

Adatellenőrző kód: 2d-75-5636-6d-35-461433-19-381f-29-421d335-1b6d-2d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="493233"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="841105"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG

1054 Budapest Akadémia utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

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"/> |

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(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 számviteli
program neve

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

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

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

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|---|--|---|------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 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 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 934 469 | 884 466 | 0 | 832 386 | 2 803 407 | 0 | 831 608 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 81 178 | 11 060 | 0 | 11 060 | 243 534 | 0 | 11 060 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 79 834 | 0 | 79 834 | 0 | 0 | 78 211 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 220 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 2 329 | 0 | 2 329 | 0 | 0 | 2 329 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 2 763 | 2 763 | 0 | 1 716 | 0 | 0 | 1 716 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 58 068 | 61 828 | 0 | 56 296 | 275 | 250 | 55 664 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 9 850 | 13 101 | 0 | 13 101 | 29 550 | 0 | 13 096 |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | 9 192 | 9 292 | 0 | 9 108 | 27 576 | 0 | 9 009 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 185 300 | 217 380 | 0 | 217 380 | 172 965 | 0 | 214 996 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) | 57 655 | 72 400 | 0 | 70 292 | 1 070 | 0 | 70 292 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 1 338 475 | 1 354 673 | 0 | 1 293 722 | 3 278 377 | 250 | 1 288 201 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 19 930 | 21 254 | 0 | 13 916 | 17 580 | 0 | 13 504 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 2 000 | 2 000 | 0 | 1 792 | 0 | 0 | 1 792 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 21 930 | 23 254 | 0 | 15 708 | 17 580 | 0 | 15 296 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 1 360 405 | 1 377 927 | 0 | 1 309 430 | 3 295 957 | 250 | 1 303 497 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 376 957 | 384 632 | 0 | 372 639 | 876 820 | 3 279 | 367 808 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 062 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 206 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 402 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 130 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 008 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 7 771 | 13 889 | 1 399 | 12 490 | 1 146 | 0 | 12 490 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 74 427 | 56 150 | 1 523 | 54 626 | 7 651 | 1 735 | 54 621 |
| 31 | Árubeszerzés (K313) | 1 079 | 5 619 | 0 | 5 619 | 0 | 0 | 5 135 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 83 277 | 75 658 | 2 922 | 72 735 | 8 797 | 1 735 | 72 246 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 43 343 | 39 238 | 280 | 38 958 | 78 546 | 5 242 | 38 252 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 9 451 | 29 587 | 0 | 21 353 | 38 568 | 144 | 21 353 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 52 794 | 68 825 | 280 | 60 311 | 117 114 | 5 386 | 59 605 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 42 695 | 37 790 | 0 | 37 790 | 104 337 | 5 883 | 37 790 |
| 37 | Vásárolt ételmezés (K332) | 2 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) | 1 874 | 4 373 | 0 | 4 373 | 4 824 | 151 | 4 373 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 11 299 | 20 410 | 930 | 19 480 | 3 419 | 1 042 | 18 693 |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 28 983 | 38 663 | 0 | 38 663 | 69 428 | 7 513 | 38 474 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 25 684 | 11 004 | 250 | 10 754 | 10 415 | 478 | 10 754 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 53 435 | 52 762 | 20 | 49 319 | 71 852 | 1 138 | 45 660 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 166 057 | 165 002 | 1 200 | 160 379 | 264 275 | 16 205 | 155 744 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |

| 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 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 3 369 | 0 | 3 369 | 4 140 | 0 | 3 369 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 3 385 | 0 | 3 385 | 4 140 | 0 | 3 385 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 75 140 | 74 953 | 1 186 | 70 614 | 93 548 | 6 021 | 69 042 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 18 609 | 994 | 17 615 | 0 | 5 914 | 17 615 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 3 620 | 5 248 | 56 | 5 192 | 23 | 709 | 5 192 |
| 59 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 78 760 | 98 810 | 2 236 | 93 421 | 93 571 | 12 644 | 91 849 |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 380 888 | 411 680 | 6 638 | 390 231 | 487 897 | 35 970 | 382 829 |
| 136 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 80 104 | 0 | 80 068 | 0 | 0 | 80 068 |
| 137 | Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502) | 0 | 80 104 | 0 | 80 068 | 0 | 0 | 80 068 |
| 201 | Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5) | 0 | 80 104 | 0 | 80 068 | 0 | 0 | 80 068 |
| 202 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 1 969 | 6 111 | 344 | 5 767 | 0 | 0 | 3 902 |
| 203 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) | 157 | 5 241 | 0 | 5 241 | 0 | 0 | 5 241 |
| 205 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 7 874 | 7 660 | 1 476 | 6 184 | 0 | 0 | 6 184 |
| 206 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 8 819 | 14 229 | 1 662 | 12 564 | 0 | 0 | 12 564 |
| 209 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 5 081 | 8 976 | 1 015 | 7 960 | 0 | 0 | 7 456 |
| 210 | Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6) | 23 900 | 42 217 | 4 497 | 37 716 | 0 | 0 | 35 347 |
| 211 | Ingatlanok felújítása (K71) | 21 889 | 11 116 | 2 045 | 9 034 | 0 | 0 | 9 034 |
| 213 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 3 292 | 2 626 | 666 | 0 | 0 | 666 |
| 214 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 5 911 | 3 892 | 1 261 | 2 619 | 0 | 0 | 2 619 |
| 215 | Felújítások (=211+...+214) (K7) | 27 800 | 18 300 | 5 932 | 12 319 | 0 | 0 | 12 319 |
| 278 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) | 2 169 950 | 2 314 860 | 17 067 | 2 202 403 | 4 660 674 | 39 499 | 2 181 868 |

| 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) | 46 862 | 46 862 | 35 461 | 0 | 35 461 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 461 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 46 862 | 46 862 | 35 461 | 0 | 35 461 |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 3 352 | 3 352 | 0 | 3 352 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 184 230 | 171 108 | 205 656 | 7 292 | 204 881 |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 39 607 | 54 682 | 51 291 | 12 874 | 50 657 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 20 162 | 20 162 | 25 174 | 4 735 | 24 838 |
| 202 | Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) | 500 | 500 | 2 | 0 | 2 |
| 206 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 212 | Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) | 4 000 | 9 965 | 7 401 | 764 | 7 401 |
| 215 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4) | 248 499 | 259 769 | 292 877 | 25 665 | 291 132 |
| 238 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65) | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 0 | 27 000 |
| 245 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 000 |
| 250 | Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6) | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 0 | 27 000 |
| 254 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74) | 400 | 400 | 526 | 0 | 187 |
| 258 | ebből: háztartások (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| 276 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7) | 400 | 400 | 526 | 0 | 187 |
| 277 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) | 322 761 | 334 031 | 355 864 | 25 665 | 353 780 |

| 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 | 51 626 | 51 626 | 0 | 51 626 |
| 13 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) | 0 | 58 405 | 58 405 | 0 | 58 405 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 110 031 | 110 031 | 0 | 110 031 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 1 847 189 | 1 870 798 | 1 870 797 | 0 | 1 870 797 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 1 847 189 | 1 980 829 | 1 980 828 | 0 | 1 980 828 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 1 847 189 | 1 980 829 | 1 980 828 | 0 | 1 980 828 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|--|---|------------------------|--|------------------------------|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 031030 Közterület rendjének fenntartása | 031060 Bűnmegelőzés | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 042180 Állat- egészségügy | 054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatója, megőrzése és fenntartása | 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 831 608 | 0 | 706 503 | 2 171 | 33 179 | 62 334 | 16 137 | 11 284 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 11 060 | 0 | 6 686 | 0 | 20 | 3 354 | 1 000 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 78 211 | 0 | 75 610 | 0 | 0 | 2 094 | 507 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 220 | 0 | 76 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 2 329 | 0 | 1 620 | 0 | 0 | 709 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 716 | 0 | 1 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 55 664 | 0 | 50 644 | 114 | 0 | 4 193 | 713 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 13 096 | 0 | 12 397 | 94 | 0 | 538 | 67 | 0 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 9 009 | 0 | 8 483 | 8 | 0 | 391 | 127 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 214 996 | 0 | 194 051 | 212 | 203 | 17 001 | 3 529 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 70 292 | 0 | 64 192 | 30 | 764 | 3 165 | 2 141 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 1 288 201 | 0 | 1 121 978 | 2 629 | 34 166 | 93 923 | 24 221 | 11 284 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 13 504 | 0 | 8 113 | 0 | 0 | 3 226 | 0 | 2 165 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 792 | 0 | 1 721 | 0 | 65 | 6 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 15 296 | 0 | 9 834 | 0 | 65 | 3 232 | 0 | 2 165 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 1 303 497 | 0 | 1 131 812 | 2 629 | 34 231 | 97 155 | 24 221 | 13 449 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 367 808 | 0 | 325 481 | 684 | 4 980 | 26 456 | 6 751 | 3 456 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 325 062 | 0 | 284 982 | 654 | 4 738 | 24 776 | 6 456 | 3 456 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 18 206 | 0 | 18 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 9 402 | 0 | 8 546 | 12 | 34 | 692 | 118 | 0 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 5 130 | 0 | 4 701 | 0 | 188 | 197 | 44 | 0 |
| 28 | ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 10 008 | 0 | 9 046 | 18 | 20 | 791 | 133 | 0 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 12 490 | 0 | 2 350 | 0 | 48 | 10 083 | 9 | 0 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 54 621 | 0 | 49 967 | 0 | 700 | 3 638 | 316 | 0 |
| 31 | Árubeszerzés (K313) | 5 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 135 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 72 246 | 0 | 52 317 | 0 | 748 | 13 721 | 325 | 5 135 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 38 252 | 0 | 33 522 | 0 | 0 | 4 730 | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 21 353 | 0 | 20 938 | 0 | 74 | 341 | 0 | 0 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 59 605 | 0 | 54 460 | 0 | 74 | 5 071 | 0 | 0 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 37 790 | 0 | 18 152 | 0 | 0 | 13 518 | 0 | 6 120 |
| 38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) | 4 373 | 0 | 3 754 | 0 | 0 | 619 | 0 | 0 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 18 693 | 0 | 17 496 | 0 | 0 | 1 111 | 12 | 74 |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 38 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 474 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 10 754 | 0 | 10 112 | 0 | 180 | 73 | 0 | 389 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 45 660 | 0 | 39 087 | 1 | 810 | 5 242 | 0 | 520 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 155 744 | 0 | 88 601 | 1 | 990 | 20 563 | 12 | 45 577 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 3 369 | 0 | 3 279 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 3 385 | 0 | 3 295 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|---|---|---------------------|--|--------------------------|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 031030 Közterület rendjének fenntartása | 031060 Bűnmegelőzés | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 042180 Állat-egészségügy | 054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása | 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 69 042 | 0 | 44 581 | 0 | 458 | 10 321 | 92 | 13 590 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 17 615 | 0 | 17 229 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 5 192 | 0 | 4 938 | 0 | 0 | 227 | 27 | 0 |
| 59 | Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 91 849 | 0 | 66 748 | 0 | 458 | 10 934 | 119 | 13 590 |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 382 829 | 0 | 265 421 | 1 | 2 270 | 50 379 | 456 | 64 302 |
| 136 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 80 068 | 80 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136) | 80 068 | 80 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5) | 80 068 | 80 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 3 902 | 0 | 3 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) | 5 241 | 0 | 532 | 0 | 0 | 4 709 | 0 | 0 |
| 205 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 6 184 | 0 | 6 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 12 564 | 0 | 12 186 | 0 | 13 | 365 | 0 | 0 |
| 209 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 7 456 | 0 | 6 082 | 0 | 4 | 1 370 | 0 | 0 |
| 210 | Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6) | 35 347 | 0 | 28 886 | 0 | 17 | 6 444 | 0 | 0 |
| 211 | Ingatlanok felújítása (K71) | 9 034 | 0 | 9 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 666 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 2 619 | 0 | 2 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Felújítások (=211+...+214) (K7) | 12 319 | 0 | 12 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 278 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) | 2 181 868 | 80 068 | 1 763 919 | 3 314 | 41 498 | 180 434 | 31 428 | 81 207 |
| 319 | Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) | 2 181 868 | 80 068 | 1 763 919 | 3 314 | 41 498 | 180 434 | 31 428 | 81 207 |
| 320 | Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] () | 320 | 0 | 247 | 1 | 37 | 28 | 6 | 1 |
| 321 | Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] () | 71 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | |
|--|--|------------------|---|---|---------------------|--|--------------------------|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 031030 Közterület rendjének fenntartása | 031060 Bűnmegelőzés | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 042180 Állat-egészségügy | 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 35 461 | 0 | 0 | 0 | 35 461 | 0 | 0 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 35 461 | 0 | 0 | 0 | 35 461 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 35 461 | 0 | 0 | 0 | 35 461 | 0 | 0 |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 3 352 | 0 | 3 352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 204 881 | 0 | 96 686 | 41 | 0 | 8 547 | 99 607 |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 50 657 | 0 | 50 657 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 24 838 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2 255 | 22 508 |
| 202 | Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) | 7 401 | 0 | 7 401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4) | 291 132 | 0 | 158 174 | 41 | 0 | 10 802 | 122 115 |
| 238 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65) | 27 000 | 0 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) | 27 000 | 0 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6) | 27 000 | 0 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74) | 187 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | ebből: háztartások (B74) | 187 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 276 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7) | 187 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 277 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) | 353 780 | 0 | 185 361 | 41 | 35 461 | 10 802 | 122 115 |
| 289 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 51 626 | 51 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) | 58 405 | 58 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 291 | Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813) | 110 031 | 110 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 1 870 797 | 1 870 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81) | 1 980 828 | 1 980 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 309 | Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8) | 1 980 828 | 1 980 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | Bevételek összesen (277+309) (B1-B8) | 2 334 608 | 1 980 828 | 185 361 | 41 | 35 461 | 10 802 | 122 115 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|--|-------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 231 665 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 2 100 661 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -1 868 996 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 1 922 423 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 1 922 423 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=I+II) | 53 427 |
| 08 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 122 115 |
| 09 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 81 207 |
| 10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 40 908 |
| 11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 58 405 |
| 13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 58 405 |
| 14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+IV) | 99 313 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 152 740 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 36 615 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 16 812 |
| 18 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 9 931 |
| 19 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 89 382 |

| 08 - 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 | Foglalkoztatotta k 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 | 50 386 | 4 545 | 0 | 0 | 1 324 | 1 395 | 5 801 | 295 | 0 |
| 19 | I. besorolási osztály összesen | 65 | 242 951 | 18 099 | 0 | 1 863 | 10 173 | 3 279 | 36 060 | 325 | 0 |
| 20 | II. besorolási osztály összesen | 213 | 373 911 | 54 439 | 220 | 1 473 | 35 516 | 15 163 | 137 562 | 68 397 | 0 |
| 21 | III. besorolási osztály összesen | 10 | 15 144 | 1 530 | 0 | 0 | 914 | 217 | 4 563 | 50 | 0 |
| 22 | KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21) | 297 | 682 392 | 78 613 | 220 | 3 336 | 47 927 | 20 054 | 183 986 | 69 067 | 0 |
| 61 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 57 | 116 037 | 10 638 | 0 | 709 | 7 737 | 2 051 | 31 010 | 285 | 0 |
| 63 | közfoglalkoztatott | 37 | 33 179 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0 |
| 65 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64) | 94 | 149 216 | 10 658 | 0 | 709 | 7 737 | 2 051 | 31 010 | 1 225 | 0 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) | 391 | 831 608 | 89 271 | 220 | 4 045 | 55 664 | 22 105 | 214 996 | 70 292 | 0 |
| 79 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Üres álláshelyek száma az időszak végén | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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 | 4 | 4 | 15 | 206 | 34 | 255 | 259 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 5 | 61 | 61 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 4 | 4 | 62 | 215 | 39 | 316 | 320 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | 13 |
| 06 | Jogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Informatikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | Kommunikációs | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 27 | 32 | 36 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 10 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | - III. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 19 | Kézbesítési | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 14 | 15 |
| 23 | Rendészeti | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 1 | 1 | 10 | 21 | 3 | 34 | 35 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 9 | 9 | 72 | 241 | 69 | 382 | 391 |
| 28 | Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31) | 0 | 9 | 9 | 0 | 223 | 65 | 288 | 297 |
| 29 | I. funkció csoport | 0 | 4 | 4 | 0 | 206 | 35 | 241 | 245 |
| 30 | II. funkció csoport | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 27 | 32 | 36 |
| 31 | III. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 | 15 | 16 |
| 48 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) | 0 | 0 | 0 | 72 | 18 | 4 | 94 | 94 |
| 49 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 62 | 9 | 4 | 75 | 75 |
| 51 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 19 | 19 |
| 52 | - ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55) | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | 0 | 37 | 37 |
| 53 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | 0 | 37 | 37 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|--|------------------|-------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 41 223 | 2 832 | 43 060 |
| 02 | A/I/2 Szellemi termékek | 2 864 | 0 | 1 143 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 44 087 | 2 832 | 44 203 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 040 762 | 4 622 | 1 045 824 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 138 094 | -9 608 | 99 420 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 231 717 | 150 | 233 078 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 1 410 573 | -4 836 | 1 378 322 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 1 454 660 | -2 004 | 1 422 525 |
| 29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 6 369 | -1 477 | 10 128 |
| 34 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 6 369 | -1 477 | 10 128 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 6 369 | -1 477 | 10 128 |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 433 | 1 | 337 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 433 | 1 | 337 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 40 887 | 0 | 100 328 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 40 887 | 0 | 100 328 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 41 320 | 1 | 100 665 |
| 69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 12 934 | -8 956 | 1 745 |
| 70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 3 978 | 0 | 1 409 |
| 73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 0 | 336 |
| 78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 8 956 | -8 956 | 0 |
| 89 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 0 | 0 | 339 |
| 92 | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 339 |
| 101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 12 934 | -8 956 | 2 084 |
| 113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 3 887 | 0 | 25 665 |
| 114 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 3 887 | 0 | 20 166 |
| 117 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 0 | 4 735 |
| 122 | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 | 764 |
| 133 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) | 323 | 203 | 0 |
| 141 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 4 210 | 203 | 25 665 |
| 142 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 413 | 27 816 | 20 250 |
| 147 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 413 | 150 | 466 |
| 148 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések | 0 | 27 666 | 19 784 |
| 154 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 3 | 0 |
| 157 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 413 | 27 819 | 20 250 |
| 158 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 17 557 | 19 066 | 47 999 |
| 159 | E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 216 918 | -201 292 | 1 555 |
| 160 | E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 0 | 0 | 1 298 |
| 161 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II) | 216 918 | -201 292 | 2 853 |
| 162 | F/1 Eredményzempléltű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 16 716 | 0 | 221 |
| 163 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 1 050 | 0 | 823 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|--|------------------|-------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 165 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 17 766 | 0 | 1 044 |
| 166 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 754 590 | -185 706 | 1 585 214 |
| 167 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 662 561 | 1 | 1 662 562 |
| 168 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 88 139 | 0 | 75 990 |
| 169 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 175 779 | 0 | 175 779 |
| 170 | G/IV Felhalmozott eredmény | -388 999 | -1 | -582 247 |
| 172 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -19 774 | -173 473 | 27 903 |
| 173 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 1 517 706 | -173 473 | 1 359 987 |
| 174 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 12 990 | 0 | 5 933 |
| 175 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 3 507 | 0 | 4 831 |
| 176 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 1 251 | 1 | 7 402 |
| 181 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 2 369 |
| 199 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 17 748 | 1 | 20 535 |
| 200 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 97 | 0 | 250 |
| 201 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 3 279 |
| 202 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 13 401 | 0 | 35 970 |
| 204 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) | 0 | 6 976 | 0 |
| 222 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 13 498 | 6 976 | 39 499 |
| 223 | H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) | 0 | 3 393 | 61 668 |
| 226 | H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek | 0 | 3 393 | 61 668 |
| 233 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 59 527 | -21 028 | 0 |
| 236 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 59 527 | -17 635 | 61 668 |
| 237 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 90 773 | -10 658 | 121 702 |
| 239 | J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása | 4 243 | 0 | 12 192 |
| 240 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 141 868 | -1 575 | 91 333 |
| 242 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 146 111 | -1 575 | 103 525 |
| 243 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 754 590 | -185 706 | 1 585 214 |

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | |
|--------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 232 027 | 0 | 249 594 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) | 232 027 | 0 | 249 594 |
| 06 | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 | 5 607 |
| 07 | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) | 0 | 0 | 5 607 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 1 722 675 | 0 | 1 906 258 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 81 701 | 0 | 27 000 |
| 10 | 08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 1 757 | 0 | 8 059 |
| 11 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) | 1 806 133 | 0 | 1 941 317 |
| 12 | 09 Anyagköltség | 70 426 | 0 | 63 256 |
| 13 | 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 226 606 | 0 | 186 452 |
| 14 | 11 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 5 619 |
| 15 | 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 36 363 | 0 | 35 430 |
| 16 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) | 333 395 | 0 | 290 757 |
| 17 | 13 Bérköltség | 1 029 079 | 0 | 904 180 |
| 18 | 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 311 155 | 0 | 370 369 |
| 19 | 15 Bérjárulékok | 366 276 | 0 | 373 186 |
| 20 | V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) | 1 706 510 | 0 | 1 647 735 |
| 21 | VI Értékcsökkenési leírás | 69 794 | 0 | 61 249 |
| 22 | VII Egyéb ráfordítások | 99 521 | 0 | 168 876 |
| 23 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) | -171 060 | 0 | 27 901 |
| 25 | 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek | 1 606 | 0 | 2 |
| 26 | 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27) | 9 | 0 | 0 |
| 28 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) | 1 615 | 0 | 2 |
| 34 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) | 1 615 | 0 | 2 |
| 35 | C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) | -169 445 | 0 | 27 903 |
| 36 | 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 149 345 | 0 | 0 |
| 37 | 23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek | 326 | 0 | 0 |
| 38 | X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37) | 149 671 | 0 | 0 |
| 40 | D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) | 149 671 | 0 | 0 |
| 41 | E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) | -19 774 | 0 | 27 903 |

| 14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről | | | | | | |
|--|--|------------------|--|--|--|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Vállalkozási tevékenység | 7500001 Állat-egészségügyi ellátás Alaptevékenység | 9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység | 9990002 Szakfeladatra el nem számolt tételek Vállalkozási tevékenység |
| 01 | Anyagköltség | 37 900 | 0 | 13 254 | 24 646 | 0 |
| 02 | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 78 733 | 174 | 27 352 | 51 207 | 0 |
| 03 | Béreköltség | 669 816 | 0 | 67 671 | 602 145 | 0 |
| 04 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 312 625 | 0 | 29 833 | 282 792 | 0 |
| 05 | Bérráulékok | 280 660 | 0 | 24 939 | 255 721 | 0 |
| 06 | Értéksökkenési leírás | 61 249 | 0 | 3 849 | 57 400 | 0 |
| 07 | Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06) | 1 440 983 | 174 | 166 898 | 1 273 911 | 0 |
| 08 | Központi irányítás költségei (66. számlacsoport) | 482 336 | 6 539 | 33 764 | 391 442 | 50 591 |
| 09 | Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek) | 35 373 | 14 373 | 1 351 | 19 649 | 0 |
| 10 | Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09) | 517 709 | 20 912 | 35 115 | 411 091 | 50 591 |
| 11 | Közvetlen önköltség (=07+09) | 1 476 356 | 14 547 | 168 249 | 1 293 560 | 0 |
| 16 | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 249 594 | 58 125 | 8 173 | 82 990 | 100 306 |
| 17 | Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 27 000 | 0 | 0 | 27 000 | 0 |
| 19 | Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) | 276 594 | 58 125 | 8 173 | 109 990 | 100 306 |
| 20 | Megtérült önköltség (=11-19) | 1 199 762 | -43 578 | 160 076 | 1 183 570 | -100 306 |

| 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) | 157 380 | 1 174 862 | 423 714 | 0 | 231 717 | 0 | 1 987 673 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 9 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 866 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 361 | 0 | 1 361 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 18 934 | 15 052 | 0 | 0 | 0 | 33 986 |
| 07 | Egyéb növekedés | 484 | 4 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 232 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 10 350 | 23 682 | 15 052 | 0 | 1 361 | 0 | 50 445 |
| 11 | Téritésmentes átadás | 0 | 16 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 891 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 2 106 | 18 414 | 0 | 0 | 0 | 20 520 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 18 997 | 18 414 | 0 | 0 | 0 | 37 411 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 167 730 | 1 179 547 | 420 352 | 0 | 233 078 | 0 | 2 000 707 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 113 293 | 134 100 | 285 620 | 0 | 0 | 0 | 533 013 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 12 582 | 4 549 | 48 494 | 0 | 0 | 0 | 65 625 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 2 348 | 4 926 | 13 182 | 0 | 0 | 0 | 20 456 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 123 527 | 133 723 | 320 932 | 0 | 0 | 0 | 578 182 |
| 21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés | 0 | 1 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 796 |
| 22 | Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés | 0 | 1 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 796 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 123 527 | 133 723 | 320 932 | 0 | 0 | 0 | 578 182 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 44 203 | 1 045 824 | 99 420 | 0 | 233 078 | 0 | 1 422 525 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 105 505 | 33 | 230 438 | 0 | 0 | 0 | 335 976 |

| 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 | 413 | 0 | 0 | 0 | 20 250 | 0 |
| 04 | Készletek | 6 369 | 0 | 0 | 0 | 10 128 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 328 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 17 144 | 0 | 0 | 0 | 27 749 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 23 926 | 0 | 0 | 0 | 158 455 | 0 |

| 17/A - Tájékoztató adatok | | |
|---------------------------|---|--------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 11 788 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 473 |
| 11 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 90 284 |
| 12 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 23 827 |
| 15 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 93 282 |
| 16 | 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) | 26 177 |
| 19 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 22 302 |
| 20 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 797 |
| 29 | Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31) | 2 156 |
| 30 | - ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg | 2 156 |