

Adatellenőrző kód: 35-33b61c5d13-677d27-205d667254-27-1d-30-34

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	9100 pénzügyi körzet	10 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

493233 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 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

.....,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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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 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)	1 638 179 000	1 586 636 416	0	1 464 148 943	4 735 069 949	0	1 464 148 943
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	12 000 000	112 837 853	0	112 837 853	202 333 537	0	112 837 853
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 483 000	33 119 159	0	33 119 159	68 657 833	0	33 119 159
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 518 759	0	1 518 759	0	0	1 518 759
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 500 000	14 870 106	0	14 870 106	83 338 829	0	14 870 106
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	135 800 000	59 453 091	0	59 352 701	284 709 355	0	59 352 701
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	39 000 000	40 847 117	0	40 847 117	113 620 880	0	40 847 117
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	14 000 000	22 696 370	0	22 696 370	101 592 622	0	22 696 370
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	7 050 000	4 427 110	0	4 427 110	73 011 504	0	4 427 110
12	Szociális támogatások (K1112)	153 000 000	116 266 794	0	116 266 794	400 354 637	0	116 266 794
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	114 116 000	177 005 202	0	177 005 202	434 122 584	0	177 005 202
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 144 128 000	2 169 677 977	0	2 047 090 114	6 496 811 730	0	2 047 090 114
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17 400 000	25 851 164	0	25 851 164	33 133 110	0	25 851 164
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 884 000	2 215 800	0	2 215 800	140 000	0	2 215 800
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 284 000	28 066 964	0	28 066 964	33 273 110	0	28 066 964
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 165 412 000	2 197 744 941	0	2 075 157 078	6 530 084 840	0	2 075 157 078
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	326 593 000	374 643 662	0	303 298 140	744 811 780	0	303 298 140
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	259 365 178
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	27 718 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 910 418
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 304 544
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 145 000	8 240 787	0	8 240 787	0	0	8 240 787
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	76 000 000	145 453 300	0	88 467 895	35 078 188	0	88 467 895
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	84 145 000	153 694 087	0	96 708 682	35 078 188	0	96 708 682
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	122 000 000	155 525 167	0	116 812 852	148 863 180	22 721 315	116 812 852
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 000 000	19 407 024	0	18 147 286	25 855 240	554 901	18 147 286
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	137 000 000	174 932 191	0	134 960 138	174 718 420	23 276 216	134 960 138
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	73 315 815	46 411 855	0	38 251 702	187 299 692	0	38 251 702
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	80 938 502	106 437 421	0	30 557 209	170 323 005	0	30 557 209
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 982 683	8 847 473	0	7 734 657	29 694 285	0	7 734 657
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	157 237 000	161 696 749	0	76 543 568	387 316 982	0	76 543 568
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 000 000	1 518 818	0	1 507 354	1 415 996	0	1 507 354
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	70 000 000	105 831 899	0	98 318 746	39 543 468	0	98 318 746
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 000 000	5 732 272	0	5 322 824	4 272 000	0	5 322 824
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	5 322 824

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
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 000 000	32 540 461	0	25 412 200	51 839 943	0	25 412 200
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	55 000 000	59 708 078	0	59 708 078	82 225 214	0	59 708 078
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	16 691 950
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	318 237 000	367 028 277	0	266 812 770	566 613 603	0	266 812 770
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	19 576	0	19 576	0	0	19 576
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	605 080	0	605 080	0	0	605 080
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	624 656	0	624 656	0	0	624 656
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	147 440 000	164 708 350	0	124 666 672	182 160 168	6 284 577	124 666 672
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	14 840 452	0	14 840 452	3 885 000	0	14 840 452
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	86 000	86 000	0	4 708	0	0	4 708
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 257 000	23 839 618	0	23 829 185	2 300 000	0	23 829 185
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	156 783 000	203 474 420	0	163 341 017	188 345 168	6 284 577	163 341 017
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	696 165 000	899 753 631	0	662 447 263	964 755 379	29 560 793	662 447 263
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 670 483	0	4 670 483	0	0	4 670 483
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	4 670 483	0	4 670 483	0	0	4 670 483
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	4 670 483	0	4 670 483	0	0	4 670 483
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 000 000	7 415 399	0	6 097 382	0	0	6 097 382
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 000 000	22 023 612	0	22 023 612	0	0	22 023 612
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 730 000	88 110 744	0	86 193 080	1 638 420	0	86 193 080
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 870 000	31 797 110	0	30 734 985	442 373	0	30 734 985
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	27 600 000	149 346 865	0	145 049 059	2 080 793	0	145 049 059
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	63 248 495	0	56 660 446	0	0	56 660 446
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	21 328 475	0	15 012 121	0	0	15 012 121
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	84 576 970	0	71 672 567	0	0	71 672 567
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 215 770 000	3 710 736 552	0	3 262 294 590	8 241 732 792	29 560 793	3 262 294 590

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	19 500 000	72 733 400	122 448 750	0	122 448 750
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	19 500 000	72 733 400	122 448 750	0	122 448 750
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 951 000	3 951 000	37 022	0	37 022
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	29 859 000	39 711 477	94 793 786	6 398 314	66 033 588
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	11 690 000	11 690 000	14 098 886	2 510 158	13 176 445
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 800 000	6 996 105	14 870 621	0	7 401 993
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	3 000 000	910 741	774 657	0	774 657
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	3 000 000	910 741	774 657	0	774 657
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	0	6 029	0	6 029
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	6 029	0	6 029
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 000 000	8 098 268	0	8 098 268
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	800 000	5 714 861	9 426 879	0	7 238 689
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)	0	0	0	0	731 636
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	5 302 055
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	52 100 000	69 974 184	142 106 148	8 908 472	102 766 691
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	49 386	9 029 705	19 737	9 029 705
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	49 386	9 029 705	19 737	9 029 705
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	71 600 000	142 756 970	273 584 603	8 928 209	234 245 146

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	77 173 535	77 173 535	0	77 173 535
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	8 435 555	8 435 555	0	8 435 555
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	85 609 090	85 609 090	0	85 609 090
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 144 170 000	3 482 370 492	2 997 067 258	0	2 997 067 258
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 144 170 000	3 567 979 582	3 082 676 348	0	3 082 676 348
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 144 170 000	3 567 979 582	3 082 676 348	0	3 082 676 348

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bünmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	042180 Állat-egészségügy	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 464 148 943	0	1 274 644 337	0	6 027 557	101 663 231	6 547 318	54 857 781	20 408 719	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	112 837 853	0	99 278 207	0	250 000	8 157 691	816 650	3 646 200	689 105	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	33 119 159	0	24 846 282	0	0	7 766 436	0	0	506 441	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 518 759	0	1 518 759	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 870 106	0	11 546 151	0	0	1 374 555	0	1 949 400	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	59 352 701	0	51 715 363	0	253 906	4 774 215	257 031	1 777 342	574 844	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	40 847 117	0	32 034 590	0	0	7 847 571	0	0	964 956	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	22 696 370	0	19 512 976	0	0	2 316 267	0	686 391	180 736	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	4 427 110	0	2 712 110	0	24 000	229 000	25 000	168 000	1 269 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	116 266 794	0	101 462 709	0	495 871	9 168 185	500 789	3 441 044	1 198 196	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	177 005 202	0	160 242 901	0	1 104 022	9 076 519	1 692 657	3 926 634	962 469	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 047 090 114	0	1 779 514 385	0	8 155 356	152 373 670	9 839 445	70 452 792	26 754 466	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	25 851 164	0	18 938 223	0	0	6 912 941	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 215 800	0	2 208 083	0	0	7 717	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	28 066 964	0	21 146 306	0	0	6 920 658	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 075 157 078	0	1 800 660 691	0	8 155 356	159 294 328	9 839 445	70 452 792	26 754 466	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	303 298 140	0	267 758 985	0	1 114 658	20 146 889	1 520 223	9 433 485	3 323 900	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	259 365 178	0	225 450 197	0	1 061 968	19 274 396	1 284 397	9 093 863	3 200 357	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	27 718 000	0	27 718 000	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 910 418	0	4 445 838	0	0	164 255	176 782	0	123 543	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	11 304 544	0	10 144 950	0	52 690	708 238	59 044	339 622	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 240 787	0	379 344	0	0	7 861 443	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	88 467 895	0	69 551 749	0	0	17 378 498	0	1 537 648	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	96 708 682	0	69 931 093	0	0	25 239 941	0	1 537 648	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	116 812 852	0	116 194 132	0	0	618 720	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	18 147 286	0	16 971 286	0	0	1 176 000	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	134 960 138	0	133 165 418	0	0	1 794 720	0	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	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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	38 251 702	0	30 590 424	0	0	890 416	0	0	6 770 862	0	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	30 557 209	0	19 854 730	0	0	5 268 095	0	0	5 434 384	0	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 734 657	0	3 114 068	0	0	3 799 317	0	0	821 272	0	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	76 543 568	0	53 559 222	0	0	9 957 828	0	0	13 026 518	0	
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 507 354	0	1 237 354	0	0	270 000	0	0	0	0	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	98 318 746	0	97 696 671	0	0	622 075	0	0	0	0	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 322 824	0	5 322 824	0	0	0	0	0	0	0	
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	5 322 824	0	5 322 824	0	0	0	0	0	0	0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 412 200	0	17 634 200	0	0	7 778 000	0	0	0	0	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	59 708 078	0	44 689 529	0	0	15 018 045	0	504	0	0	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	16 691 950	0	16 691 950	0	0	0	0	0	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	266 812 770	0	220 139 800	0	0	33 645 948	0	504	13 026 518	0	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	19 576	0	19 576	0	0	0	0	0	0	0	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	605 080	0	605 080	0	0	0	0	0	0	0	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	624 656	0	624 656	0	0	0	0	0	0	0	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	124 666 672	0	105 136 078	0	0	15 709 134	0	416 663	3 404 797	0	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 840 452	0	14 840 452	0	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	4 708	0	4 708	0	0	0	0	0	0	0	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	23 829 185	0	23 441 154	0	0	382 992	0	5 039	0	0	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	163 341 017	0	143 422 392	0	0	16 092 126	0	421 702	3 404 797	0	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	662 447 263	0	567 283 359	0	0	76 772 735	0	1 959 854	16 431 315	0	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 670 483	1 487 259	0	0	0	0	0	0	3 183 224	0	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	4 670 483	1 487 259	0	0	0	0	0	0	3 183 224	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	4 670 483	1 487 259	0	0	0	0	0	0	3 183 224	0	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 097 382	0	6 097 382	0	0	0	0	0	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bünmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	042180 Állat-egészségügy	045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	22 023 612	0	21 603 612	0	0	420 000	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	86 193 080	0	85 195 822	0	0	997 258	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	30 734 985	0	30 352 326	0	0	382 659	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	145 049 059	0	143 249 142	0	0	1 799 917	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	56 660 446	0	43 027 513	0	0	13 632 933	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	15 012 121	0	11 331 229	0	0	3 680 892	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	71 672 567	0	54 358 742	0	0	17 313 825	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 262 294 590	1 487 259	2 833 310 919	0	9 270 014	275 327 694	11 359 668	81 846 131	49 692 905	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	3 262 294 590	1 487 259	2 833 310 919	0	9 270 014	275 327 694	11 359 668	81 846 131	49 692 905	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	234	0	234	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	042180 Állat-egészségügy	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	122 448 750	0	122 448 750	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	122 448 750	0	122 448 750	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	37 022	0	37 022	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	66 033 588	0	7 920 405	19 370 403	38 742 780	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	13 176 445	0	326 866	120 000	12 729 579	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 401 993	0	2 030 067	5 262 576	109 350	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	774 657	0	774 657	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	774 657	0	774 657	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	6 029	0	6 029	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	6 029	0	6 029	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	8 098 268	0	8 098 268	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	7 238 689	0	7 238 689	0	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)	731 636	0	731 636	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	5 302 055	0	5 302 055	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	102 766 691	0	26 432 003	24 752 979	51 581 709	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	9 029 705	0	9 029 705	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	9 029 705	0	9 029 705	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	234 245 146	0	157 910 458	24 752 979	51 581 709	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	77 173 535	77 173 535	0	0	0	0
295	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	8 435 555	0	0	0	8 435 555	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	85 609 090	77 173 535	0	0	8 435 555	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 997 067 258	2 997 067 258	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	3 082 676 348	3 074 240 793	0	0	8 435 555	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 082 676 348	3 074 240 793	0	0	8 435 555	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 316 921 494	3 074 240 793	157 910 458	24 752 979	60 017 264	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	182 663 437
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 212 601 685
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 029 938 248
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 074 240 793
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 074 240 793
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	44 302 545
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	51 581 709
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	49 692 905
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	1 888 804
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	8 435 555
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	8 435 555
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	10 324 359
15	C) Összes maradvány (=A+B)	54 626 904
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 080 793
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	42 221 752
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	929 192
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	9 395 167

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, mászova nem sorolható vezető	9	108 081 766	12 045 600	0	0	2 323 177	2 982 556	4 196 882	3 030 327	0
13	I. besorolási osztály	46	355 707 780	26 365 000	9 325 187	8 929 300	15 089 198	11 549 357	23 139 993	39 748 215	0
14	II. besorolási osztály	107	588 497 995	44 402 253	2 303 600	2 931 917	20 589 534	25 472 968	51 614 086	101 372 601	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20)	162	1 052 287 541	82 812 853	11 628 787	11 861 217	38 001 909	40 004 881	78 950 961	144 151 143	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	9	62 907 545	5 135 000	419 430	0	2 385 938	5 053 377	4 749 500	4 978 676	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	54	314 333 675	20 890 000	18 306 998	2 264 759	14 432 864	22 912 339	27 595 516	23 861 888	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	34 620 182	4 000 000	2 763 944	2 262 889	4 531 990	0	4 970 817	4 013 495	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	72	411 861 402	30 025 000	21 490 372	4 527 648	21 350 792	27 965 716	37 315 833	32 854 059	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	234	1 464 148 943	112 837 853	33 119 159	16 388 865	59 352 701	67 970 597	116 266 794	177 005 202	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	184	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 alafokú 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	3	118	28	149	156
02	b) csoport	0	0	0	0	9	7	16	16
03	Összesen (01+02)	0	7	7	3	127	35	165	172
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	3	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	7	6	13	14
06	Jogi	0	0	0	0	0	6	6	6
10	Informatikai	0	0	0	0	3	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	11	15	26	28
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	7	2	9	9
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	2	7	7
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	10	0	16	16
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	5	2	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	24	4	34	34
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	9	162	54	225	234
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	9	9	0	107	46	153	162
29	I. funkció csoport	0	7	7	0	101	34	135	142
30	II. funkció csoport	0	2	2	0	2	10	12	14
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	2	6	6
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	9	55	8	72	72
73	I. funkció csoport	0	0	0	3	25	1	29	29
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	9	5	14	14
75	III. funkció csoport	0	0	0	6	21	2	29	29

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	95 773 949	0	77 350 235
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	95 773 949	0	77 350 235
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 727 616 247	0	1 776 286 061
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	241 463 347	0	223 150 919
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	10 000 000	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 979 079 594	0	1 999 436 980
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 074 853 543	0	2 076 787 215
30	B/I/1 Vásárolt készletek	31 988 295	0	42 201 945
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	31 988 295	0	42 201 945
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	31 988 295	0	42 201 945
49	C/II/1 Forintpénztár	441 635	0	207 565
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	441 635	0	207 565
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	32 885 017	0	11 469 443
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	32 885 017	0	11 469 443
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	33 326 652	0	11 677 008
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	865 700	0	0
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	865 700	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 607 094	0	39 339 457
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 144 247	0	29 682 639
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	100 415	0	7 468 628
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 362 432	0	2 188 190
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	8 472 794	0	39 339 457
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 115 012	0	8 908 472
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 005 662	0	8 908 472
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	109 350	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	19 737
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	19 737
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 115 012	0	8 928 209
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	61 635 347	0	55 164 081
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 583 237	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	3 500 000	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	87 344	0	108 894
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	39 197 389	0	38 768 425
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszapárolt kiadások	16 267 377	0	16 286 762
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	967 573	0	1 339 717
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	62 602 920	0	56 503 798
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	75 190 726	0	104 771 464

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 279 070	0	4 279 070
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 598 332	0	10 800
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-1 598 332	0	-10 800
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	4 279 070	0	4 279 070
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 653 398	0	-7 624 963
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-7 653 398	0	-7 624 963
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	3 443 874	0	2 409 330
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 443 874	0	2 409 330
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	69 546	0	-936 563
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	52 079 638	0	38 330 000
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 488 485	0	495 669
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	53 568 123	0	38 825 669
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 268 996 885	0	2 273 326 738
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 662 561 934	0	1 662 561 934
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	468 067 258	0	467 982 682
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	175 778 902	0	175 778 902
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-81 475 545	0	-311 729 544
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-230 253 999	0	-27 376 638
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 994 678 550	0	1 967 217 336
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	79 910	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 750 829	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 453 684	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	16 284 423	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 008 087	0	29 560 793
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 008 087	0	29 560 793
236	H/III/1 Kapott előlegek	296 319	0	176 539
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	14 900 460	0	12 179 663
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	165 909	0	3 617 830
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	15 362 688	0	15 974 032
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	42 655 198	0	45 534 825
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 180 297	0	5 730 664
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	223 133 645	0	250 241 390
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	5 349 195	0	4 602 523
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	231 663 137	0	260 574 577
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 268 996 885	0	2 273 326 738

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	112 520 985	0	120 188 950
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	111 829 965	0	96 770 852
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	224 350 950	0	216 959 802
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 813 474 778	0	2 997 067 258
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	34 362 753	0	22 196 675
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 847 837 531	0	3 019 263 933
13	10 Anyagköltség	82 395 466	0	84 667 036
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	418 343 670	0	430 018 006
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 340 014	0	5 322 824
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	507 079 150	0	520 007 866
18	14 Bérköltség	1 570 945 227	0	1 614 850 029
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	464 051 343	0	468 558 245
20	16 Bérjárulékok	311 850 249	0	303 666 642
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 346 846 819	0	2 387 074 916
22	VI Értékcsökkenési leírás	179 923 022	0	167 198 253
23	VII Egyéb ráfordítások	272 243 436	0	190 095 316
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-233 903 946	0	-28 152 616
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3 645 176	0	774 657
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	12 903	0	6 029
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 658 079	0	780 686
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	8 132	0	4 708
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	8 132	0	4 708
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 649 947	0	775 978
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-230 253 999	0	-27 376 638

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)	282 607 468	1 921 702 626	926 610 510	0	10 000 000	0	3 140 920 604
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	6 097 382	0	0	0	106 284 656	0	112 382 038
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	56 660 446	0	56 660 446
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	56 660 446	116 964 212	0	0	0	173 624 658
05	Térítésmentes átvétel	0	0	6 174 835	0	679 556	0	6 854 391
08	Összes növekedés (=02+...+07)	6 097 382	56 660 446	123 139 047	0	163 624 658	0	349 521 533
09	Értékesítés	0	0	29 189 739	0	0	0	29 189 739
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	127 462	0	0	0	127 462
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	6 174 835	0	0	0	6 174 835
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	173 624 658	0	173 624 658
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	35 492 036	0	173 624 658	0	209 116 694
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	288 704 850	1 978 363 072	1 014 257 521	0	0	0	3 281 325 443
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	186 833 519	194 086 379	685 147 163	0	0	0	1 066 067 061
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	24 521 096	7 990 632	140 776 784	0	0	0	173 288 512
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	34 817 345	0	0	0	34 817 345
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	211 354 615	202 077 011	791 106 602	0	0	0	1 204 538 228
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	211 354 615	202 077 011	791 106 602	0	0	0	1 204 538 228
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	77 350 235	1 776 286 061	223 150 919	0	0	0	2 076 787 215
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	16 716 542	0	210 572 387	0	0	0	227 288 929

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	65 569 845	3 934 498	0	2 020	59 096 559	3 932 478
04	Készletek	31 988 295	0	0	0	42 201 945	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	32 885 017	0	0	0	11 469 443	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	12 944 202	356 396	0	329 665	48 294 397	26 731
11	Összesen (=01+...+10)	143 387 359	4 290 894	0	331 685	161 062 344	3 959 209

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	18 271 914
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	160
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi 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
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	33 326 652
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	441 635
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	32 885 017
04	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)	-21 649 644
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 262 294 590
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 316 921 494
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-77 173 535
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	-8 435 555
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-1 587 532
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-6 473 286
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-2 583 237
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-3 500 000
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	21 550
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-430 984
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	19 385
23	Adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36518] (24+25+26+27+28+29)	2 020
28	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365185]	2 020
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	372 144
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-1 034 544
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-1 034 544
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	119 780
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	119 780
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	2 720 797
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-3 451 921
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	11 677 008
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	11 677 008