

Adatellenőrző kód: -c31-641b797c7477-40-81e75-1b-5e6476-48-7b-4e-31

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"/>
0 5	2 0 1 7	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest....., 2017. év..... április..... hó..03..... nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
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/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)	973 926 000	908 872 177	0	876 159 828	2 803 407 000	0	876 159 121
02	Normatív jutalmak (K1102)	71 633 000	71 894 928	0	53 753 682	243 534 000	0	53 753 682
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	74 981 740	1 072 727	73 908 644	0	0	73 908 644
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 600 000	3 600 000	0	2 636 507	0	0	2 636 507
05	Végkielégítés (K1105)	0	4 378 000	0	4 364 130	0	0	4 364 130
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 758 000	2 758 000	0	2 467 900	0	0	2 467 900
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	58 583 000	62 685 000	0	57 075 823	292 500	0	57 058 632
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 000 000	19 203 000	0	13 415 270	19 700 000	0	13 415 270
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	9 132 000	9 890 000	0	9 889 673	27 576 000	0	9 889 089
12	Szociális támogatások (K1112)	185 300 000	220 717 000	642 958	220 073 178	115 310 000	0	220 073 178
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	44 538 000	73 777 155	274 476	70 204 923	2 241 342	0	70 204 923
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	1 148 871
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 362 470 000	1 452 757 000	1 990 161	1 383 949 558	3 212 060 842	0	1 383 931 076
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	19 413 000	19 825 000	657 306	13 432 493	9 900 000	0	13 432 493
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000 000	3 000 000	0	1 789 905	24 000	0	1 789 905
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 413 000	22 825 000	657 306	15 222 398	9 924 000	0	15 222 398
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 384 883 000	1 475 582 000	2 647 467	1 399 171 956	3 221 984 842	0	1 399 153 474
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	383 566 000	411 275 000	1 839 902	401 127 332	895 820 000	3 086 000	401 127 332
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	355 934 184
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15 143 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 958 450
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 907 429
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 184 269
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 463 000	9 048 000	136 248	8 823 116	171 428	112 190	8 611 500
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	64 282 000	85 613 670	7 887 534	74 533 531	3 861 306	1 018 918	72 404 836
31	Árubeszerzés (K313)	0	1 255 700	0	1 226 700	0	0	1 226 700
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	70 745 000	95 917 370	8 023 782	84 583 347	4 032 734	1 131 108	82 243 036
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	46 155 000	49 328 300	0	47 483 078	48 282 746	3 470 517	47 052 496
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 224 000	21 393 000	0	20 027 493	33 328 298	771 288	20 027 493
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	66 379 000	70 721 300	0	67 510 571	81 611 044	4 241 805	67 079 989
36	Közüzemeli díjak (K331)	33 016 000	34 716 000	0	31 362 991	109 800 000	3 572 756	31 362 991
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	6 999 000	7 202 980	0	6 717 776	2 913 383	550 440	6 717 776
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	14 955 000	27 975 520	1 630 847	26 049 286	1 948 224	980 700	25 796 105
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	39 408 000	35 268 000	0	35 227 554	59 130 636	2 743 085	35 093 662
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 182 000	15 857 000	33 240	13 654 477	8 460 000	188 240	11 629 477

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
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	56 612 000	45 165 000	166 300	44 859 336	54 803 216	2 225 571	44 811 129
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 860 710
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	156 172 000	166 184 500	1 830 387	157 871 420	237 055 459	10 260 792	155 411 140
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	632 500	0	594 193	0	0	594 193
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 457 000	3 448 000	0	3 122 902	2 340 000	65 000	3 122 902
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 457 000	4 080 500	0	3 717 095	2 340 000	65 000	3 717 095
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	72 560 000	79 063 543	2 614 117	75 622 633	75 950 812	3 959 427	74 221 067
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	18 500 000	16 560 000	0	14 304 000	0	0	14 304 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	7 000	0	6 833	0	0	6 833
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	6 833
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 679 000	6 470 787	634 000	5 829 596	3 020 600	735 131	5 783 887
60	Különméle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	94 739 000	102 101 330	3 248 117	95 763 062	78 971 412	4 694 558	94 315 787
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	391 492 000	439 005 000	13 102 286	409 445 495	404 010 649	20 393 263	402 767 047
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	115 138 000	0	115 138 000	0	0	115 138 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	115 138 000	0	115 138 000	0	0	115 138 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	115 138 000	0	115 138 000	0	0	115 138 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 913 000	4 778 000	520 000	4 191 450	0	0	4 191 450
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	953 000	3 251 000	1 166 611	2 084 080	0	0	2 084 080
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 697 000	11 542 000	0	6 255 934	0	0	6 255 934
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	57 207 000	60 738 000	9 317 515	51 221 309	0	0	51 221 309
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 758 000	21 684 000	2 971 117	16 230 208	0	0	16 230 208
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	83 528 000	101 993 000	13 975 243	79 982 981	0	0	79 982 981
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 969 000	87 864 000	0	87 806 999	0	0	87 806 999
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	2 927 000	0	2 842 400	0	0	2 842 400
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	531 000	24 513 000	0	24 475 334	0	0	24 475 334
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 500 000	115 304 000	0	115 124 733	0	0	115 124 733
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 245 969 000	2 658 297 000	31 564 898	2 519 990 497	4 521 815 491	23 479 263	2 513 293 567

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)	44 761 000	44 761 000	23 074 495	0	23 074 495
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	23 074 495
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	44 761 000	44 761 000	23 074 495	0	23 074 495
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	106 400 000	98 746 950	0	98 746 950
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	106 400 000	98 746 950	0	98 746 950
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	226 709 000	90 274 000	89 138 540	4 522 342	86 438 310
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	29 305 090
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	25 855 000	48 955 000	47 674 620	1 256 143	41 720 116
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	25 093 000	27 093 000	25 910 814	1 550 067	24 620 243
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	15 000	10 273	0	10 273
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	15 000	10 273	0	10 273
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	20 000	16 859	0	16 859
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	16 859
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	20 000	16 859	0	16 859
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	5 074 000	5 449 062	0	5 449 062
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 000 000	3 826 000	4 392 062	0	3 825 312
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	281 657 000	175 257 000	172 592 230	7 328 552	162 080 175
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	33 000 000	33 000 000	37 625 280	0	37 625 280
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	6 000 000
251	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	31 625 280
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	33 000 000	33 000 000	37 625 280	0	37 625 280
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	339 268	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	339 268	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	359 418 000	359 418 000	332 378 223	7 328 552	321 526 900

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	53 427 000	53 427 000	0	53 427 000
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	99 313 000	99 313 000	0	99 313 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	152 740 000	152 740 000	0	152 740 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 886 551 000	2 146 139 000	2 128 122 788	0	2 128 122 788
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 886 551 000	2 298 879 000	2 280 862 788	0	2 280 862 788
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 886 551 000	2 298 879 000	2 280 862 788	0	2 280 862 788

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bünt megelőzés	031070 Baleset-megelőzés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042180 Állat-egészségügy	045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	876 159 121	0	734 719 996	4 080 137	8 025 912	21 247 290	55 072 417	25 965 354	19 075 954	7 972 061
02	Normatív jutalmak (K1102)	53 753 682	0	46 375 205	0	0	0	4 025 552	2 556 000	796 925	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	73 908 644	0	58 935 443	120 000	1 752 000	0	4 718 668	3 051 000	4 273 565	1 057 968
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 636 507	0	1 476 544	0	0	0	1 159 963	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	4 364 130	0	3 716 200	0	0	0	647 930	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 467 900	0	2 467 900	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	57 058 632	0	46 877 901	183 646	977 757	0	4 620 131	2 741 454	1 228 302	429 441
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 415 270	0	11 605 256	0	47 232	0	1 148 252	580 646	21 088	12 796
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	9 889 089	0	8 878 759	88 000	86 000	0	334 990	291 045	136 920	73 375
12	Szociális támogatások (K1112)	220 073 178	0	185 144 082	427 669	3 197 747	0	15 293 253	9 752 877	4 404 063	1 853 487
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	70 204 923	0	64 728 935	26 772	830 975	346 220	0	1 981 088	1 445 324	845 609
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	1 148 871	0	1 148 871	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 383 931 076	0	1 164 926 221	4 926 224	14 917 623	21 593 510	87 021 156	46 919 464	31 382 141	12 244 737
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 432 493	0	5 667 622	0	0	0	4 602 363	0	71 600	3 090 908
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 789 905	0	1 702 630	0	0	0	80 000	0	0	7 275
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 222 398	0	7 370 252	0	0	0	4 682 363	0	71 600	3 098 183
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 399 153 474	0	1 172 296 473	4 926 224	14 917 623	21 593 510	91 703 519	46 919 464	31 453 741	15 342 920
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	401 127 332	0	342 283 627	1 329 527	4 159 974	3 015 358	25 481 903	12 750 504	7 865 330	4 241 109
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	355 934 184	0	301 222 593	1 248 083	3 751 006	2 935 390	23 588 683	11 744 305	7 364 883	4 079 241
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	15 143 000	0	15 143 000	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	11 958 450	0	10 226 077	43 080	164 617	0	821 860	457 984	173 964	70 868
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 907 429	0	5 294 807	0	69 824	79 968	243 833	58 850	146 060	14 087
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	12 184 269	0	10 397 150	38 364	174 527	0	827 527	489 365	180 423	76 913
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 611 500	0	1 611 045	0	0	0	6 949 112	0	34 200	17 143
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	72 404 836	0	62 065 220	0	0	882 383	8 815 729	0	637 518	3 986
31	Árubeszerzés (K313)	1 226 700	0	388 000	0	0	0	0	0	0	838 700
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	82 243 036	0	64 064 265	0	0	882 383	15 764 841	0	671 718	859 829
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	47 052 496	0	41 700 596	0	0	0	5 351 900	0	0	0

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
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 027 493	0	19 779 075	0	0	0	248 418	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	67 079 989	0	61 479 671	0	0	0	5 600 318	0	0	0
36	Közüzem díjak (K331)	31 362 991	0	14 335 805	0	0	0	10 293 469	0	0	6 733 717
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	6 717 776	0	5 966 568	0	0	0	751 208	0	0	0
40	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	25 796 105	0	23 236 490	0	0	0	1 574 489	0	878 729	106 397
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	35 093 662	0	2 648 335	0	0	0	0	0	0	32 445 327
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 629 477	0	9 847 197	0	0	0	1 330 000	0	0	452 280
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	44 811 129	0	38 814 615	0	0	682 089	4 461 663	0	37 746	815 016
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 860 710	0	4 832 374	0	0	0	28 336	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	155 411 140	0	94 849 010	0	0	682 089	18 410 829	0	916 475	40 552 737
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	594 193	0	594 193	0	0	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 122 902	0	2 822 120	0	0	0	181 782	0	119 000	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 717 095	0	3 416 313	0	0	0	181 782	0	119 000	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	74 221 067	0	51 910 078	0	0	422 404	9 911 888	0	450 761	11 525 936
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 304 000	0	2 305 000	0	0	0	0	0	0	11 999 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	6 833	0	6 705	0	0	121	0	0	0	7
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	6 833	0	6 705	0	0	121	0	0	0	7
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 783 887	0	5 644 960	0	0	0	94 786	0	44 139	2
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	94 315 787	0	59 866 743	0	0	422 525	10 006 674	0	494 900	23 524 945
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	402 767 047	0	283 676 002	0	0	1 986 997	49 964 444	0	2 202 093	64 937 511
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	115 138 000	115 138 000	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	115 138 000	115 138 000	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	115 138 000	115 138 000	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 191 450	0	4 191 450	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	2 084 080	0	936 180	0	0	0	1 147 900	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bünmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042180 Állat-egészségügy	045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 255 934	0	5 939 743	0	0	0	97 991	0	218 200	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	51 221 309	0	47 274 756	0	0	0	2 861 488	0	1 085 065	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 230 208	0	14 769 335	0	0	0	1 108 992	0	351 881	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	79 982 981	0	73 111 464	0	0	0	5 216 371	0	1 655 146	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	87 806 999	0	86 629 834	0	0	0	1 177 165	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 842 400	0	2 842 400	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	24 475 334	0	24 157 499	0	0	0	317 835	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	115 124 733	0	113 629 733	0	0	0	1 495 000	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+ 205+267) (K1-K8)	2 513 293 567	115 138 000	1 984 997 299	6 255 751	19 077 597	26 595 865	173 861 237	59 669 968	43 176 310	84 521 540
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 513 293 567	115 138 000	1 984 997 299	6 255 751	19 077 597	26 595 865	173 861 237	59 669 968	43 176 310	84 521 540
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	325	0	242	1	6	22	28	19	6	1
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	66	0	63	0	0	0	0	0	0	3

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042180 Állat-egészségügy	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	23 074 495	0	196 992	22 877 503	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	23 074 495	0	196 992	22 877 503	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	23 074 495	0	196 992	22 877 503	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	98 746 950	0	98 746 950	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	98 746 950	0	98 746 950	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	86 438 310	0	36 630	0	8 539 195	0	77 862 485
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	29 305 090	0	0	0	0	0	29 305 090
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	41 720 116	0	13 000	0	0	0	41 707 116
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 620 243	0	13 400	0	2 305 455	0	22 301 388
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	10 273	0	10 273	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	10 273	0	10 273	0	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	16 859	0	15 637	1 222	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	16 859	0	15 637	1 222	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	16 859	0	15 637	1 222	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 449 062	0	4 966 321	0	0	482 741	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 825 312	0	3 825 193	115	1	0	3
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	162 080 175	0	8 880 454	1 337	10 844 651	482 741	141 870 992
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	37 625 280	0	10 625 280	0	0	0	27 000 000
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0
251	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	31 625 280	0	4 625 280	0	0	0	27 000 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	37 625 280	0	10 625 280	0	0	0	27 000 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	321 526 900	0	118 449 676	22 878 840	10 844 651	482 741	168 870 992
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	53 427 000	53 427 000	0	0	0	0	0
296	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	99 313 000	99 313 000	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	152 740 000	152 740 000	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 128 122 788	2 128 122 788	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	2 280 862 788	2 280 862 788	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042180 Állat-egészségügy	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	2 280 862 788	2 280 862 788	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 602 389 688	2 280 862 788	118 449 676	22 878 840	10 844 651	482 741	168 870 992

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	152 655 908
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 428 772 027
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 276 116 119
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 280 862 788
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 280 862 788
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 746 669
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	168 870 992
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	84 521 540
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	84 349 452
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	84 349 452
15	C) Összes maradvány (=A+B)	89 096 121
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	37 251 892
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-32 505 223
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	8 434 945
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	75 914 507

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	Készletléti, 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.)	7	56 309 405	5 005 000	348 664	0	1 310 086	1 824 585	4 883 750	1 360 113	0
19	I. besorolási osztály összesen	70	239 835 330	28 168 128	425 155	3 169 000	10 361 656	4 393 625	40 345 297	13 477 740	0
20	II. besorolási osztály összesen	215	419 959 687	74 653 683	0	3 015 100	34 141 546	13 892 868	131 285 424	49 077 693	0
21	III. besorolási osztály összesen	11	17 122 837	3 412 000	0	0	1 555 716	335 145	7 233 377	1 212 166	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	303	733 227 259	111 238 811	773 819	6 184 100	47 369 004	20 446 223	183 747 848	65 127 712	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	66	121 684 572	16 423 515	1 862 688	647 930	9 689 628	2 858 136	36 325 330	4 730 991	0
63	közfoglalkoztatott	22	21 247 290	0	0	0	0	0	0	346 220	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	88	142 931 862	16 423 515	1 862 688	647 930	9 689 628	2 858 136	36 325 330	5 077 211	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	391	876 159 121	127 662 326	2 636 507	6 832 030	57 058 632	23 304 359	220 073 178	70 204 923	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	61	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
89	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	1	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	12	219	37	268	273
02	b) csoport	0	0	0	18	10	2	30	30
03	Összesen (01+02)	0	5	5	30	229	39	298	303
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	8	8	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	9	15	16
06	Jogi	0	0	0	0	0	8	8	8
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	2	3	3
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	3	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	8	32	40	41
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	13	2	15	15
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	0	8	8
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	1	4	4
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	1	1	10	7	1	18	19
23	Rendészeti	0	0	0	4	1	0	5	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	14	29	3	46	47
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	44	266	74	384	391
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	7	7	0	225	71	296	303
29	I. funkció csoport	0	5	5	0	204	44	248	253
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	23	27	28
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	17	4	21	22
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	44	41	3	88	88
49	I. funkció csoport	0	0	0	30	22	1	53	53
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	2	6	6
51	III. funkció csoport	0	0	0	14	15	0	29	29
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	18	4	0	22	22
53	I. funkció csoport	0	0	0	18	4	0	22	22

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	43 059 878	0	34 125 497
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 143 142	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	44 203 020	0	34 125 497
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 045 823 642	0	1 362 395 560
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	99 420 029	0	101 149 374
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	233 078 218	0	1 959 048
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 378 321 889	0	1 465 503 982
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 422 524 909	0	1 499 629 479
29	B/I/1 Vásárolt készletek	10 127 647	0	15 712 259
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	3 430 083
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	10 127 647	0	19 142 342
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	10 127 647	0	19 142 342
47	C/II/1 Forintpénztár	336 925	0	742 805
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	336 925	0	742 805
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	100 327 663	0	17 861 975
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	100 327 663	0	17 861 975
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	100 664 588	0	18 604 780
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 744 723	0	10 512 055
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 409 029	0	8 654 734
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	335 694	0	1 290 571
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	566 750
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	339 268	0	339 268
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	339 268	0	339 268
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 083 991	0	10 851 323
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	25 664 772	0	7 328 552
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	20 165 993	0	5 778 485
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 734 570	0	1 550 067
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	764 209	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	25 664 772	0	7 328 552
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	20 249 936	0	27 157 049
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	465 917	0	10 669 247
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	19 784 019	0	16 487 802
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	20 249 936	0	27 157 049
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	47 998 699	0	45 336 924
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-3 226 332
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-3 226 332
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 555 300	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 298 200	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 853 500	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 853 500	0	-3 226 332
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	221 100	0	21 200
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	822 682	0	1 274 239
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 043 782	0	1 295 439
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 585 213 125	0	1 580 782 632
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 662 561 934	0	1 662 561 934
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	75 989 706	0	75 989 706
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	175 778 902	0	175 778 902
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	175 778 902	0	175 778 902
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-582 247 106	0	-554 344 003
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	27 903 103	0	38 501 202
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 359 986 539	0	1 398 487 741
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	5 933 031	0	18 482
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	4 831 371	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 401 811	0	6 678 448
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 368 931	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	20 535 144	0	6 696 930
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	250 000	0	0
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	3 279 000	0	3 086 000
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	35 969 772	0	20 393 263
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	39 498 772	0	23 479 263
237	H/III/1 Kapott előlegek	61 668 039	0	3 746 326
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	43 559 397
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	61 668 039	0	47 305 723
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	121 701 955	0	77 481 916
250	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	12 192 013	0	1 712 443
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	91 332 618	0	103 100 532
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	103 524 631	0	104 812 975
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 585 213 125	0	1 580 782 632

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményzempléletű bevételek	0	0	98 768 150
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	249 594 000	0	131 517 348
04	I Tevékenység nettó eredményzempléletű bevétele (=01+02+03)	249 594 000	0	230 285 498
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	5 607 000	0	308 681
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	5 607 000	0	308 681
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	1 906 258 000	0	2 151 197 283
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	27 000 000	0	37 625 280
11	09 Különféle egyéb eredményzempléletű bevételek	8 059 000	0	9 076 914
12	III Egyéb eredményzempléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 941 317 000	0	2 197 899 477
13	10 Anyagköltség	63 256 000	0	77 117 386
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	186 452 000	0	185 566 638
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	5 619 000	0	743 000
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	35 430 000	0	30 506 094
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	290 757 000	0	293 933 118
18	14 Bérköltség	904 180 000	0	1 011 959 662
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	370 369 000	0	391 253 154
20	16 Bérjárulékok	373 186 000	0	398 070 718
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 647 735 000	0	1 801 283 534
22	VI Értékcsökkenési leírás	61 249 000	0	71 749 004
23	VII Egyéb ráfordítások	168 876 000	0	223 047 098
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	27 901 000	0	38 480 902
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzempléletű bevételek	2 000	0	10 273
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzempléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	16 860
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzempléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 000	0	27 133
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	6 833
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	6 833
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 000	0	20 300
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	27 903 000	0	38 501 202

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)	167 729 815	1 179 546 517	420 351 303	0	233 078 218	0	2 000 705 853
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 326 150	0	0	0	439 000	0	2 765 150
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	308 681	0	308 681
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	321 249 930	59 880 643	0	0	0	381 130 573
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 326 150	321 249 930	59 880 643	0	747 681	0	384 204 404
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	6 585 804	0	0	0	6 585 804
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	231 866 851	0	231 866 851
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	6 585 804	0	231 866 851	0	238 452 655
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	170 055 965	1 500 796 447	473 646 142	0	1 959 048	0	2 146 457 602
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	123 526 795	133 722 875	320 931 274	0	0	0	578 180 944
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	12 403 673	4 678 012	54 667 319	0	0	0	71 749 004
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 101 825	0	0	0	3 101 825
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	135 930 468	138 400 887	372 496 768	0	0	0	646 828 123
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	135 930 468	138 400 887	372 496 768	0	0	0	646 828 123
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	34 125 497	1 362 395 560	101 149 374	0	1 959 048	0	1 499 629 479
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	112 528 519	33 000	265 870 245	0	0	0	378 431 764

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	20 249 936	0	0	0	27 157 049	0
04	Készletek	10 127 647	0	0	0	19 142 342	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	100 327 663	0	0	0	17 861 975	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	27 748 763	0	0	0	18 179 875	0
11	Összesen (=01+...+10)	158 454 009	0	0	0	82 341 241	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	12 757 693
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	456
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)	76 622 951
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)	29 455 689
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	79 270 953
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)	23 313 075
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)	22 107 417
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)	1 672 908
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 619 457
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	56 556
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	274 563 233
29	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	303 072
30	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	303 072