605 257 881	0	1 349 926 036	7 024 509	20 352 915	3 813 646	102 070 009	79 930 463	31 592 443	10 547 860
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	383 660 193	0	325 195 963	1 574 600	4 844 203	382 574	23 044 153	19 532 289	7 075 194	2 011 217
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	338 255 851	0	283 646 075	1 523 609	4 482 035	379 194	21 447 272	18 218 385	6 735 367	1 823 914
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	18 405 000	0	18 405 000	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	11 134 110	0	9 455 591	24 616	135 481	0	727 603	567 780	164 052	58 987
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 506 223	0	4 079 116	0	81 517	3 380	139 318	137 771	0	65 121
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	11 359 009	0	9 610 181	26 375	145 170	0	729 960	608 353	175 775	63 195
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 529 852	0	719 409	0	0	0	2 786 385	0	0	24 058
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 607 464	0	53 676 097	0	0	0	11 113 500	4 029 286	1 731 001	57 580
31	Árubeszerzés (K313)	465 000	0	0	0	0	0	0	0	0	465 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	74 602 316	0	54 395 506	0	0	0	13 899 885	4 029 286	1 731 001	546 638
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	44 812 892	0	38 136 225	0	0	0	4 560 000	2 116 667	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	17 282 208	0	17 053 771	0	0	0	163 825	0	0	64 612

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bünt megelőzés	031070 Baleset-megelőzés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042180 Állat-egészségügy	045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	62 095 100	0	55 189 996	0	0	0	4 723 825	2 116 667	0	64 612
36	Közüemi díjak (K331)	29 013 262	0	18 981 929	0	0	0	10 031 333	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	6 674 320	0	6 536 380	0	0	0	125 340	0	0	12 600
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	25 592 335	0	20 906 733	0	0	0	1 898 569	775 977	1 050 056	961 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	20 884 162	0	0	0	0	0	0	0	0	20 884 162
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 552 202	0	8 552 202	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	42 129 338	0	33 804 215	0	0	35 728	7 279 553	482 603	54 477	472 762
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 357 679	0	5 203 119	0	0	0	0	154 560	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	132 845 619	0	88 781 459	0	0	35 728	19 334 795	1 258 580	1 104 533	22 330 524
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 331 462	0	1 306 934	0	0	0	0	0	24 528	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 735 800	0	2 658 900	0	0	0	76 900	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 067 262	0	3 965 834	0	0	0	76 900	0	24 528	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	63 909 541	0	45 876 437	0	0	9 647	9 391 343	1 902 007	745 884	5 984 223
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 857 000	0	1 875 350	0	0	0	0	0	0	10 981 650
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	13 795	0	13 795	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	13 795	0	13 795	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 995 009	0	5 803 452	0	0	0	86 157	78 912	26 488	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	82 775 345	0	53 569 034	0	0	9 647	9 477 500	1 980 919	772 372	16 965 873
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	356 385 642	0	255 901 829	0	0	45 375	47 512 905	9 385 452	3 632 434	39 907 647
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	60 933 000	60 933 000	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	60 933 000	60 933 000	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	60 933 000	60 933 000	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 174 265	0	2 174 265	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	1 269 567	0	1 269 567	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 291 016	0	1 291 016	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bünmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042180 Állat-egészségügy	045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	55 375 097	0	54 593 653	0	0	0	623 352	91 242	66 850	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 938 549	0	15 727 558	0	0	0	168 305	24 636	18 050	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	76 048 494	0	75 056 059	0	0	0	791 657	115 878	84 900	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	85 223 301	0	85 223 301	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 516 000	0	1 516 000	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	23 371 090	0	23 371 090	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	110 110 391	0	110 110 391	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+ 205+267) (K1-K8)	2 592 395 601	60 933 000	2 116 190 278	8 599 109	25 197 118	4 241 595	173 418 724	108 964 082	42 384 971	52 466 724
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 592 395 601	60 933 000	2 116 190 278	8 599 109	25 197 118	4 241 595	173 418 724	108 964 082	42 384 971	52 466 724
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	397	0	326	1	7	2	29	25	7	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042180 Állat-egészségügy	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	9 617 386	0	2 372 992	6 962 723	281 671	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	9 617 386	0	2 372 992	6 962 723	281 671	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	9 617 386	0	2 372 992	6 962 723	281 671	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	331 620	0	0	0	331 620	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	331 620	0	0	0	331 620	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	331 620	0	0	0	331 620	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	86 035 650	0	86 035 650	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	86 035 650	0	86 035 650	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	83 182 912	0	0	0	6 929 523	0	76 253 389
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	35 232 366	0	0	0	0	0	35 232 366
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	29 580 141	0	254 903	0	0	0	29 325 238
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 136 597	0	12 124	0	1 870 885	0	17 253 588
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	2 358	0	2 358	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	2 358	0	2 358	0	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	11 896	0	11 896	0	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	11 896	0	11 896	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	11 896	0	11 896	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	7 338 147	0	6 883 502	0	0	454 645	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	913 963	0	913 962	0	0	1	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	140 166 014	0	8 078 745	0	8 800 408	454 646	122 832 215
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	41 284 320	0	41 284 320	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	34 000 000	0	34 000 000	0	0	0	0
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	7 284 320	0	7 284 320	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	41 284 320	0	41 284 320	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	277 434 990	0	137 771 707	6 962 723	9 413 699	454 646	122 832 215
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	88 086 185	88 086 185	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042180 Állat-egészségügy	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
296	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	1 009 936	1 009 936	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	89 096 121	89 096 121	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 343 969 296	2 343 969 296	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	2 433 065 417	2 433 065 417	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	2 433 065 417	2 433 065 417	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 710 500 407	2 433 065 417	137 771 707	6 962 723	9 413 699	454 646	122 832 215

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	154 602 775
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 539 928 877
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 385 326 102
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 433 065 417
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 433 065 417
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	47 739 315
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	122 832 215
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	52 466 724
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	70 365 491
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	70 365 491
15	C) Összes maradvány (=A+B)	118 104 806
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	101 642 531
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-53 903 216
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	6 332 894
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	64 032 597

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	8	59 850 412	8 450 000	0	0	1 341 081	905 238	4 686 148	1 847 016	0
19	I. besorolási osztály összesen	73	281 400 317	28 133 948	101 575	2 122 400	10 824 922	5 403 588	40 988 163	14 514 655	0
20	II. besorolási osztály összesen	239	554 718 124	64 153 772	0	2 635 101	34 821 469	18 646 254	137 781 536	76 904 422	0
21	III. besorolási osztály összesen	8	20 014 114	2 140 000	0	1 020 000	1 594 553	326 018	5 349 334	1 276 677	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	328	915 982 967	102 877 720	101 575	5 777 501	48 582 025	25 281 098	188 805 181	94 542 770	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	67	136 372 804	14 298 988	3 220 363	0	10 792 447	4 060 028	36 884 513	4 484 735	0
64	közfoglalkoztatott	2	3 071 776	0	0	0	0	0	0	21 900	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	69	139 444 580	14 298 988	3 220 363	0	10 792 447	4 060 028	36 884 513	4 506 635	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	397	1 055 427 547	117 176 708	3 321 938	5 777 501	59 374 472	29 341 126	225 689 694	99 049 405	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	15	236	37	288	293
02	b) csoport	0	0	0	1	6	1	8	8
03	Összesen (01+02)	0	5	5	16	242	38	296	301
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	8	9	9
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	5	10	15	17
06	Jogi	0	0	0	0	0	8	8	8
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	2	3	3
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	4	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	7	34	41	43
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	13	4	17	17
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	2	8	8
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	1	4	4
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	1	5	5
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	2	4	4
22	Üzemeltetési	0	1	1	14	7	2	23	24
23	Rendészeti	0	0	0	3	1	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	17	27	8	52	53
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	33	276	80	389	397
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	8	8	0	245	75	320	328
29	I. funkció csoport	0	5	5	0	225	38	263	268
30	II. funkció csoport	0	2	2	0	5	31	36	38
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	15	6	21	22
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	33	31	5	69	69
49	I. funkció csoport	0	0	0	16	17	0	33	33
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	3	5	5
51	III. funkció csoport	0	0	0	17	12	2	31	31
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	2	0	0	2	2
53	I. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	34 125 497	0	25 559 283
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	34 125 497	0	25 559 283
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 362 395 560	0	1 461 619 644
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	101 149 374	0	116 674 734
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 959 048	0	1 922 089
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 465 503 982	0	1 580 216 467
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 499 629 479	0	1 605 775 750
29	B/I/1 Vásárolt készletek	15 712 259	0	20 546 225
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	3 430 083	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	19 142 342	0	20 546 225
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	19 142 342	0	20 546 225
47	C/II/1 Forintpénztár	742 805	0	529 160
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	742 805	0	529 160
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	17 861 975	0	7 238 898
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	17 861 975	0	7 238 898
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	18 604 780	0	7 768 058
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	20 010 700
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	20 010 700
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	10 512 055	0	5 873 145
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 654 734	0	4 342 363
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 290 571	0	1 159 917
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	566 750	0	370 865
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	339 268	0	339 268
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	339 268	0	339 268
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	10 851 323	0	26 223 113
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 328 552	0	6 526 738
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 778 485	0	5 147 136
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 550 067	0	1 379 602
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 328 552	0	6 526 738
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	27 157 049	0	58 421 356
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	901 700
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	10 669 247	0	41 793 925
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések	16 487 802	0	15 725 731
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	2 213 949
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	27 157 049	0	60 635 305
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	45 336 924	0	93 385 156
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	6 040 818

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	6 040 818
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 226 332	0	-9 204 810
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 226 332	0	-9 204 810
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-3 226 332	0	-3 163 992
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	21 200	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 274 239	0	301 702
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 295 439	0	301 702
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 580 782 632	0	1 724 612 899
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 662 561 934	0	1 662 561 934
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	75 989 706	0	75 989 706
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	175 778 902	0	175 778 902
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	175 778 902	0	175 778 902
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-554 344 003	0	-515 842 801
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	38 501 202	0	95 950 765
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 398 487 741	0	1 494 438 506
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	18 482	0	220 928
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 678 448	0	18 976 361
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	3 966 221
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	19 116 854
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 696 930	0	42 280 364
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	3 086 000	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 393 263	0	28 396 137
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	23 479 263	0	28 396 137
237	H/III/1 Kapott előlegek	3 746 326	0	3 627 589
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	43 559 397	0	37 310 983
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	47 305 723	0	40 938 572
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	77 481 916	0	111 615 073
250	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 712 443	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	103 100 532	0	118 559 320
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	104 812 975	0	118 559 320
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 580 782 632	0	1 724 612 899

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	98 768 150	0	106 048 150
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	131 517 348	0	108 176 517
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	230 285 498	0	214 224 667
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	308 681	0	3 243 148
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	308 681	0	3 243 148
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 151 197 283	0	2 353 586 682
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	37 625 280	0	41 284 320
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	331 620
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	9 076 914	0	8 389 621
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 197 899 477	0	2 403 592 243
13	10 Anyagköltség	77 117 386	0	71 569 394
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	185 566 638	0	193 676 751
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	743 000	0	784 000
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	30 506 094	0	19 977 309
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	293 933 118	0	286 007 454
18	14 Bérköltség	1 011 959 662	0	1 188 036 915
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	391 253 154	0	432 473 011
20	16 Bérjárulékok	398 070 718	0	379 598 040
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 801 283 534	0	2 000 107 966
22	VI Értékcsökkenési leírás	71 749 004	0	65 507 811
23	VII Egyéb ráfordítások	223 047 098	0	173 486 521
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	38 480 902	0	95 950 306
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	10 273	0	2 358
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	16 860	0	11 896
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	27 133	0	14 254
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	6 833	0	13 795
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	6 833	0	13 795
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	20 300	0	459
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	38 501 202	0	95 950 765

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	170 055 965	1 500 796 447	473 646 142	0	1 959 048	0	2 146 457 602
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 174 265	0	0	0	0	0	2 174 265
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 922 089	0	1 922 089
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	103 940 153	62 190 585	0	0	0	166 130 738
07	Egyéb növekedés	0	0	6 453 724	0	0	0	6 453 724
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 174 265	103 940 153	68 644 309	0	1 922 089	0	176 680 816
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	617 255	0	0	0	617 255
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 959 048	0	1 959 048
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	617 255	0	1 959 048	0	2 576 303
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	172 230 230	1 604 736 600	541 673 196	0	1 922 089	0	2 320 562 115
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	135 930 468	138 400 887	372 496 768	0	0	0	646 828 123
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	10 740 479	4 716 069	53 074 904	0	0	0	68 531 452
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	573 210	0	0	0	573 210
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	146 670 947	143 116 956	424 998 462	0	0	0	714 786 365
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	146 670 947	143 116 956	424 998 462	0	0	0	714 786 365
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	25 559 283	1 461 619 644	116 674 734	0	1 922 089	0	1 605 775 750
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	118 602 784	33 000	293 125 982	0	0	0	411 761 766

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	27 157 049	0	0	0	58 421 356	0
04	Készletek	19 142 342	0	0	0	20 546 225	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	17 861 975	0	0	0	7 238 898	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	18 179 875	0	356 396	0	33 106 247	356 396
11	Összesen (=01+...+10)	82 341 241	0	356 396	0	119 312 726	356 396

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	13 556 686
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	479
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	79 270 953
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	23 313 075
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	94 320 550
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	22 336 922
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	21 380 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	218 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 320 082
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 891 255
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	470 491 085