

Adatellenőrző kód: 3d-7e73-1662-1c63-63-2f-4441-302f63-20-1e-54677-4f

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	9100 pénzügyi körzet	10 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
493233 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 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
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>
05	2019	01	01	-	12	31

Budapest

....., 2020. év április hó 17. nap

Oláh Julianna

a szerv gazdasági vezetője

Handl Tamás

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tatai Erika, Czékus Józsefné (név)

06-1/301-7585 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Saldo Creator

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 létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	1 346 391 000	1 274 512 874	13 298 303	1 261 214 571	3 823 538 622	0	1 261 214 571
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	100 522 080	115 999 460	431 609	115 567 851	0	0	115 567 851
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 800 000	12 164 950	0	12 164 950	36 494 850	0	12 164 950
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 694 000	570 840	3 123 160	0	0	3 123 160
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	7 910 900	0	7 910 900	0	0	7 910 900
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	95 273 968	82 965 353	7 740 124	75 186 829	166 035 660	0	75 186 829
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	20 811 375	21 239 046	0	21 239 046	63 717 138	0	21 239 046
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	11 140 000	8 600 492	7 035	8 581 367	25 765 206	0	8 581 367
12	Szociális támogatások (K1112)	209 600 000	186 919 416	742 139	176 711 597	0	0	176 703 493
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	76 416 577	117 850 404	297 767	116 953 386	44 911 192	0	116 953 386
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	2 023 576
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 863 955 000	1 831 856 895	23 087 817	1 798 653 657	4 160 462 668	0	1 798 645 553
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 928 000	24 513 105	2 744 044	21 769 061	1 934 210	0	21 769 061
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000 000	7 964 000	10 500	7 055 684	420 000	0	7 055 684
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 928 000	32 477 105	2 754 544	28 824 745	2 354 210	0	28 824 745
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 880 883 000	1 864 334 000	25 842 361	1 827 478 402	4 162 816 878	0	1 827 470 298
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	399 963 000	391 979 000	8 101 155	371 680 319	865 718 781	5 597 000	371 680 319
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	329 973 993
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	21 492 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	369 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 155 326
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 690 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 738 000	5 968 000	428 093	4 316 309	0	0	3 986 108
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	69 927 000	72 261 000	2 963 584	68 931 357	93 941 672	672 006	67 425 918
30	Árubeszerzés (K313)	1 316 000	284 000	0	284 000	0	0	284 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	77 981 000	78 513 000	3 391 677	73 531 666	93 941 672	672 006	71 696 026
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	98 995 000	120 149 000	105 000	106 707 849	98 712 651	12 923 785	105 843 779
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 354 000	22 450 000	0	20 665 230	18 688 322	1 588 210	19 582 944
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	119 349 000	142 599 000	105 000	127 373 079	117 400 973	14 511 995	125 426 723
35	Közüzemi díjak (K331)	27 074 000	39 698 000	0	32 187 295	106 767 828	7 984 759	30 528 519
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	2 227 000	6 551 000	0	5 879 419	5 884 608	411 303	5 879 419
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	33 200 000	44 142 000	1 009 085	43 132 427	8 885 803	761 000	40 955 646
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	21 633 000	20 833 000	0	16 928 350	17 069 370	375 846	16 554 335
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 958 000	9 159 000	1 107 000	6 648 469	9 780 000	570 000	6 493 469
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	51 599 000	60 785 000	42 997	54 046 708	99 961 747	1 301 607	52 782 958

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	6 382 749
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	140 691 000	181 168 000	2 159 082	158 822 668	248 349 356	11 404 515	153 194 346
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	134 000	94 000	0	93 056	0	0	93 056
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 352 000	4 375 000	0	4 375 000	0	65 000	4 375 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 486 000	4 469 000	0	4 468 056	0	65 000	4 468 056
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	82 077 000	96 821 000	1 525 166	86 335 390	97 746 203	6 810 885	84 242 502
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 606 000	10 606 000	0	8 258 000	0	0	8 258 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	129 000	0	128 142	0	0	128 142
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	128 142
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 511 000	5 281 000	100 000	4 907 969	0	151 800	4 891 679
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	97 194 000	112 837 000	1 625 166	99 629 501	97 746 203	6 962 685	97 520 323
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	437 701 000	519 586 000	7 280 925	463 824 970	557 438 204	33 616 201	452 305 474
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	36 967 000	0	36 967 000	0	0	36 967 000
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	36 967 000	0	36 967 000	0	0	36 967 000
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	36 967 000	0	36 967 000	0	0	36 967 000
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	89 183 000	9 233 556	1 288 501	0	0	1 288 501
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	2 969 000	111 110 000	0	53 106 936	0	0	53 106 936
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	394 000	17 197 000	567 370	16 474 516	0	0	5 529 742
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 292 000	25 765 000	299 942	25 290 965	0	0	25 290 965
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 927 000	65 680 000	2 727 238	25 963 449	0	0	23 008 360
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	32 582 000	308 935 000	12 828 106	122 124 367	0	0	108 224 504
199	Ingatlanok felújítása (K71)	787 000	17 883 000	0	17 507 350	0	0	17 507 350
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	213 000	4 829 000	0	4 726 984	0	0	4 726 984
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	1 000 000	22 712 000	0	22 234 334	0	0	22 234 334
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	2 752 129 000	3 144 513 000	54 052 547	2 844 309 392	5 585 973 863	39 213 201	2 818 881 929

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 000 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	55 300 000	55 300 000	53 924 950	0	53 894 950
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	55 300 000	55 300 000	53 924 950	0	53 894 950
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	219 000	218 799	0	218 799
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	70 947 000	72 191 000	69 098 421	1 521 928	66 901 045
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	37 471 990
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	20 000 000	18 756 770	462 352	17 996 413
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 976 000	14 013 000	12 393 034	454 358	11 737 686
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	595 000	595 000	0	595 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	50 000	45 000	13	0	13
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	50 000	45 000	13	0	13
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+214) (B4092)	0	5 000	4 118	0	4 118
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	4 118
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	5 000	4 118	0	4 118
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	3 654 000	5 083 451	0	5 083 451
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 000 000	751 000	749 922	0	650 588
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	94 973 000	111 473 000	106 899 528	2 438 638	103 187 113
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	47 000 000	47 000 000	43 000 000	0	43 000 000
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	43 000 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	47 000 000	47 000 000	43 000 000	0	43 000 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	197 273 000	214 773 000	204 824 478	2 438 638	201 082 063

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	14 085 000	14 084 825	0	14 084 825
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	62 548 000	62 548 026	0	62 548 026
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	76 633 000	76 632 851	0	76 632 851
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 554 856 000	2 853 107 000	2 661 512 861	0	2 661 512 861
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 554 856 000	2 929 740 000	2 738 145 712	0	2 738 145 712
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 554 856 000	2 929 740 000	2 738 145 712	0	2 738 145 712

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Büntemegelőzés	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)	1 261 214 571	0	1 117 091 073	4 266 261	9 150 934	707	56 784 579	43 995 721	21 282 218	8 643 078	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	115 567 851	0	105 283 750	70 000	371 000	0	5 659 542	807 940	2 315 501	1 060 118	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 164 950	0	4 807 599	0	0	0	7 117 519	0	0	239 832	
05	Végkielégítés (K1105)	3 123 160	0	3 123 160	0	0	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 910 900	0	7 462 300	0	448 600	0	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	75 186 829	0	66 888 770	196 816	830 928	0	4 407 946	884 878	1 466 592	510 899	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	21 239 046	0	19 686 924	0	140 606	0	1 281 647	12 325	24 223	93 321	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	8 581 367	0	7 806 276	8 675	77 900	0	210 258	322 350	115 439	40 469	
12	Szociális támogatások (K1112)	176 703 493	0	153 850 235	387 469	1 718 669	0	8 841 851	7 636 473	3 019 433	1 249 363	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	116 953 386	0	102 366 303	350 623	1 797 604	0	1 717 405	5 618 884	3 584 801	1 517 766	
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	2 023 576	0	2 023 576	0	0	0	0	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 798 645 553	0	1 588 366 390	5 279 844	14 536 241	707	86 020 747	59 278 571	31 808 207	13 354 846	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 769 061	0	13 227 448	0	0	0	8 087 354	0	0	454 259	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 055 684	0	5 957 919	0	0	0	29 098	0	1 057 824	10 843	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	28 824 745	0	19 185 367	0	0	0	8 116 452	0	1 057 824	465 102	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 827 470 298	0	1 607 551 757	5 279 844	14 536 241	707	94 137 199	59 278 571	32 866 031	13 819 948	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	371 680 319	0	348 681 374	541 280	1 307 414	0	8 728 993	7 311 589	2 846 725	2 262 944	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	329 973 993	0	307 800 812	536 412	1 273 516	0	8 576 130	6 722 987	2 806 140	2 257 996	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	21 492 000	0	21 492 000	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	369 000	0	342 649	0	0	0	5 908	13 184	6 592	667	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	8 155 326	0	7 600 652	0	33 898	0	76 865	440 345	0	3 566	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	11 690 000	0	11 445 261	4 868	0	0	70 090	135 073	33 993	715	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 986 108	0	1 364 556	0	0	0	2 621 552	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	67 425 918	0	51 573 786	0	0	0	10 541 725	4 026 927	1 283 480	0	
30	Árubeszerzés (K313)	284 000	0	0	0	0	0	0	0	0	284 000	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	71 696 026	0	52 938 342	0	0	0	13 163 277	4 026 927	1 283 480	284 000	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	105 843 779	0	95 528 779	0	0	0	3 915 000	6 200 000	200 000	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	19 582 944	0	19 388 317	0	0	0	194 627	0	0	0	

05/A - 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
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	125 426 723	0	114 917 096	0	0	0	4 109 627	6 200 000	200 000	0
35	Közüzemi díjak (K331)	30 528 519	0	18 633 387	0	0	0	11 895 132	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 879 419	0	5 661 233	0	0	0	218 186	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	40 955 646	0	33 986 857	0	0	0	2 551 186	3 315 444	1 102 159	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	16 554 335	0	0	0	0	0	0	0	0	16 554 335
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 493 469	0	6 424 957	0	0	0	0	0	0	68 512
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	52 782 958	0	45 617 955	0	0	0	5 202 347	425 896	116 630	1 420 130
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	6 382 749	0	6 228 189	0	0	0	0	154 560	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	153 194 346	0	110 324 389	0	0	0	19 866 851	3 741 340	1 218 789	18 042 977
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	93 056	0	78 343	0	0	0	0	0	14 713	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 375 000	0	4 375 000	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 468 056	0	4 453 343	0	0	0	0	0	14 713	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	84 242 502	0	65 812 009	0	0	0	9 170 182	3 731 476	978 087	4 550 748
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 258 000	0	8 258 000	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	128 142	0	128 142	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	128 142	0	128 142	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 891 679	0	4 581 381	0	0	0	148 392	119 366	36 936	5 604
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	97 520 323	0	78 779 532	0	0	0	9 318 574	3 850 842	1 015 023	4 556 352
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	452 305 474	0	361 412 702	0	0	0	46 458 329	17 819 109	3 732 005	22 883 329
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	36 967 000	36 967 000	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	36 967 000	36 967 000	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	36 967 000	36 967 000	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 288 501	0	1 288 501	0	0	0	0	0	0	0
191	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	53 106 936	0	53 106 936	0	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 529 742	0	5 529 742	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Büntetőeljárás	031070 Baleset-megelőzés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042180 Állat-egészségügy	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	25 290 965	0	19 816 664	0	0	0	5 074 806	314 125	85 370	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	23 008 360	0	21 530 300	0	0	0	1 370 197	84 813	23 050	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	108 224 504	0	101 272 143	0	0	0	6 445 003	398 938	108 420	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	17 507 350	0	3 709 950	0	0	0	13 797 400	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 726 984	0	1 001 687	0	0	0	3 725 297	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	22 234 334	0	4 711 637	0	0	0	17 522 697	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	2 818 881 929	36 967 000	2 423 629 613	5 821 124	15 843 655	707	173 292 221	84 808 207	39 553 181	38 966 221
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	2 818 881 929	36 967 000	2 423 629 613	5 821 124	15 843 655	707	173 292 221	84 808 207	39 553 181	38 966 221
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	372	0	314	1	6	0	23	21	7	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	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)	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	53 894 950	0	53 894 950	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	53 894 950	0	53 894 950	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	218 799	0	218 799	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	66 901 045	0	2 854	8 099 706	0	58 798 485
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	37 471 990	0	0	0	0	37 471 990
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	17 996 413	0	31 444	0	0	17 964 969
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 737 686	0	9 260	2 187 094	0	9 541 332
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	595 000	0	595 000	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	13	0	13	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	13	0	13	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	4 118	0	4 118	0	0	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	4 118	0	4 118	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	4 118	0	4 118	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 083 451	0	5 083 451	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	650 588	0	650 588	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	103 187 113	0	6 595 527	10 286 800	0	86 304 786
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	43 000 000	0	43 000 000	0	0	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	43 000 000	0	43 000 000	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	43 000 000	0	43 000 000	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	201 082 063	0	103 490 477	10 286 800	1 000 000	86 304 786
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 084 825	14 084 825	0	0	0	0
295	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	62 548 026	62 548 026	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	76 632 851	76 632 851	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 661 512 861	2 661 512 861	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	2 738 145 712	2 738 145 712	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 738 145 712	2 738 145 712	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	2 939 227 775	2 738 145 712	103 490 477	10 286 800	1 000 000	86 304 786

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	114 777 277
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 779 915 708
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 665 138 431
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 738 145 712
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 738 145 712
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	73 007 281
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	86 304 786
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	38 966 221
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	47 338 565
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	47 338 565
15	C) Összes maradvány (=A+B)	120 345 846
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	78 949 617
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-5 942 336
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	4 260 471
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	43 078 094

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	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.)	9	73 637 717	6 858 400	0	2 489 100	1 662 842	1 132 787	4 480 538	2 504 781	0
18	I. besorolási osztály összesen	82	372 181 273	27 217 670	0	3 104 500	16 611 458	6 014 380	37 184 533	24 908 542	0
19	II. besorolási osztály összesen	210	614 556 219	65 058 405	0	3 840 460	42 016 575	17 348 324	101 731 697	82 222 119	0
20	III. besorolási osztály összesen	6	15 643 599	1 110 000	0	1 600 000	1 326 631	114 843	2 772 733	739 729	0
26	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	307	1 076 018 808	100 244 475	0	11 034 060	61 617 506	24 610 334	146 169 501	110 375 171	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	65	185 195 056	15 323 376	12 164 950	0	13 569 323	5 210 079	30 533 992	6 578 215	0
79	közfoglalkoztatott	0	707	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	65	185 195 763	15 323 376	12 164 950	0	13 569 323	5 210 079	30 533 992	6 578 215	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	372	1 261 214 571	115 567 851	12 164 950	11 034 060	75 186 829	29 820 413	176 703 493	116 953 386	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	372	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	7	7	14	207	44	265	272
02	b) csoport	0	0	0	0	5	1	6	6
03	Összesen (01+02)	0	7	7	14	212	45	271	278
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	5	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	10	14	15
06	Jogi	0	0	0	0	0	7	7	7
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	3	3	6	6
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	4	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	9	31	40	42
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	12	4	16	16
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	2	8	8
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	1	5	5
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	1	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	14	6	8	28	28
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	14	25	13	52	52
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	28	246	89	363	372
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	9	9	0	216	82	298	307
29	I. funkció csoport	0	7	7	0	199	45	244	251
30	II. funkció csoport	0	2	2	0	3	28	31	33
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	14	9	23	23
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	28	30	7	65	65
57	I. funkció csoport	0	0	0	14	13	1	28	28
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	3	9	9
59	III. funkció csoport	0	0	0	14	11	3	28	28

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	44 035 614	0	31 465 288
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	44 035 614	0	31 465 288
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 530 742 397	0	1 778 452 048
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	287 406 277	0	227 058 568
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	1 818 148 674	0	2 005 510 616
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	1 862 184 288	0	2 036 975 904
29	B/II/1 Vásárolt készletek	23 000 306	0	20 616 961
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	23 000 306	0	20 616 961
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	23 000 306	0	20 616 961
47	C/II/1 Forintpénztár	475 525	0	713 290
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	475 525	0	713 290
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	79 127 086	0	106 158 042
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	79 127 086	0	106 158 042
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	79 602 611	0	106 871 332
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	30 000
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	30 000
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 078 883	0	3 712 415
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 713 747	0	2 957 733
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	261 205	0	655 348
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	103 931	0	99 334
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 078 883	0	3 742 415
113	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 907 497	0	2 438 638
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 041 807	0	1 984 280
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 863 381	0	454 358
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 309	0	0
142	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 907 497	0	2 438 638
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	53 711 213	0	54 361 324
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	6 000	0	50 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	37 969 737	0	38 587 593
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	15 735 476	0	15 723 731
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	820 315	0	1 019 991
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	54 531 528	0	55 381 315
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	66 517 908	0	61 562 368
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	3 035 970
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	3 035 970
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 594 055	0	-5 058 861

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 594 055	0	-5 058 861
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	922 302	0	7 740 124
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	922 302	0	7 740 124
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 671 753	0	5 717 233
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	982 693	0	2 326 605
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	982 693	0	2 326 605
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 030 616 053	0	2 234 070 403
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 662 561 934	0	1 662 561 934
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	312 140 821	0	502 808 368
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	175 778 902	0	175 778 902
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-419 892 036	0	-459 954 289
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-40 062 253	0	-7 582 651
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 690 527 368	0	1 873 612 264
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	99 110	0	8 104
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 373 712	0	11 519 496
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	808 950	0	13 899 863
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 281 772	0	25 427 463
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	6 102 000	0	5 597 000
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	42 907 340	0	33 616 201
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	49 009 340	0	39 213 201
234	H/III/1 Kapott előlegek	112 119 482	0	105 155 369
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	36 944 123	0	35 131 571
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	149 063 605	0	140 286 940
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	204 354 717	0	204 927 604
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 680 608	0	372 860
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	134 053 360	0	155 157 675
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	135 733 968	0	155 530 535
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 030 616 053	0	2 234 070 403

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	41 523 750	0	53 924 950
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	95 755 707	0	81 982 996
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	137 279 457	0	135 907 946
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2 342 706	0	4 228
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	2 342 706	0	4 228
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 664 798 132	0	2 662 512 861
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	106 000 000	0	43 000 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	8 838 932	0	5 354 601
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 779 637 064	0	2 710 867 462
13	10 Anyagköltség	78 085 515	0	72 108 213
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	267 777 107	0	268 105 924
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	1 271 000	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	20 420 664	0	13 448 021
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	367 554 286	0	353 662 158
18	14 Bérköltség	1 350 816 743	0	1 404 358 363
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	468 469 223	0	440 850 219
20	16 Bérjárulékok	402 565 142	0	374 660 641
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 221 851 108	0	2 219 869 223
22	VI Értékcsökkenési leírás	162 187 565	0	127 821 095
23	VII Egyéb ráfordítások	207 707 134	0	152 885 800
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-40 040 866	0	-7 458 640
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	440	0	13
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	7 297	0	4 118
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	7 737	0	4 131
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	29 124	0	128 142
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	29 124	0	128 142
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-21 387	0	-124 011
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-40 062 253	0	-7 582 651

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	205 952 911	1 681 729 826	863 055 543	0	0	0	2 750 738 280
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 288 501	0	0	0	94 239 677	0	95 528 178
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	17 507 350	0	17 507 350
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	69 280 726	42 466 301	0	0	0	111 747 027
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	195 419 688	6 174 835	0	0	0	201 594 523
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 288 501	264 700 414	48 641 136	0	111 747 027	0	426 377 078
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	1 435 000	17 621 479	0	0	0	19 056 479
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	111 747 027	0	111 747 027
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	1 435 000	17 621 479	0	111 747 027	0	130 803 506
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	207 241 412	1 944 995 240	894 075 200	0	0	0	3 046 311 852
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	161 917 297	150 987 429	575 649 266	0	0	0	888 553 992
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	13 858 827	15 900 399	108 988 845	0	0	0	138 748 071
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	344 636	17 621 479	0	0	0	17 966 115
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	175 776 124	166 543 192	667 016 632	0	0	0	1 009 335 948
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	175 776 124	166 543 192	667 016 632	0	0	0	1 009 335 948
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	31 465 288	1 778 452 048	227 058 568	0	0	0	2 036 975 904
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	130 689 762	0	420 969 550	0	0	0	551 659 312

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	57 695 841	3 984 628	0	50 130	58 295 822	3 934 498
04	Készletek	23 000 306	0	0	0	20 616 961	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	79 127 086	0	0	0	106 158 042	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	12 342 776	356 396	0	0	6 537 449	356 396
11	Összesen (=01+...+10)	172 166 009	4 341 024	0	50 130	191 608 274	4 290 894

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	20 820 758
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	516
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)	131 068 646
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)	25 511 299
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	10 143 949
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 995 620
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	163 585 857
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)	28 545 369
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	162 970
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)	24 853 161
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)	369 058
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 555 212
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	460 537
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	419 294 760
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	79 602 611
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	475 525
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	79 127 086
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	27 268 721
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 818 881 929
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 939 227 775
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-14 084 825
08	4. sor: Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	-62 548 026
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)3651]	650 111
15	7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)(36514-365184)]	44 000
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)(36515-365185)]	617 856
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-)(36516-365186)]	-11 745
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3657]	199 676
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-) 361/363/366]	6 817 822
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3662]	6 817 822
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3671]	6 964 113
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3673]	1 812 552
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	106 871 332
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	106 871 332