

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 8	0 1	0 1		1 2	3 1

Budapest, 2019. év március hó 21. nap

Sipos Krisztina
.....
a szerv gazdasági vezetője

dr. Pető 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 számviteli 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/A	Tájékoztató adatok

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)	1 375 635 000	1 165 088 867	707	1 164 958 335	4 125 485 400	0	1 164 915 337
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	87 986 000	173 198 575	8 268 919	164 929 656	0	0	164 929 656
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 800 000	7 615 640	0	7 615 331	11 400 000	0	7 615 331
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 188 000	1 408 899	0	933 699	0	0	933 699
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	63 925 000	90 624 950	922 302	86 121 000	285 820 608	0	86 097 902
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	15 841 000	21 134 000	0	20 966 752	66 978 576	0	20 966 752
10	Egyéb költség térítések (K1110)	11 368 000	11 369 756	3 234	10 087 528	32 340 306	0	10 083 909
12	Szociális támogatások (K1112)	201 050 000	220 727 180	185 414	220 494 741	0	0	220 484 741
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	62 839 000	121 642 468	219 052	111 893 137	155 170 479	0	111 873 742
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	2 100 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 823 632 000	1 812 810 335	9 599 628	1 788 000 179	4 677 195 369	0	1 787 901 069
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 052 000	16 117 698	266 815	14 269 523	24 780 000	0	14 269 523
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 957 000	4 311 967	189 000	3 747 260	0	0	3 747 260
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 009 000	20 429 665	455 815	18 016 783	24 780 000	0	18 016 783
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 835 641 000	1 833 240 000	10 055 443	1 806 016 962	4 701 975 369	0	1 805 917 852
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	390 975 000	405 270 000	5 795 309	392 774 483	0	6 102 000	392 774 483
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	328 299 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	19 250 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	20 855 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 474 483
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 896 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 958 000	7 484 095	2 744	6 713 180	0	0	6 585 052
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	76 266 000	80 438 279	2 451 112	76 884 451	270 000	2 611 913	75 537 432
30	Árubeszerzés (K313)	784 000	1 610 000	0	1 590 000	0	0	1 306 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	81 008 000	89 532 374	2 453 856	85 187 631	270 000	2 611 913	83 428 484
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	46 614 000	108 276 211	2 343 092	104 970 128	30 454 410	16 501 501	104 553 520
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	17 354 000	19 913 208	0	19 387 628	7 069 296	3 104 242	19 304 467
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	63 968 000	128 189 419	2 343 092	124 357 756	37 523 706	19 605 743	123 857 987
35	Közzézési díjak (K331)	29 539 000	29 072 629	0	27 544 337	77 900 784	4 602 397	27 175 124
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	6 714 000	8 930 211	0	8 497 214	1 436 400	458 790	8 497 214
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	31 768 000	47 699 499	3 620 339	42 600 380	5 515 980	1 362 390	41 923 547
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	21 013 000	24 260 333	0	20 697 559	32 684 544	3 270 438	20 111 822
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 062 000	13 871 000	1 200 000	8 348 653	8 460 000	261 457	8 348 653
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	133 602 000	59 954 393	1 028 981	55 268 841	27 098 637	1 857 147	54 870 674
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	6 761 199

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	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	233 698 000	183 788 065	5 849 320	162 956 984	153 096 345	11 812 619	160 927 034	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 331 000	131 000	0	118 959	0	0	118 959	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 886 000	3 166 000	0	2 916 800	0	130 000	2 916 800	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 217 000	3 297 000	0	3 035 759	0	130 000	3 035 759	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	93 527 000	102 490 357	2 752 946	90 378 879	43 832 169	8 747 065	89 331 533	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 857 000	12 857 000	0	10 692 000	0	0	10 692 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	14 000	64 000	0	29 124	0	0	29 124	
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	29 124	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 091 000	6 366 474	41 748	5 744 355	0	0	5 706 855	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	112 489 000	121 777 831	2 794 694	106 844 358	43 832 169	8 747 065	105 759 512	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	495 380 000	526 584 689	13 440 962	482 382 488	234 722 220	42 907 340	477 008 776	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	70 401 000	0	70 401 000	0	0	70 401 000	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	70 401 000	0	70 401 000	0	0	70 401 000	
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	1 311	0	1 311	0	0	1 311	
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 311	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	70 402 311	0	70 402 311	0	0	70 402 311	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	39 000	31 934 781	0	31 934 781	0	0	31 934 781	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	11 522 000	34 985 816	1 312 932	32 208 575	0	0	32 208 575	
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 209 000	81 548 714	186 338	81 085 256	0	0	80 448 288	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	119 170 000	42 021 782	2 903 467	36 220 535	0	0	36 220 535	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	38 865 000	50 488 907	1 188 742	47 506 269	0	0	47 334 287	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	182 805 000	240 980 000	5 591 479	228 955 416	0	0	228 146 466	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	16 807 000	22 225 937	2 922 570	17 500 593	0	0	17 500 593	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 537 000	6 000 063	789 094	4 725 160	0	0	4 725 160	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	21 344 000	28 226 000	3 711 664	22 225 753	0	0	22 225 753	
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	321 000	0	0	0	0	0	0	
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	321 000	0	0	0	0	0	0	

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	2 926 466 000	3 104 703 000	38 594 857	3 002 757 413	4 936 697 589	49 009 340	2 996 475 641

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
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	78 500 000	78 500 000	61 534 450	0	61 534 450
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	78 500 000	78 500 000	61 534 450	0	61 534 450
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	95 160 000	72 155 005	75 360 972	3 385 480	72 953 387
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	34 605 365
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	25 263 995	24 523 035	3 656 327	24 216 873
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 653 000	17 394 000	16 654 955	1 863 381	16 393 750
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	50 000	40 000	440	0	440
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	50 000	40 000	440	0	440
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B4092)	0	10 000	7 297	0	7 297
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	7 297
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	10 000	7 297	0	7 297
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 000 000	5 308 986	0	5 308 986
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	5 321 000	4 000 000	3 894 302	2 309	3 790 371
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	121 184 000	120 863 000	125 749 987	8 907 497	122 671 104
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	110 500 000	110 500 000	106 000 000	0	106 000 000
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	106 000 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	110 500 000	110 500 000	106 000 000	0	106 000 000
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	321 000	321 000	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	321 000	321 000	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	310 505 000	310 184 000	293 284 437	8 907 497	290 205 554

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	47 739 000	47 739 315	0	47 739 315
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	70 365 000	70 365 491	0	70 365 491
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	118 104 000	118 104 806	0	118 104 806
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 615 961 000	2 676 415 000	2 664 798 132	0	2 664 798 132
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 615 961 000	2 794 519 000	2 782 902 938	0	2 782 902 938
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 615 961 000	2 794 519 000	2 782 902 938	0	2 782 902 938

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 164 915 337	0	966 765 015	5 734 331	19 139 578	75 085 832	66 594 374	25 488 566	6 107 641
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	164 929 656	0	144 853 865	400 000	1 700 000	11 116 889	1 544 726	4 317 138	997 038
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 615 331	0	2 514 885	0	0	5 100 446	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	933 699	0	933 699	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	86 097 902	0	73 354 663	38 805	1 328 523	6 000 521	3 537 859	1 530 598	306 933
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	20 966 752	0	19 673 169	0	295 234	929 490	0	0	68 859
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	10 083 909	0	8 797 998	11 000	181 000	345 000	548 811	160 655	39 445
12	Szociális támogatások (K1112)	220 484 741	0	184 011 590	549 999	4 174 375	15 528 067	11 157 366	3 702 048	1 361 296
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	111 873 742	0	94 998 015	144 000	2 263 310	2 679 323	7 627 658	3 149 464	1 011 972
14	ebből: biztositási díjak (K1113)	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 787 901 069	0	1 495 902 899	6 878 135	29 082 020	116 785 568	91 010 794	38 348 469	9 893 184
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 269 523	0	10 361 478	0	0	3 682 167	0	0	225 878
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 747 260	0	3 692 260	0	0	55 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 016 783	0	14 053 738	0	0	3 737 167	0	0	225 878
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 805 917 852	0	1 509 956 637	6 878 135	29 082 020	120 522 735	91 010 794	38 348 469	10 119 062
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	392 774 483	0	328 992 681	1 431 313	6 281 831	24 581 494	21 579 357	7 779 298	2 128 509
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	328 299 000	0	271 542 451	1 333 670	5 395 847	21 872 502	19 044 681	7 109 175	2 000 674
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	19 250 000	0	19 250 000	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	20 855 000	0	17 488 264	50 984	376 081	1 351 239	1 187 731	343 175	57 526
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 474 483	0	4 911 296	0	166 044	122 129	251 555	12 372	11 087
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	18 896 000	0	15 800 670	46 659	343 859	1 235 624	1 095 390	314 576	59 222
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 585 052	0	2 274 545	0	0	4 290 316	0	20 191	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 537 432	0	55 597 197	0	0	13 983 120	4 208 311	1 748 804	0
30	Árubeszerzés (K313)	1 306 000	0	0	0	0	0	0	0	1 306 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	83 428 484	0	57 871 742	0	0	18 273 436	4 208 311	1 768 995	1 306 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	104 553 520	0	80 072 410	0	0	4 642 400	19 838 710	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	19 304 467	0	19 235 105	0	0	69 362	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	123 857 987	0	99 307 515	0	0	4 711 762	19 838 710	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	27 175 124	0	15 788 097	0	0	11 387 027	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 497 214	0	8 466 014	0	0	31 200	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	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
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	41 923 547	0	34 274 950	0	0	4 370 087	2 223 076	1 055 434	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	20 111 822	0	4 017 664	0	0	0	0	0	16 094 158
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 348 653	0	8 348 653	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	54 870 674	0	45 149 269	0	0	5 904 720	472 299	128 874	3 215 512
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	6 761 199	0	6 606 639	0	0	0	154 560	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	160 927 034	0	116 044 647	0	0	21 693 034	2 695 375	1 184 308	19 309 670
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	118 959	0	6 268	0	0	0	0	112 691	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 916 800	0	2 846 300	0	0	0	0	70 500	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 035 759	0	2 852 568	0	0	0	0	183 191	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	89 331 533	0	64 367 274	0	0	11 175 362	7 168 211	837 869	5 782 817
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 692 000	0	10 692 000	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	29 124	0	29 124	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	29 124	0	29 124	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 706 855	0	5 417 925	0	0	139 446	112 548	36 936	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	105 759 512	0	80 506 323	0	0	11 314 808	7 280 759	874 805	5 782 817
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	477 008 776	0	356 582 795	0	0	55 993 040	34 023 155	4 011 299	26 398 487
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	70 401 000	70 401 000	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	70 401 000	70 401 000	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	1 311	0	1 311	0	0	0	0	0	0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 311	0	1 311	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	70 402 311	70 401 000	1 311	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	31 934 781	0	31 934 781	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	32 208 575	0	32 208 575	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	80 448 288	0	80 448 288	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	36 220 535	0	30 400 806	0	0	5 050 494	664 182	105 053	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	47 334 287	0	45 762 961	0	0	1 363 633	179 328	28 365	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bünt megelőzés	031070 Baleset-megelőzés	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
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	228 146 466	0	220 755 411	0	0	6 414 127	843 510	133 418	0
198	Ingtatlanok felújítása (K71)	17 500 593	0	15 849 793	0	0	1 650 800	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 725 160	0	4 279 444	0	0	445 716	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	22 225 753	0	20 129 237	0	0	2 096 516	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	2 996 475 641	70 401 000	2 436 418 072	8 309 448	35 363 851	209 607 912	147 456 816	50 272 484	38 646 058
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	2 996 475 641	70 401 000	2 436 418 072	8 309 448	35 363 851	209 607 912	147 456 816	50 272 484	38 646 058
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	384	0	317	1	9	27	23	7	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	042180 Állat-egészségügy	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	61 534 450	0	61 534 450	0	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	61 534 450	0	61 534 450	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	72 953 387	0	635 000	8 909 197	63 409 190
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	34 605 365	0	0	0	34 605 365
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	24 216 873	0	27 305	0	24 189 568
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 393 750	0	400 441	2 405 713	13 587 596
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	440	0	440	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	440	0	440	0	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092)	7 297	0	7 297	0	0
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	7 297	0	7 297	0	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	7 297	0	7 297	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 308 986	0	5 308 986	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	3 790 371	0	3 782 641	0	7 730
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	122 671 104	0	10 162 110	11 314 910	101 194 084
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	106 000 000	0	106 000 000	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	106 000 000	0	106 000 000	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	106 000 000	0	106 000 000	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	290 205 554	0	177 696 560	11 314 910	101 194 084
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	47 739 315	47 739 315	0	0	0
297	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	70 365 491	70 365 491	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	118 104 806	118 104 806	0	0	0
301	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	2 664 798 132	2 664 798 132	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	2 782 902 938	2 782 902 938	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	2 782 902 938	2 782 902 938	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	3 073 108 492	2 782 902 938	177 696 560	11 314 910	101 194 084

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	189 011 470
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 957 829 583
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 768 818 113
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 782 902 938
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 782 902 938
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	14 084 825
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	101 194 084
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	38 646 058
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	62 548 026
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	62 548 026
15	C) Összes maradvány (=A+B)	76 632 851
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	43 772 063
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-29 687 238
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	5 629 322
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	56 918 704

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.)	8	61 486 405	10 413 500	606 800	0	1 460 952	762 989	4 222 870	2 171 821	0
19	I. besorolási osztály összesen	76	340 888 982	45 879 450	0	0	17 279 577	5 715 709	43 349 430	20 712 160	0
20	II. besorolási osztály összesen	232	602 710 644	85 023 906	0	933 699	51 871 992	20 869 861	133 102 668	83 310 252	0
21	III. besorolási osztály összesen	7	16 081 913	2 314 000	0	0	1 920 029	141 188	4 503 691	738 272	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	323	1 021 167 944	143 630 856	606 800	933 699	72 532 550	27 489 747	185 178 659	106 932 505	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	61	143 747 393	21 298 800	7 008 531	0	13 565 352	3 560 914	35 306 082	4 941 237	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	61	143 747 393	21 298 800	7 008 531	0	13 565 352	3 560 914	35 306 082	4 941 237	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	384	1 164 915 337	164 929 656	7 615 331	933 699	86 097 902	31 050 661	220 484 741	111 873 742	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	368	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	384	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	14	224	38	276	281
02	b) csoport	0	0	0	0	6	1	7	7
03	Összesen (01+02)	0	5	5	14	230	39	283	288
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	6	7	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	10	15	16
06	Jogi	0	0	0	0	0	9	9	9
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	2	2	4	4
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	3	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	10	32	42	44
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	10	4	14	14
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	2	7	7
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	1	4	4
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	1	1	14	7	4	25	26
23	Rendészeti	0	0	0	3	0	1	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	17	24	10	51	52
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	31	264	81	376	384
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	8	8	0	239	76	315	323
29	I. funkció csoport	0	5	5	0	219	39	258	263
30	II. funkció csoport	0	2	2	0	4	30	34	36
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	16	7	23	24
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	31	25	5	61	61
49	I. funkció csoport	0	0	0	14	11	0	25	25
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	2	7	7
51	III. funkció csoport	0	0	0	17	9	3	29	29

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	25 559 283	0	44 035 614
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	25 559 283	0	44 035 614
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 461 619 644	0	1 530 742 397
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	116 674 734	0	287 406 277
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 922 089	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 580 216 467	0	1 818 148 674
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 605 775 750	0	1 862 184 288
29	B/II/1 Vásárolt készletek	20 546 225	0	23 000 306
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	20 546 225	0	23 000 306
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	20 546 225	0	23 000 306
47	C/II/1 Forintpénztár	529 160	0	475 525
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	529 160	0	475 525
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 238 898	0	79 127 086
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 238 898	0	79 127 086
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 768 058	0	79 602 611
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	20 010 700	0	0
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	20 010 700	0	0
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 873 145	0	3 078 883
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 342 363	0	2 713 747
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 159 917	0	261 205
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	370 865	0	103 931
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	339 268	0	0
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	339 268	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	26 223 113	0	3 078 883
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 526 738	0	8 907 497
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 147 136	0	7 041 807
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 379 602	0	1 863 381
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	2 309
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 526 738	0	8 907 497
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	58 421 356	0	53 711 213
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	901 700	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	6 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	41 793 925	0	37 969 737
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	15 725 731	0	15 735 476
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	820 315
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	2 213 949	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	60 635 305	0	54 531 528
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	93 385 156	0	66 517 908
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 040 818	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	6 040 818	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-9 204 810	0	-2 594 055
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-9 204 810	0	-2 594 055
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	922 302
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	922 302
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-3 163 992	0	-1 671 753
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	301 702	0	982 693
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	301 702	0	982 693
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 724 612 899	0	2 030 616 053
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	312 140 821
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	175 778 902	0	175 778 902
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-515 842 801	0	-419 892 036
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	95 950 765	0	-40 062 253
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 494 438 506	0	1 690 527 368
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	220 928	0	99 110
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 976 361	0	5 373 712
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 966 221	0	808 950
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	19 116 854	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	42 280 364	0	6 281 772
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	6 102 000
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	28 396 137	0	42 907 340
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	28 396 137	0	49 009 340
234	H/III/1 Kapott előlegek	3 627 589	0	112 119 482
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	37 310 983	0	36 944 123
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	40 938 572	0	149 063 605
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	111 615 073	0	204 354 717
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 680 608
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	118 559 320	0	134 053 360
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	118 559 320	0	135 733 968
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 724 612 899	0	2 030 616 053

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	106 048 150	0	41 523 750
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	108 176 517	0	95 755 507
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	214 224 667	0	137 279 457
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	3 243 148	0	2 342 706
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	3 243 148	0	2 342 706
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 353 586 682	0	2 664 798 132
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	41 284 320	0	106 000 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	331 620	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	8 389 621	0	8 838 932
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 403 592 243	0	2 779 637 064
13	10 Anyagköltség	71 569 394	0	78 085 515
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	193 676 751	0	267 777 107
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	784 000	0	1 271 000
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	19 977 309	0	20 420 664
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	286 007 454	0	367 554 286
18	14 Bérköltség	1 188 036 915	0	1 350 816 743
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	432 473 011	0	468 469 223
20	16 Bérjárulékok	379 598 040	0	402 565 142
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 000 107 966	0	2 221 851 108
22	VI Értékcsökkenési leírás	65 507 811	0	162 187 565
23	VII Egyéb ráfordítások	173 486 521	0	207 707 134
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	95 950 306	0	-40 040 866
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2 358	0	440
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	11 896	0	7 297
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	14 254	0	7 737
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	13 795	0	29 124
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	13 795	0	29 124
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	459	0	-21 387
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	95 950 765	0	-40 062 253

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)	172 230 230	1 604 736 600	541 673 196	0	1 922 089	0	2 320 562 115
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	33 722 681	0	0	0	0	0	33 722 681
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	36 404 589	114 911 615	0	0	0	151 316 204
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	40 841 637	275 161 272	0	0	0	316 002 909
08	Összes növekedés (=02+...+07)	33 722 681	77 246 226	390 072 887	0	0	0	501 041 794
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	253 000	68 690 540	0	0	0	68 943 540
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 922 089	0	1 922 089
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	253 000	68 690 540	0	1 922 089	0	70 865 629
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	205 952 911	1 681 729 826	863 055 543	0	0	0	2 750 738 280
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	146 670 947	143 116 956	424 998 462	0	0	0	714 786 365
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	15 246 350	8 015 662	218 777 347	0	0	0	242 039 359
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	145 189	68 126 543	0	0	0	68 271 732
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	161 917 297	150 987 429	575 649 266	0	0	0	888 553 992
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	161 917 297	150 987 429	575 649 266	0	0	0	888 553 992
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	44 035 614	1 530 742 397	287 406 277	0	0	0	1 862 184 288
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	121 876 915	0	293 288 485	0	0	0	415 165 400

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	58 421 356	0	4 008 993	24 365	57 695 841	3 984 628
04	Készletek	20 546 225	0	0	0	23 000 306	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	7 238 898	0	0	0	79 127 086	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	33 106 247	356 396	0	0	12 342 776	356 396
11	Összesen (=01+...+10)	119 312 726	356 396	4 008 993	24 365	172 166 009	4 341 024

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	20 229 356
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	559
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)	97 184 384
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)	22 336 922
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	107 810 482
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)	26 025 581
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	67 681
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 198
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	18 098 909
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	393 636
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	515 661 142