

Adatellenőrző kód: c-14-18-556e-6d75311e-a-1d-735d799-296-3604f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

01	9100	10
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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
	2 0 2 3	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest, 2024. év április hó ..... nap

Gyűréné Szabó Szilvia  
a szerv gazdasági vezetője

Handl Tamás  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Babiákné Szalay Erzsébet, Bácskai Csabáné (név)

20/416-9436 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

--	--	--	--	--	--

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ForrásNET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 468 482 000	1 556 532 469	50 920 179	1 419 613 082	4 310 594 748	0	0	1 419 533 172
03	Céljuttatás, projektprémiám (K1103)	105 600 000	118 220 576	0	118 220 576	250 871 511	0	0	118 220 576
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 457 000	24 004 820	0	24 004 820	63 596 726	0	0	24 004 820
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 207 000	3 578 527	0	3 578 527	86 476 551	0	0	3 578 527
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	151 200 000	99 178 055	0	99 178 055	316 874 078	0	0	99 178 055
08	Ruházati költségterítés (K1108)	39 000 000	29 335 489	0	29 335 489	104 167 918	0	0	29 335 489
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	19 927 000	21 441 511	0	21 441 511	135 571 280	0	0	21 441 511
10	Egyéb költségterítések (K1110)	7 000 000	5 068 000	0	5 068 000	138 420 402	0	0	5 068 000
12	Szociális támogatások (K1112)	165 150 000	120 959 938	0	120 959 938	414 758 758	0	0	120 959 938
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	153 758 000	167 923 572	0	167 923 572	411 472 481	0	0	167 923 572
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 126 681 000	2 146 242 957	50 920 179	2 009 323 570	6 232 804 453	0	0	2 009 243 660
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	13 764 000	15 307 564	0	15 307 564	42 913 487	0	0	15 307 564
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 379 000	1 929 195	0	1 929 195	280 000	0	0	1 929 195
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 143 000	17 236 759	0	17 236 759	43 193 487	0	0	17 236 759
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 142 824 000</b>	<b>2 163 479 716</b>	<b>50 920 179</b>	<b>2 026 560 329</b>	<b>6 275 997 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 026 480 419</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=21+...+27) (K2)</b>	<b>327 807 000</b>	<b>356 277 876</b>	<b>0</b>	<b>311 237 356</b>	<b>673 772 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311 237 356</b>
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	256 075 523
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	26 101 000
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	10 878 407
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	18 182 426
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 806 000	8 769 985	610 351	8 159 634	495 000	0	0	7 892 591
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 500 000	95 325 256	3 460 540	83 675 516	20 891 603	9 000	9 000	79 603 315
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	70 306 000	104 095 241	4 070 891	91 835 150	21 386 603	9 000	9 000	87 495 906
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	105 281 000	136 417 853	39 051	120 555 382	77 489 803	0	0	119 095 382
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	24 019 000	13 791 255	794	12 560 848	30 132 494	967 818	967 818	11 333 185
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	129 300 000	150 209 108	39 845	133 116 230	107 622 297	967 818	967 818	130 428 567
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	51 642 000	64 135 865	1 267 296	52 510 385	261 505 643	0	0	52 510 385
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	221 024 000	121 705 866	2 668 928	70 624 453	176 148 689	188 286	188 286	69 935 752
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 528 000	3 229 934	53 154	2 689 212	9 689 802	0	0	2 689 212
39	Köztisztviselői díjak (= 35+...+38) (K331)	277 194 000	189 071 665	3 989 378	125 824 050	447 344 134	188 286	188 286	125 135 549
41	Béretlet és lízing díjak (>=42) (K333)	9 252 000	1 211 756	11 461	1 200 295	2 021 240	0	0	1 200 295
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	76 308 000	84 423 330	811 175	82 468 586	39 922 013	0	0	80 166 848
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	8 168 907	0	7 347 620	3 275 578	0	0	7 347 620
45	eből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 215 000	33 179 720	0	32 122 220	58 534 734	0	0	32 070 220

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9		
2	3								10
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	40 111 000	50 032 964	62 202	47 521 368	79 908 227	2 680	47 141 785	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	14 690 869	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	420 080 000	366 088 342	4 874 216	296 484 139	631 005 926	190 966	293 062 117	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	473 000	0	0	0	0	0	0	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	79 000	0	0	0	0	0	0	
52	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	552 000	0	0	0	0	0	0	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	147 720 000	150 754 995	2 108 402	126 881 636	185 853 190	2 340 303	124 209 736	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 374 000	4 274 000	0	3 818 000	2 590 000	0	3 818 000	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	8 132	0	8 132	0	0	8 132	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 709 000	15 896 491	0	7 046 142	1 961 250	7 500 000	6 416 142	
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	163 803 000	170 933 618	2 108 402	137 753 910	190 404 440	9 840 303	134 452 010	
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>784 041 000</b>	<b>791 326 309</b>	<b>11 093 354</b>	<b>659 189 429</b>	<b>950 419 266</b>	<b>11 008 087</b>	<b>645 438 600</b>	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	96 574 766	0	96 574 766	0	0	96 574 766	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	96 574 766	0	96 574 766	0	0	96 574 766	
194	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>96 574 766</b>	<b>0</b>	<b>96 574 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 574 766</b>	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 242 500	0	1 242 500	0	0	1 242 500	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	45 282 438	1 558 898	38 377 544	5 054 090	0	37 220 066	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	27 559 055	145 775 464	936 005	83 971 152	60 683 093	0	83 196 594	
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 440 945	51 921 040	729 367	33 303 832	17 749 039	0	32 782 184	
205	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>35 000 000</b>	<b>244 221 442</b>	<b>3 224 270</b>	<b>156 895 028</b>	<b>83 486 222</b>	<b>0</b>	<b>154 441 344</b>	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	59 311 489	0	0	0	0	0	
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	11 811 024	0	0	0	0	0	0	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 188 976	16 013 511	0	0	0	0	0	
210	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>15 000 000</b>	<b>75 325 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
273	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>3 304 672 000</b>	<b>3 727 205 109</b>	<b>65 237 803</b>	<b>3 250 456 908</b>	<b>7 983 675 428</b>	<b>11 008 087</b>	<b>3 234 172 485</b>	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	19 500 000	90 230 385	111 510 435	0	110 644 735	
<b>182</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)</b>	<b>19 500 000</b>	<b>90 230 385</b>	<b>111 510 435</b>	<b>0</b>	<b>110 644 735</b>	
183	Készletértéktétel ellenértéke (B401)	0	0	263 337	0	263 337	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	51 830 000	51 830 000	52 310 055	2 866 819	51 015 106	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	2 823 925	15 026 596	1 138 843	14 177 298	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 703 000	4 051 248	3 932 966	109 350	3 832 551	
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B408E)	578 585	3 898 576	3 645 176	0	3 645 176	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	578 585	3 898 576	3 645 176	0	3 645 176	
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B409Z)	0	0	12 810	0	12 810	
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	12 810	0	12 810	
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 783 474	6 815 076	0	6 815 076	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	5 175 000	6 519 093	10 210 848	0	4 848 416	
217	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyeségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogtalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	695 761	
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>59 286 585</b>	<b>70 906 316</b>	<b>92 216 864</b>	<b>4 115 012</b>	<b>84 609 770</b>	
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B5)	0	10 214 714	10 316 480	0	10 316 480	
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>10 214 714</b>	<b>10 316 480</b>	<b>0</b>	<b>10 316 480</b>	
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>78 786 585</b>	<b>171 351 415</b>	<b>214 043 779</b>	<b>4 115 012</b>	<b>205 570 985</b>	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	296 225 862	296 225 862	0	296 225 862	
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	4 509 950	4 509 950	0	4 509 950	
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	0	300 735 812	300 735 812	0	300 735 812	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 225 885 415	3 255 117 882	2 813 474 778	0	2 813 474 778	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 225 885 415	3 555 853 694	3 114 210 590	0	3 114 210 590	
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>3 225 885 415</b>	<b>3 555 853 694</b>	<b>3 114 210 590</b>	<b>0</b>	<b>3 114 210 590</b>	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031070 Baleset-megelőzés	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	042180 Állat-egészségügy	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 419 533 172	0	1 240 875 107	6 309 233	0	98 801 599	9 364 561	45 812 172	18 370 500	0
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	118 220 576	0	95 098 293	866 250	0	14 676 634	1 269 150	5 800 849	509 400	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	24 004 820	0	18 088 862	0	0	5 639 207	0	0	276 751	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 578 527	0	3 578 527	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	99 178 055	0	86 747 184	392 578	0	7 859 916	668 140	2 637 158	873 079	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	29 335 489	0	23 392 897	0	0	5 426 707	0	0	515 885	0
09	Közbiztonsági költségtérítés (K1109)	21 441 511	0	17 935 916	0	0	2 740 099	26 190	599 414	139 892	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 068 000	0	2 998 717	24 000	0	258 000	51 000	162 000	1 574 283	0
12	Szociális támogatások (K1112)	120 959 938	0	106 364 623	437 670	0	9 302 979	870 407	3 116 014	868 245	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (p=14)(K1113)	167 923 572	0	150 099 308	1 156 021	0	10 281 117	1 443 986	4 209 018	734 122	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	2 009 243 660	0	1 745 179 434	9 185 752	0	154 986 258	13 693 434	62 336 625	23 862 157	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 307 564	0	8 944 676	0	0	6 362 888	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 929 195	0	1 929 195	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	17 236 759	0	10 873 871	0	0	6 362 888	0	0	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19)(K1)</b>	<b>2 026 480 419</b>	<b>0</b>	<b>1 756 053 305</b>	<b>9 185 752</b>	<b>0</b>	<b>161 349 146</b>	<b>13 693 434</b>	<b>62 336 625</b>	<b>23 862 157</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)</b>	<b>311 237 356</b>	<b>0</b>	<b>273 998 054</b>	<b>1 066 180</b>	<b>0</b>	<b>22 461 701</b>	<b>2 131 438</b>	<b>8 603 277</b>	<b>2 976 706</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	256 075 523	0	222 755 790	992 688	0	20 044 539	1 732 859	7 733 868	2 815 779	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	26 101 000	0	26 101 000	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: téppéNZ hozzájárulás (K2)	10 878 407	0	8 974 855	0	0	1 220 236	276 439	373 133	33 744	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	18 182 426	0	16 166 409	73 492	0	1 196 926	122 140	496 276	127 183	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 892 591	0	415 814	0	0	7 476 777	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	79 603 315	0	59 711 778	0	0	19 375 587	0	515 950	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	87 495 906	0	60 127 592	0	0	26 852 364	0	515 950	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	119 095 382	0	118 582 342	0	0	513 040	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 333 185	0	10 237 085	0	0	1 096 100	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	130 428 567	0	128 819 427	0	0	1 609 140	0	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031070 Baleset-megelőzés	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	042180 Állat-egészségügy	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	52 510 385	0	41 772 100	0	0	4 439 990	0	0	6 298 295	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	69 935 752	0	42 801 760	0	0	13 858 050	0	0	13 275 942	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 689 212	0	1 064 032	0	0	1 332 674	0	0	292 506	0
39	Közszemélyi díjak (= 35+...+38) (K331)	125 135 349	0	85 637 892	0	0	19 630 714	0	0	19 866 743	0
41	Bérelti és lízing díjak (=42) (K333)	1 200 295	0	1 035 295	0	0	165 000	0	0	0	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	80 166 848	0	80 118 848	0	0	48 000	0	0	0	0
44	Közelelített szolgáltatások (=45) (K335)	7 347 620	0	7 347 620	0	0	0	0	0	0	0
45	ebbről: államháztartáson belül (K335)	7 347 620	0	7 347 620	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	32 070 220	0	24 134 000	0	0	7 936 220	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	47 141 785	0	43 970 103	0	0	3 171 682	0	0	0	0
48	ebbről: biztosítási díjak (K337)	14 690 869	0	14 690 869	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	293 062 117	0	242 243 758	0	0	30 951 616	0	0	19 866 743	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	124 209 736	0	104 500 083	0	0	14 206 318	0	139 307	5 364 028	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 818 000	0	3 818 000	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61) (K354)	8 132	0	8 132	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 416 142	0	6 295 403	0	0	120 739	0	0	0	0
63	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	134 452 010	0	114 621 618	0	0	14 327 057	0	139 307	5 364 028	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>645 438 600</b>	<b>0</b>	<b>545 812 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 740 177</b>	<b>0</b>	<b>655 257</b>	<b>25 230 771</b>	<b>0</b>
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	96 574 766	0	92 117 781	0	0	0	0	0	4 456 985	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	96 574 766	0	92 117 781	0	0	0	0	0	4 456 985	0
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>96 574 766</b>	<b>0</b>	<b>92 117 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 456 985</b>	<b>0</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 242 500	0	1 242 500	0	0	0	0	0	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	37 220 066	0	37 220 066	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	83 196 594	0	68 380 471	0	0	14 816 123	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031070 Baleset-megelőzés	041231 Rövid távú tartamú közfoglalkoztatás	042180 Állat-egészségügy	045110 Közüti közlekedés igazgatása és fenntartása	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
204	Bemutatói célú előzetesen felezámmított általános forgalmi adó (K67)	32 782 184	0	28 781 830	0	0	4 000 354	0	0	0	0
<b>205</b>	<b>Bemutatók</b> <b>(=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>154 441 344</b>	<b>0</b>	<b>135 624 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 816 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 234 172 485	92 117 781	2 711 488 621	10 251 932	0	276 367 501	15 824 872	71 595 159	56 526 619	0
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen</b> <b>(=273+311) (K1-K9)</b>	<b>3 234 172 485</b>	<b>92 117 781</b>	<b>2 711 488 621</b>	<b>10 251 932</b>	<b>0</b>	<b>276 367 501</b>	<b>15 824 872</b>	<b>71 595 159</b>	<b>56 526 619</b>	<b>0</b>
313	Általános statisztikai állományi leltár	264	0	264	0	0	0	0	0	0	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m-veletek	031030 Közerntel rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közoglalkoztatás	042180 Állat-egészségügy	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	110 644 735	0	110 644 735	0	0	0	0
<b>182</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)</b>	<b>110 644 735</b>	<b>0</b>	<b>110 644 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	263 337	0	263 337	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	51 015 106	0	128 534	0	6 461 448	44 425 124	0
187	Kiszármított szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	14 177 298	0	12 619	0	0	14 164 679	0
197	Kiszármított általános forgalmi adó (B406)	3 832 551	0	231 091	0	1 739 039	1 862 421	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	3 645 176	0	3 645 176	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	3 645 176	0	3 645 176	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	12 810	0	12 810	0	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	12 810	0	12 810	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kárértéke (B410)	6 815 076	0	6 815 076	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	4 848 416	0	4 848 415	0	1	0	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	695 761	0	695 761	0	0	0	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>84 609 770</b>	<b>0</b>	<b>15 957 058</b>	<b>0</b>	<b>8 200 488</b>	<b>60 452 224</b>	<b>0</b>
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	10 316 480	0	10 316 480	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)</b>	<b>10 316 480</b>	<b>0</b>	<b>10 316 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>205 570 985</b>	<b>0</b>	<b>136 918 273</b>	<b>0</b>	<b>8 200 488</b>	<b>60 452 224</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	296 225 862	296 225 862	0	0	0	0	0
295	Előző és vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	4 509 950	0	0	0	0	4 509 950	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	300 735 812	296 225 862	0	0	0	4 509 950	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 813 474 778	2 813 474 778	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	3 114 210 590	3 109 700 640	0	0	0	4 509 950	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>3 114 210 590</b>	<b>3 109 700 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 509 950</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>3 319 781 575</b>	<b>3 109 700 640</b>	<b>136 918 273</b>	<b>0</b>	<b>8 200 488</b>	<b>64 962 174</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	145 118 761
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 177 645 866
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-3 032 527 105</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 109 700 640
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>3 109 700 640</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>77 173 535</b>
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	60 452 224
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	56 526 619
<b>10</b>	<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>3 925 605</b>
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	4 509 950
<b>13</b>	<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>4 509 950</b>
<b>14</b>	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)</b>	<b>8 435 555</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>85 609 090</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>75 686 276</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>1 487 259</b>
<b>18</b>	<b>F) Vállalkozási tevékenység terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)</b>	<b>759 200</b>
<b>19</b>	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>7 676 355</b>

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	Készletértékesítés, 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, másnoha nem sorolható vezető	9	80 826 641	8 795 600	0	0	2 814 026	1 353 818	3 165 330	2 376 573	0	
13	I. besorolási osztály	56	404 145 099	33 575 000	6 278 803	2 747 927	26 764 091	10 886 883	26 912 824	35 906 743	0	
14	II. besorolási osztály	123	592 189 624	48 474 976	468 594	830 600	42 652 130	19 632 309	57 193 249	99 133 864	0	
<b>21</b>	<b>KÖZTISZTVISSELEK KORMÁNYTISZTVISSELEK ÖSSZESEN (=01+...+20)</b>	<b>188</b>	<b>1 077 161 364</b>	<b>90 845 576</b>	<b>6 747 397</b>	<b>3 578 527</b>	<b>72 230 247</b>	<b>31 573 010</b>	<b>87 271 403</b>	<b>137 417 180</b>	<b>0</b>	
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnekél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	12	69 113 601	5 435 000	983 218	0	4 000 958	4 254 024	5 565 582	5 779 699	0	
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnekél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	49	220 018 919	15 690 000	13 590 069	0	17 407 787	14 955 503	21 053 798	17 978 771	0	
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnekél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	15	53 239 288	6 250 000	2 684 136	0	5 539 063	5 062 463	7 069 155	6 747 922	0	
<b>119</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	<b>76</b>	<b>342 371 808</b>	<b>27 375 000</b>	<b>17 257 423</b>	<b>0</b>	<b>26 947 808</b>	<b>24 271 990</b>	<b>33 688 535</b>	<b>30 506 392</b>	<b>0</b>	
<b>132</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>264</b>	<b>1 419 533 172</b>	<b>118 220 576</b>	<b>24 004 820</b>	<b>3 578 527</b>	<b>99 178 055</b>	<b>55 845 000</b>	<b>120 959 938</b>	<b>167 923 572</b>	<b>0</b>	
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
134	Üres álláshelek száma az időszak végén	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
135	Tartószám (legálább három hónapja) üres álláshelek száma az időszak végén	135	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	7	7	6	131	31	168	175
02	b) csoport	0	0	0	0	8	8	16	16
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>139</b>	<b>39</b>	<b>184</b>	<b>191</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	7	8	9
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	8	14	15
06	Jogi	0	0	0	0	0	7	7	7
10	Informatikai	0	0	0	0	3	0	3	3
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>32</b>	<b>34</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	2	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	1	5	5
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	8	11	3	22	22
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	5	2	8	8
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>7</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>172</b>	<b>68</b>	<b>255</b>	<b>264</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>123</b>	<b>56</b>	<b>179</b>	<b>188</b>
29	I. funkció csoport	0	7	7	0	118	38	156	163
30	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	16	17	19
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	2	6	6
<b>68</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>49</b>	<b>12</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
69	I. funkció csoport	0	0	0	6	21	1	28	28
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	6	14	14
71	III. funkció csoport	0	0	0	9	20	5	34	34

<b>12/A - Mérleg</b>					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	120 483 925	0	95 773 949	
<b>04</b>	<b>A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>120 483 925</b>	<b>0</b>	<b>95 773 949</b>	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 763 571 121	0	1 727 616 247	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	280 557 185	0	241 463 347	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	10 000 000	
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>2 044 128 306</b>	<b>0</b>	<b>1 979 079 594</b>	
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/IV)</b>	<b>2 164 612 231</b>	<b>0</b>	<b>2 074 863 543</b>	
30	B/II/1 Vásárolt készletek	20 554 864	0	31 988 295	
<b>35</b>	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>20 554 864</b>	<b>0</b>	<b>31 988 295</b>	
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)</b>	<b>20 554 864</b>	<b>0</b>	<b>31 988 295</b>	
49	C/III/1 Forintpénzár	355 570	0	441 635	
<b>52</b>	<b>C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)</b>	<b>355 570</b>	<b>0</b>	<b>441 635</b>	
53	C/III/1 Kincstárón kívüli forintszámlák	255 165 573	0	32 885 017	
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>255 165 573</b>	<b>0</b>	<b>32 885 017</b>	
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>255 521 143</b>	<b>0</b>	<b>33 326 652</b>	
64	D/II/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	372 050	0	865 700	
70	D/II/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	372 050	0	865 700	
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 257 080	0	7 607 094	
72	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 640 960	0	2 144 247	
75	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	119 584	0	100 415	
80	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	496 536	0	5 362 432	
<b>103</b>	<b>D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>4 629 130</b>	<b>0</b>	<b>8 472 794</b>	
115	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 438 294	0	4 115 012	
116	D/II/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 238 094	0	4 005 662	
119	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	137 700	0	109 350	
124	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	62 500	0	0	
<b>144</b>	<b>D/III Költségvetési éven esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)</b>	<b>4 488 294</b>	<b>0</b>	<b>4 115 012</b>	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	52 583 214	0	61 635 347	
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	20 828	0	2 583 237	
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	3 500 000	
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	93 444	0	87 344	
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	39 197 389	0	39 197 389	
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	13 271 553	0	16 267 377	
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 364 029	0	967 573	
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/8)</b>	<b>53 947 243</b>	<b>0</b>	<b>62 602 920</b>	
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)</b>	<b>63 014 667</b>	<b>0</b>	<b>75 190 726</b>	
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 279 070	0	4 279 070	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
1				
164	E/1/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	10 800	0	1 598 332
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-10 800	0	-1 598 332
<b>166</b>	<b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	<b>4 279 070</b>	<b>0</b>	<b>4 279 070</b>
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 619 031	0	-7 653 398
<b>169</b>	<b>E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)</b>	<b>-7 619 031</b>	<b>0</b>	<b>-7 653 398</b>
170	E/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	446 834	0	0
171	E/1/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	4 406 234	0	3 443 874
<b>172</b>	<b>E/1/1 Egyéb sajátos eszközleltali elszámolások (=E/1/1+E/1/2)</b>	<b>4 853 068</b>	<b>0</b>	<b>3 443 874</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/II)</b>	<b>1 513 107</b>	<b>0</b>	<b>69 546</b>
174	F/1 Eredményemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	555 000	0	52 079 638
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 667 461	0	1 488 485
<b>177</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>7 222 461</b>	<b>0</b>	<b>53 568 123</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>2 512 438 473</b>	<b>0</b>	<b>2 268 996 885</b>
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 662 561 934	0	1 662 561 934
180	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	502 808 368	0	468 067 258
181	G/1/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	175 778 902	0	175 778 902
182	G/1/1/2 Felhalmozott eredmény	-100 678 891	0	-81 475 545
184	G/1/1 Mérték szerinti eredmény	19 203 346	0	-230 253 999
<b>185</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)</b>	<b>2 259 673 659</b>	<b>0</b>	<b>1 994 678 550</b>
186	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	79 910
188	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 254 264	0	13 750 829
193	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	5 060 721	0	2 453 684
<b>211</b>	<b>H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)</b>	<b>16 314 985</b>	<b>0</b>	<b>16 284 423</b>
214	H/1/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	133 212	0	11 008 087
<b>235</b>	<b>H/1 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)</b>	<b>133 212</b>	<b>0</b>	<b>11 008 087</b>
236	H/1/1/1 Kapott előlegek	170 662	0	296 319
238	H/1/1/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	12 491 523	0	14 900 460
242	H/1/1/7 Leletére, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	934 257	0	165 909
<b>245</b>	<b>H/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1+...+H/1/10)</b>	<b>13 596 442</b>	<b>0</b>	<b>15 362 688</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/II)</b>	<b>30 044 639</b>	<b>0</b>	<b>42 655 198</b>
248	J/1 Eredményemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 141 628	0	3 180 297
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	216 101 473	0	223 133 645
250	J/3 Halasztott eredményemléletű bevételek	5 477 074	0	5 349 195
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>222 720 175</b>	<b>0</b>	<b>231 663 137</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>2 512 438 473</b>	<b>0</b>	<b>2 268 996 885</b>



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményzempléltű bevételek	118 899 840	0	112 520 985
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléltű bevételei	61 299 157	0	111 829 965
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményzempléltű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>180 198 997</b>	<b>0</b>	<b>224 350 950</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzempléltű bevételei	2 968 798 933	0	2 813 474 778
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzempléltű bevételei	2 400 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményzempléltű bevételek	18 409 725	0	34 362 753
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményzempléltű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>2 989 608 658</b>	<b>0</b>	<b>2 847 837 531</b>
13	10 Anyagköltség	86 975 939	0	82 395 466
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	313 551 469	0	418 343 670
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 602 338	0	6 340 014
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>402 129 746</b>	<b>0</b>	<b>507 079 150</b>
18	14 Bérköltség	1 417 202 647	0	1 570 945 227
19	15 Személyi jellegű egyéb kiadások	508 786 296	0	464 051 343
20	16 Bérjárulékok	297 438 129	0	311 850 249
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>2 223 427 072</b>	<b>0</b>	<b>2 346 846 819</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsokkentési leírás</b>	<b>159 536 344</b>	<b>0</b>	<b>179 923 022</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>367 548 298</b>	<b>0</b>	<b>272 243 436</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>17 166 195</b>	<b>0</b>	<b>-233 903 946</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzempléltű bevételek	2 039 156	0	3 645 176
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzempléltű bevételei (>=21a+21b)	14 272	0	12 903
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményzempléltű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>2 053 428</b>	<b>0</b>	<b>3 658 079</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 184	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	14 093	0	8 132
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>16 277</b>	<b>0</b>	<b>8 132</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>2 037 151</b>	<b>0</b>	<b>3 649 947</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>19 203 346</b>	<b>0</b>	<b>-230 253 999</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtátlamok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, 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	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>281 364 988</b>	<b>1 957 144 263</b>	<b>1 125 838 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 364 348 038</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	1 242 500	0	0	0	118 363 876	0	119 606 376
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	108 370 167	0	0	0	108 370 167
05	Tértésmentes átvétel	0	0	0	0	6 291	0	6 291
07	Egyéb növekedés	0	5 400 000	0	0	0	0	5 400 000
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>1 242 500</b>	<b>5 400 000</b>	<b>108 370 167</b>	<b>0</b>	<b>118 370 167</b>	<b>0</b>	<b>233 382 834</b>
09	Értékesítés	0	0	28 759 719	0	0	0	28 759 719
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 994 208	0	0	0	2 994 208
11	Tértésmentes átadás	0	0	138 000	0	0	0	138 000
12	Költségvetési szerv, társulás alapítás kori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	40 841 637	275 161 272	0	0	0	316 002 909
13	Egyéb csökkenés	0	0	545 265	0	108 370 167	0	108 915 432
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>40 841 637</b>	<b>307 598 464</b>	<b>0</b>	<b>108 370 167</b>	<b>0</b>	<b>456 810 268</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>282 607 468</b>	<b>1 921 702 626</b>	<b>926 610 510</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 140 920 604</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya (=16+17-18)</b>	<b>160 881 043</b>	<b>193 573 142</b>	<b>845 281 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 199 735 807</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	25 952 476	9 220 546	144 750 000	0	0	0	179 923 022
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	8 707 309	304 884 459	0	0	0	313 591 768
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>186 833 519</b>	<b>194 086 379</b>	<b>685 147 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 066 067 061</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	21 650	0	0	0	21 650
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés, kivétel	0	0	21 650	0	0	0	21 650
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>186 833 519</b>	<b>194 086 379</b>	<b>685 147 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 066 067 061</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>95 773 949</b>	<b>1 727 616 247</b>	<b>241 463 347</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 074 853 543</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	15 691 800	0	177 970 568	0	0	0	193 662 368

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	56 517 712	3 934 498	0	0	65 569 845	3 934 498
04	Készletek	20 554 864	0	0	0	31 988 295	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	255 165 573	0	0	0	32 885 017	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 423 820	356 396	0	0	12 944 202	356 396
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>341 661 969</b>	<b>4 290 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 387 359</b>	<b>4 290 894</b>

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 9100  
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	22 741 645
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	202
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, társági fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>255 521 143</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	355 570
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	255 165 573
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>	<b>-222 194 491</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 234 172 485
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 319 781 575
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-296 225 862
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	-4 509 950
14	Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	1 587 532
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	9 052 133
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	2 562 409
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	3 500 000
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-6 100
22	Tulifizetések, téves és visszakjártó kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	2 995 824
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-396 456
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-1 409 194
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-446 834
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgyiidőszaki forgalma [+/-3662]	-962 360
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-125 657
40	Tulifizetések, téves és visszakjártó befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-125 657
43	Más szervezet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-2 408 937
46	Leletre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	768 348
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>33 326 652</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>33 326 652</b>