

Adatellenőrző kód: 18491c3348-54-74-106a-6d-60-72-5654-13397d50-4a29

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/ vármegye	9100 pénzügyi körzet	10 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Pest vármegye

Budapest

.....  
.....

Szerv számjelle

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
490650 PIR-törzsszám	1251 szektor	910400 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT

1146 Budapest Állatkerti körút 6-12

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Budapest Főváros Önkormányzata

1052 Budapest, Városház u. 9-11

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2 0 2 2	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest

2023

március

hó 22

nap



a szerv gazdasági vezetője  
Királyné Tamás Anikó





a szerv vezetője  
Szabó Roland

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Beriné Balogh Gabriella ..... (név)

06/30-532-6671 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolósi tevékenységeit ellátó költségvetési szerv törzsszáma

4 9 0 6 5 0

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EOS ügyvitel

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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



PIR: 490650

Készült: 2023.03.22 10:10

Éves költségvetési beszámoló

FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 9100

Szakág: 910400 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről az előző évről	Költségvetési évről az előző évről	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről az előző évről	Költségvetési évről az előző évről	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 253 498 000	1 342 964 000	51 820 685	1 259 209 188	5 665 060 040	0	1 259 209 188	
03	Céltuttalás, projektprémium (K1103)	1 200 000	118 261 000	3 326 920	113 197 660	0	0	113 197 660	
04	Kiszámlált, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utazójuttalás (K1104)	19 600 000	21 999 000	0	21 822 643	0	0	21 822 643	
06	Jubiliumi jutalom (K1106)	8 940 000	11 487 000	0	9 710 800	0	0	9 710 800	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	69 640 000	47 611 000	0	42 451 096	0	0	42 451 096	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	19 300 000	19 300 000	0	16 994 964	0	0	16 994 964	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 600 000	14 753 000	0	14 752 953	0	0	14 752 953	
10	Egyéb költségterületek (K1110)	6 360 000	56 400 000	0	51 600 000	0	0	51 600 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	4 320 000	4 320 000	0	1 858 103	0	0	1 858 103	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	42 258 000	42 545 000	0	38 972 878	0	0	38 972 878	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 437 716 000	1 679 640 000	55 147 605	1 569 570 275	5 665 060 040	0	1 569 570 275	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	12 000 000	19 749 000	0	19 748 409	0	0	19 748 409	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	5 000 000	5 942 000	0	5 577 521	0	0	5 577 521	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 000 000	25 691 000	0	25 325 930	0	0	25 325 930	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 454 716 000</b>	<b>1 705 331 000</b>	<b>55 147 605</b>	<b>1 594 896 205</b>	<b>5 665 060 040</b>	<b>0</b>	<b>1 594 896 205</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>254 784 000</b>	<b>249 797 000</b>	<b>7 059 493</b>	<b>233 654 689</b>	<b>889 137 800</b>	<b>0</b>	<b>233 654 689</b>	
22	ebbségi, szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	206 730 283
23	ebbségi, rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	17 335 000
25	ebbségi, táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 663 537
27	ebbségi, munkáltatót terhelő személyi juttatás-ellenérték (K2)	0	0	0	0	0	0	0	8 125 869
28	Szakai anyagok beszerzése (K311)	8 000 000	13 317 000	0	13 316 336	0	0	13 085 156	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	616 000 000	551 632 000	0	551 631 523	51 621 127	0	538 015 963	
30	Árbeszerzés (K313)	192 642 000	166 703 000	0	166 702 906	15 474 442	0	165 292 513	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	816 642 000	731 652 000	0	731 650 765	67 095 569	0	716 393 632	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	46 100 000	49 620 000	0	49 619 885	60 337 786	0	48 825 370	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 400 000	7 777 000	0	7 654 097	14 036 000	0	7 636 097	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	61 500 000	57 397 000	0	57 273 982	74 373 786	0	56 461 467	
35	Közvetítő díjak (K331)	593 000 000	545 473 000	0	544 607 142	298 774 489	0	539 992 212	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	2 199 000	0	2 198 058	0	0	2 152 368	
37	Bérelti és lízings díjak (=38) (K333)	11 000 000	13 009 000	0	13 008 194	26 584 999	0	12 983 750	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	316 590 000	258 479 000	0	258 478 625	141 186 017	0	252 344 230	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	19 000 000	11 639 000	0	11 638 658	3 630 000	0	11 638 658	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 000 000	69 353 000	0	69 352 117	35 465 000	0	64 231 117	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	50 500 000	509 062 000	0	508 061 724	106 784 305	0	495 326 191	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 003 090 000	1 408 214 000	0	1 407 344 518	612 424 810	0	1 378 668 526	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Teljesítés
				6	7	8	9		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	17 919 000	0	17 918 885	0	0	17 918 885	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 427 000	12 408 000	0	12 392 775	1 351 217	0	12 371 095	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 427 000	30 327 000	0	30 311 660	1 351 217	0	30 289 980	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	510 829 000	524 867 000	0	524 866 810	210 614 093	0	514 452 885	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	110 647 000	0	110 647 000	0	0	110 647 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	100 000	2 613 000	0	2 612 250	0	0	2 612 250	
55	eből: valuta, deviza eszközök realizált ártólvmvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	
57	eből: deviza kötelezettségek realizált ártólvmvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	436 932	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	22 455 000	120 697 000	0	120 696 970	53 718 142	0	120 370 332	
59	Különleges befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	538 384 000	758 824 000	0	758 823 030	264 332 235	0	748 082 467	
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>2 429 043 000</b>	<b>2 986 414 000</b>	<b>0</b>	<b>2 985 403 955</b>	<b>1 019 577 617</b>	<b>0</b>	<b>2 929 896 072</b>	
121	Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)	15 000 000	20 700 000	880 807	16 235 992	0	0	16 235 992	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	560 032 000	0	560 032 000	0	0	560 032 000	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	560 032 000	0	560 032 000	0	0	560 032 000	
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>15 000 000</b>	<b>580 732 000</b>	<b>880 807</b>	<b>576 267 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>576 267 992</b>	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 254 000	1 042 534	1 211 466	0	0	1 211 466	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	6 140 577 000	89 383 000	1 150 500	88 055 062	48 761 035	0	88 055 062	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	32 570 000	8 151 383	24 418 218	0	0	20 285 465	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	73 210 000	3 550 510	69 658 660	0	0	68 289 314	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	94 271 000	16 236 364	47 000 702	0	0	45 515 134	
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>6 140 577 000</b>	<b>291 688 000</b>	<b>30 131 311</b>	<b>230 344 108</b>	<b>48 761 035</b>	<b>0</b>	<b>223 356 441</b>	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	12 094 000	261 043 000	148 231 327	82 336 114	0	0	5 366 395	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	70 485 000	40 022 459	22 230 751	0	0	1 448 927	
206	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>12 094 000</b>	<b>331 528 000</b>	<b>188 253 786</b>	<b>104 566 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 815 322</b>	
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000	
247	eből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	1 000 000	
268	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>10 306 214 000</b>	<b>6 146 490 000</b>	<b>281 473 002</b>	<b>5 726 333 814</b>	<b>7 622 536 492</b>	<b>0</b>	<b>5 566 086 721</b>	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben engedélyezés	Követelés - Költségvetési évben engedélyezés	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+44) (B16)	0	255 321 000	255 321 175	0	255 321 175	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	21 062 272	
40	ebből: elköltött államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	228 258 903	
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	0	<b>255 321 000</b>	<b>255 321 175</b>	<b>0</b>	<b>255 321 175</b>	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	231 898 000	231 867 000	316 557 181	0	316 087 448	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 803 901 000	1 803 842 000	1 827 063 781	619 244	1 817 594 806	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	13 000 000	40 562 000	33 963 544	141 732	30 335 000	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	553 176 000	551 380 000	585 282 719	205 463	581 691 483	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	180 000 000	218 265 000	88 062 000	0	88 062 000	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajólégu bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	17 460 000	17 033 643	0	17 033 643	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	17 460 000	17 033 643	0	17 033 643	
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	0	34 000	14 651	0	14 651	
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	34 000	14 651	0	14 651	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	665 000	665 142	0	665 142	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	24 405 000	24 485 000	323 964	0	323 964	
221	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>2 806 380 000</b>	<b>2 888 560 000</b>	<b>2 868 966 625</b>	<b>966 439</b>	<b>2 851 808 217</b>	
226	Egyéb áru- és készletértékesítés (B52)	0	3 254 000	3 276 825	0	3 245 329	
231	ebből: befektetési legyek (B55)	0	3 254 000	3 276 825	0	0	
232	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>3 254 000</b>	<b>3 276 825</b>	<b>0</b>	<b>3 245 329</b>	
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	1 500 000	13 799 000	13 798 733	0	13 798 733	
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	
257	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	10 863 964	
258	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=238+...+239+246) (B6)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>13 799 000</b>	<b>13 798 733</b>	<b>0</b>	<b>13 798 733</b>	
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	0	1 859 000	4 480 298	0	1 858 590	
266	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	1 858 590	
284	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>1 859 000</b>	<b>4 480 298</b>	<b>0</b>	<b>1 858 590</b>	
285	<b>Költségvetési bevételek (=45+61+104+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>2 807 880 000</b>	<b>3 162 793 000</b>	<b>3 145 843 656</b>	<b>966 439</b>	<b>3 126 032 044</b>	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési (vet.követésben esedékes)	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	878 192 000	878 191 652	0	878 191 652	
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	102 998 000	102 997 551	0	102 997 551	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	981 190 000	981 189 203	0	981 189 203	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	7 498 334 000	2 002 507 000	1 798 811 034	0	1 798 811 034	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	7 498 334 000	2 983 697 000	2 780 000 237	0	2 780 000 237	
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>7 498 334 000</b>	<b>2 983 697 000</b>	<b>2 780 000 237</b>	<b>0</b>	<b>2 780 000 237</b>	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	011330 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	013330 Folyózat- és átmenetkezelés, elfordítás	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozás művelődés	041231 Rovid időtartamú közfoglalkoztatás	082080 Növény- és állatoknak művelődés és megőrzése	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra felmenő szintű tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	1 258 209 188	0	0	0	0	0	1 032 704 085	166 225 250	59 279 853	0
03	Céltartás, projektpremium (K1103)	113 197 660	0	0	0	0	0	110 081 060	0	3 116 600	0
04	Készlet-, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utolsógálát (K1104)	21 822 643	0	0	0	0	0	21 248 400	0	574 243	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 710 800	0	0	0	0	0	9 710 800	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	42 451 086	0	156 250	0	0	0	40 793 980	0	1 500 856	0
08	Ruházati költségértés (K1108)	16 994 964	0	0	0	0	0	16 513 754	0	481 210	0
09	Közlekedési költségértés (K1109)	14 752 953	0	138 572	0	0	0	14 148 017	0	466 364	0
10	Egyéb költségértések (K1110)	51 600 000	0	200 000	0	0	0	48 800 000	0	2 600 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 858 103	0	0	0	0	0	1 858 103	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	38 972 878	0	80 958	0	0	0	35 949 646	0	2 942 274	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 569 570 275	0	575 780	0	0	0	1 331 807 845	166 225 250	70 961 400	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	19 748 409	0	0	0	0	0	19 748 409	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 577 521	0	0	0	0	0	5 291 427	0	286 094	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 325 930	0	0	0	0	0	25 039 836	0	286 094	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 594 896 205</b>	<b>0</b>	<b>575 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 356 847 681</b>	<b>166 225 250</b>	<b>71 247 494</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>233 854 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202 562 162</b>	<b>21 513 654</b>	<b>9 778 873</b>	<b>0</b>
22	ebbd: szociális hozzájárulási adó (K2)	206 730 283	0	0	0	0	0	175 942 450	21 513 654	9 274 179	0
23	ebbd: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	17 335 000	0	0	0	0	0	17 335 000	0	0	0
25	ebbd: táppénz hozzájárulás (K2)	1 663 537	0	0	0	0	0	1 422 401	0	241 136	0
27	ebbd: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	8 125 869	0	0	0	0	0	7 862 311	0	263 558	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 085 156	0	11 500	0	0	0	13 004 638	0	69 018	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	536 015 963	0	1 155 417	0	0	0	522 718 824	0	14 141 722	0
30	Árubeszerzés (K313)	165 292 513	0	0	0	0	0	921 640	0	164 370 873	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	716 393 632	0	1 166 917	0	0	0	536 645 102	0	178 581 613	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	48 825 370	0	0	0	0	0	47 716 470	0	1 088 900	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 636 097	0	0	0	0	0	7 636 097	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	56 461 467	0	0	0	0	0	55 372 567	0	1 088 900	0
35	Közzemű díjak (K331)	539 992 212	0	0	0	0	0	539 992 212	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rovid időtartamú közfoglalkoztatás	082080 Növény- és állatok teremtésére és megőrzésére	082084 Környezetvédelem, hulladék, alapanyagok, vízgazdálkodás	900090 Vallási, köznevelési, kulturális, alapszolgáltatások, kiegészítő tevékenységek, kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra is nem osztható tevékenységek, kiadásai és bevételei
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 152 368	0	0	0	0	0	2 117 468	0	34 900	0
37	Béret és díjak (>=38) (K333)	12 983 750	0	0	0	0	0	12 828 558	0	155 192	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	252 344 230	0	68 900	0	0	0	252 230 390	0	44 940	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 1 638 658	0	0	0	0	0	1 1 638 658	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	64 231 117	0	0	0	0	0	64 113 117	0	118 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	495 326 191	0	459 929	0	0	0	490 486 873	0	4 379 389	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35*36+37+39+40+42+43) (K33)	1 378 668 526	0	528 829	0	0	0	1 373 407 276	0	4 732 421	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	17 918 885	187 001	1 150 990	0	0	0	16 580 894	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	12 371 095	0	0	0	0	0	12 195 935	0	175 160	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	30 289 980	187 001	1 150 990	0	0	0	28 776 829	0	175 160	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	514 452 885	0	459 255	0	0	0	466 210 933	0	47 782 697	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	110 647 000	0	0	0	0	0	55 113 350	0	55 533 650	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	2 612 250	135 310	20 581	0	0	0	2 456 359	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	2 175 318	0	0	0	0	0	2 175 318	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	436 932	135 310	20 581	0	0	0	281 041	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	120 370 332	0	974 747	0	0	0	116 065 585	0	3 330 000	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	748 082 467	135 310	1 454 583	0	0	0	639 846 227	0	106 846 347	0
60	<b>Dologi kiadások (=51+54+45+48+59) (K3)</b>	<b>2 929 896 072</b>	<b>322 311</b>	<b>4 301 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 654 048 001</b>	<b>0</b>	<b>291 224 441</b>	<b>0</b>
121	Nemzetközi kötelezettségek (=122) (K501)	16 235 992	16 235 992	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	560 032 000	0	0	0	560 032 000	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=125+124+125) (K502)	560 032 000	0	0	0	560 032 000	0	0	0	0	0
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>576 267 992</b>	<b>16 235 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560 032 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 211 466	0	0	0	0	0	1 211 466	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	88 055 062	0	10 200 000	0	0	0	75 018 637	0	2 836 425	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	01120 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	013330 Fajlygat- és támogatásképzés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozás művelések finanszírozása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082080 Növény- és állatkereskedés művelésének megőrzése	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkciók felmerült tevékenységei kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások (B4) - államháztartáson belülről (=33+...+44) (B16)	255 321 175	0	0	0	21 062 272	0	6 000 000	228 258 903	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	21 062 272	0	0	0	21 062 272	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	228 258 903	0	0	0	0	0	6 000 000	228 258 903	0	0
40	ebből: ellátottait állami pénzalapok (B16)	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>255 321 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 062 272</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>228 258 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	316 087 448	0	0	0	0	0	450 083	0	315 637 365	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=157+188) (B402)	1 817 594 806	0	0	0	0	0	1 768 936 432	0	48 658 374	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	30 335 080	0	0	0	0	0	30 335 080	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	581 691 483	0	0	0	0	0	478 375 136	0	103 316 347	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	88 062 000	0	0	0	0	0	88 062 000	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207+208) (B408/2)	17 033 643	0	0	0	0	0	17 033 643	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	17 033 643	0	0	0	0	0	17 033 643	0	0	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=212+...+215) (B409/2)	14 651	0	0	0	0	0	4 651	0	10 000	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	14 651	0	0	0	0	0	4 651	0	10 000	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	665 142	0	0	0	0	0	665 142	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	323 964	0	48 659	0	0	0	195 572	0	79 733	0
221	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>2 851 808 217</b>	<b>0</b>	<b>48 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 384 057 739</b>	<b>0</b>	<b>467 701 819</b>	<b>0</b>
226	Egyéb ágyi eszközök értékesítése (B53)	3 245 329	0	0	0	0	0	3 245 329	0	0	0
232	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)</b>	<b>3 245 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 245 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
246	Egyéb működési célú ásványi nyersanyagok (=247+...+257) (B65)	13 798 733	0	2 934 789	0	2 000 000	0	8 863 964	0	0	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	10 863 964	0	0	0	2 000 000	0	8 863 964	0	0	0
257	ebből: egyéb külföldiek (B65)	2 934 769	0	2 934 789	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	011120 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	013330 Pályázat- és támogatásbepótlás elforrzás	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozások	041231 Rövid időtartamú közteglközlekedés	082080 Növény- és állatokrék művelése és megörzése	082794 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	900010 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	13 798 733	0	2 934 769	0	2 000 000	0	8 863 964	0	0	0
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=269+...+271) (B74)	1 858 590	0	0	0	0	0	1 858 590	0	0	0
266	ebből: háztartások (B74)	1 858 590	0	0	0	0	0	1 858 590	0	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	1 858 590	0	0	0	0	0	1 858 590	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	3 126 032 044	0	2 983 428	0	23 062 272	0	2 404 025 622	228 258 903	467 701 819	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	878 191 652	0	0	0	878 191 652	0	0	0	0	0
297	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	102 997 551	0	0	0	0	0	0	0	102 997 551	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	981 189 203	0	0	0	878 191 652	0	0	0	102 997 551	0
301	Központi irányító szervi támogatás (B816)	1 798 811 034	0	0	0	1 798 811 034	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	2 780 000 237	0	0	0	2 677 002 686	0	0	0	102 997 551	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	2 780 000 237	0	0	0	2 677 002 686	0	0	0	102 997 551	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	5 906 032 281	0	2 983 428	0	2 700 064 958	0	2 404 025 622	228 258 903	570 699 370	0

07/A - Maradványkimutatás		Összeg
#	Megnevezés	
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	2 658 330 225
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	5 171 134 877
<b>03</b>	<b>I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-2 512 804 652</b>
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	2 677 002 686
<b>06</b>	<b>II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>2 677 002 686</b>
<b>07</b>	<b>A) Alapvetékenység maradványa (=II-II)</b>	<b>164 198 034</b>
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	467 701 819
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	394 951 844
<b>10</b>	<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>72 749 975</b>
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	102 997 551
<b>13</b>	<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási maradványa (=07-08)</b>	<b>102 997 551</b>
14	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)</b>	<b>175 747 526</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>339 945 560</b>
16	<b>D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>164 198 034</b>
18	<b>F) Vállalkozási tevékenység terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)</b>	<b>15 817 277</b>
19	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>159 930 249</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények munkabérek	Normatív jutalmok cédjuttatás, projektpremium	Készlettel, 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
49	Iszagaó (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	47 065 300	5 229 800	6 585 000	0	625 000	2 298 585	100 000	88 110	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	19	163 746 852	15 673 136	4 347 892	0	3 352 313	12 004 387	350 000	3 481 721	0
51	főosztályos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 402 300	181 000	0	279 200	78 125	305 265	0	20 000	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	26	99 387 562	8 995 138	1 114 965	1 617 500	3 730 737	6 543 829	510 000	6 076 928	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	107	494 969 193	41 756 461	3 923 065	5 556 500	20 220 561	32 886 966	300 000	12 277 766	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	99	450 647 961	22 005 461	5 851 731	2 257 600	14 444 350	29 308 885	598 103	17 018 353	0
<b>62</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>256</b>	<b>1 258 209 188</b>	<b>93 840 996</b>	<b>21 822 643</b>	<b>9 710 800</b>	<b>42 451 086</b>	<b>83 347 917</b>	<b>1 858 103</b>	<b>38 972 878</b>	<b>0</b>
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	6 942 255	0	0	0	0	0	0	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	12 514 409	0	0	0	0	0	0	0
<b>103</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 356 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>256</b>	<b>1 258 209 188</b>	<b>113 197 660</b>	<b>21 822 643</b>	<b>9 710 800</b>	<b>42 451 086</b>	<b>83 347 917</b>	<b>1 858 103</b>	<b>38 972 878</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartóssan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	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	Num vezetői létszám alaptitkói végzettséggel	Num vezetői létszám középfokú végzettséggel	Num vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	11	11	1	80	56	137	148
02	b) csoport	0	1	1	1	9	5	15	16
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>89</b>	<b>61</b>	<b>152</b>	<b>164</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	3	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	6	7	1	23	7	31	38
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	2	1	3	3
10	Informaticai	0	1	1	0	1	3	3	4
11	Kommunikációs	0	1	1	0	1	8	9	10
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>28</b>	<b>22</b>	<b>51</b>	<b>61</b>
<b>14</b>	<b>Administratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	2	5	5
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	5	5	0	14	2	16	21
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>26</b>	<b>31</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>137</b>	<b>89</b>	<b>229</b>	<b>256</b>
<b>40</b>	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>137</b>	<b>89</b>	<b>229</b>	<b>256</b>
41	I. funkció csoport	0	12	12	2	89	61	152	164
42	II. funkció csoport	1	9	10	1	28	22	51	61
43	III. funkció csoport	0	5	5	0	20	6	26	31

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 328 094	0	1 008 744
02	A/II/2 Szellemi termékek	5 396 827	0	0
<b>04</b>	<b>A/II Imaterfális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>6 724 921</b>	<b>0</b>	<b>1 008 744</b>
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	29 758 234 807	0	66 168 527 010
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	361 379 724	0	350 288 221
07	A/III/3 Tenyészállatok	321 975 650	0	301 321 569
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	38 545 237 653	0	243 274 906
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>68 986 827 834</b>	<b>0</b>	<b>67 063 411 706</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>68 993 552 755</b>	<b>0</b>	<b>67 064 420 450</b>
30	B/II/1 Vásárolt készletek	160 836 505	0	213 764 119
33	B/II/4 Befelezeten termelés, félkész termékek, késztermékek	287 315 713	0	284 968 704
<b>35</b>	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>448 152 218</b>	<b>0</b>	<b>498 732 823</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)</b>	<b>448 152 218</b>	<b>0</b>	<b>498 732 823</b>
49	C/III/1 Fontpénzár	13 476 210	0	12 446 120
<b>52</b>	<b>C/II Pénzintézetek, csekkok, befekőnyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>13 476 210</b>	<b>0</b>	<b>12 446 120</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	875 666 165	0	200 224 689
<b>55</b>	<b>C/III Fontszámok (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>875 666 165</b>	<b>0</b>	<b>200 224 689</b>
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámok	14 248 153	0	1 961 026
<b>58</b>	<b>C/IV Devizaszámok (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>14 248 153</b>	<b>0</b>	<b>1 961 026</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>903 390 528</b>	<b>0</b>	<b>214 631 835</b>
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működései, bevételei (=D/II/4a+...+D/II/4i)	13 119 529	0	17 158 408
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 898 316	0	13 567 172
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 181 213	0	3 591 236
81	D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5c)	0	0	31 496
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyú eszközök értékesítésére	0	0	31 496
91	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	3 480 298	0	2 621 708
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszaírtendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 480 298	0	2 621 708
<b>103</b>	<b>D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>16 599 827</b>	<b>0</b>	<b>19 811 612</b>
115	D/III/4 Költségvetési évből esedékes követelések működései, bevételei (=D/III/4a+...+D/III/4i)	0	0	966 439
116	D/III/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	760 976
119	D/III/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	205 463
<b>144</b>	<b>D/III Költségvetési évből esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>966 439</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	90 964 913	0	159 937 726
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	81 632 020	0	151 370 916
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	4 427 967	0	147 477
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	288 260	0	3 526 029



<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Targyi időszak
1	2	3	4	5
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	481 810	0	40 400
151	D/III/1f - ebből: ülfizetések, éves és visszajáró ki fizetések	4 134 856	0	4 852 904
157	D/III/7 Polyostront, megőrzözött társadalombiztosítási és családneogazdasági ellátások elszámolása	853 482	0	774 712
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>91 818 395</b>	<b>0</b>	<b>160 712 438</b>
<b>161</b>	<b>D/III KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>108 418 222</b>	<b>0</b>	<b>181 490 489</b>
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	344 771 000	0	347 828 016
<b>166</b>	<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>344 771 000</b>	<b>0</b>	<b>347 828 016</b>
167	E/II/1 Kapott előlegekhez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 620 000
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 620 000</b>
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	274 021	0	172 556
<b>172</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>274 021</b>	<b>0</b>	<b>172 556</b>
<b>173</b>	<b>E/III EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)</b>	<b>345 045 021</b>	<b>0</b>	<b>346 380 572</b>
174	F/1 Eredménysemleltő bevételek, aktív időbeli elhatárolás	6 309 387	0	2 471 568
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	20 560 342	0	9 709 841
<b>177</b>	<b>F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>26 869 729</b>	<b>0</b>	<b>12 181 409</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>70 825 428 473</b>	<b>0</b>	<b>68 317 837 578</b>
179	G/II Nemzeti vagyon változásai	22 843 938 848	0	22 843 938 848
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	852 389 961	0	852 389 961
181	G/III Egyéb eszközök indultaskori értéke és változásai	447 949 000	0	447 949 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	46 470 100 342	0	44 088 288 864
184	G/VI Mielleg szerinti eredmény	-251 187 038	0	-584 499 291
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TÖKE (= G/1+...+G/VI)</b>	<b>70 363 191 113</b>	<b>0</b>	<b>67 648 067 382</b>
186	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	110 569	0	0
188	H/II/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	90 680 240	0	55 507 883
190	H/II/5 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	5 526 851	0	0
193	H/II/6 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	29 126 612	0	6 987 667
194	H/II/7 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	97 751 543
<b>211</b>	<b>H/II Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>125 444 272</b>	<b>0</b>	<b>160 247 093</b>
214	H/II/3 Kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	315 675	0	0
<b>235</b>	<b>H/II Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>315 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	148 296	0	6 417 545
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, lefedetkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	14 145 445	0	27 533 734
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>14 293 741</b>	<b>0</b>	<b>33 951 269</b>
<b>246</b>	<b>H/III KÖTELEZTETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)</b>	<b>140 053 688</b>	<b>0</b>	<b>194 198 362</b>
248	J/1 Eredménysemleltő bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 000 000	0	25 982 608
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	110 529 577	0	240 082 352
250	J/3 Halasztott eredménysemleltő bevételek	198 654 095	0	209 506 874
<b>251</b>	<b>J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>322 183 672</b>	<b>0</b>	<b>475 571 834</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>70 825 428 473</b>	<b>0</b>	<b>68 317 837 578</b>

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajd. időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	1 386 594 117	0	2 140 280 448
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétele (=01-02+03)</b>	<b>1 386 594 117</b>	<b>0</b>	<b>2 140 280 448</b>
05	04 Saját termelésű készletek átományváltozása	15 253 985	0	-6 113 009
06	05 Saját előállítású eszközök aktívái értéke	4 987 800	0	0
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)</b>	<b>20 241 785</b>	<b>0</b>	<b>-6 113 009</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	2 366 272 719	0	1 798 811 034
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	37 438 782	0	269 119 908
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	8 397 906	0	1 251 167
11	09 Kültüfélé egyéb eredményszámláiatti bevételek	11 751 482	0	241 080 769
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>2 423 860 889</b>	<b>0</b>	<b>2 310 262 879</b>
13	10 Anyagköltség	398 079 158	0	528 967 755
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 057 410 192	0	1 508 288 100
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	85 603 663	0	139 152 974
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 442 151	0	30 237 292
<b>17</b>	<b>IV Anyagiilegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>1 550 535 164</b>	<b>0</b>	<b>2 206 646 121</b>
18	14 Bérköltség	1 244 411 384	0	1 418 055 114
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	175 395 498	0	202 311 202
20	16 Bérjárulékok	285 423 712	0	234 797 483
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 705 230 594</b>	<b>0</b>	<b>1 855 164 799</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>415 625 383</b>	<b>0</b>	<b>433 645 343</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>409 986 247</b>	<b>0</b>	<b>549 147 189</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)</b>	<b>-250 680 597</b>	<b>0</b>	<b>-600 173 135</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiatti bevételek	373 882	0	17 033 643
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiatti bevételei (>=21.a+21.b)	414 972	0	1 459 884
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>788 854</b>	<b>0</b>	<b>18 493 527</b>
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26.a+26.b)	1 295 295	0	2 819 683
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>1 295 295</b>	<b>0</b>	<b>2 819 683</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-506 441</b>	<b>0</b>	<b>15 673 844</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEGBE SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-251 187 038</b>	<b>0</b>	<b>-584 489 291</b>

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	Rendbázisok és felújítások	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	51 375 691	33 437 666 055	1 215 142 585	321 975 650	38 545 237 653	0	0	73 571 397 634
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	7 985 275	0	0	7 985 275
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	235 289 631	0	0	235 289 631
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	36 712 673 713	132 189 384	3 118 783	0	0	0	36 847 991 880
05	Térítésmentes átvétel	0	0	706 105	4 747 205	0	0	0	5 453 310
07	Egyéb növekedés	20 898 641	0	44 766 894	62 915 935	32 671 446	0	0	161 252 916
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>20 898 641</b>	<b>36 712 673 713</b>	<b>177 672 383</b>	<b>70 781 923</b>	<b>275 946 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 257 973 012</b>
09	Értéktisztítás	0	0	111 000	2 919 000	0	0	0	3 030 000
10	Hiány, sérelmezés, megsemmisülés	0	450 000	98 477 612	32 937 768	0	0	0	131 865 380
11	Térítésmentes átadás	0	0	19 679 000	0	0	0	0	19 679 000
13	Egyéb csökkenés	22 334 494	10 204 264	21 026 471	55 579 236	38 577 909 099	0	0	38 687 053 564
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>22 334 494</b>	<b>10 654 264</b>	<b>139 294 083</b>	<b>91 436 004</b>	<b>38 577 909 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 841 627 944</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>49 939 838</b>	<b>70 139 685 504</b>	<b>1 253 520 885</b>	<b>301 321 569</b>	<b>243 274 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 987 742 702</b>
16	<b>Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya</b>	<b>44 650 770</b>	<b>3 679 431 248</b>	<b>853 762 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 577 844 879</b>
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	25 403 352	292 177 247	189 634 110	0	0	0	0	501 214 709
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	21 123 028	450 001	134 164 307	0	0	0	0	155 737 336
19	<b>Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>48 931 094</b>	<b>3 971 158 494</b>	<b>903 232 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 923 322 252</b>
21	Terven felüli értéksökkenés növekedés	0	2 575 797	8 017 653	17 513 884	14 970 661	0	0	43 077 995
22	Terven felüli értéksökkenés visszatérítés, kivétel	0	2 575 797	8 017 653	17 513 884	14 970 661	0	0	43 077 995
24	<b>Értéksökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>48 931 094</b>	<b>3 971 158 494</b>	<b>903 232 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 923 322 252</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>1 008 744</b>	<b>66 168 527 010</b>	<b>350 288 221</b>	<b>301 321 569</b>	<b>243 274 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 064 420 450</b>
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	31 931 141	12 303 600	196 201 912	0	0	0	0	240 436 653

<b>16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása</b>							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tulajdonságukban elszámolt értékesítés	Tulajdonságukban visszairt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	103 307 047	12 342 134	3 085 534	0	175 365 394	15 427 666
04	Készletek	448 152 218	0	0	0	498 732 823	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	875 666 165	0	0	0	200 224 689	0
07	Kincstáron kívüli devizaszámlák	14 248 153	0	0	0	1 961 026	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	22 441 890	5 842 063	0	2 415 034	24 205 080	3 427 029
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>1 463 815 473</b>	<b>18 184 197</b>	<b>3 085 534</b>	<b>2 415 034</b>	<b>900 489 012</b>	<b>18 854 697</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Mégnevezés 2	Összeg 3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	12 474 319
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	126
<b>03</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=04+05)</b>	<b>9 720 285</b>
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	9 720 285
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, természetvédelmi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési társulások Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (jelen=1, nem=2)	1

#		Mégnevezés		3
		1	2	
<b>PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján</b>				
		Összeg (a főkönyvben szereplő előjeleink megfelelően) Ft-ban		
01		<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>		<b>903 390 528</b>
02		32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		13 476 210
03		33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		889 914 318
04		<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42-43+44+45+46+47-50+51-52)</b>		<b>-688 758 693</b>
05		Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-5 566 086 721
06		Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		5 906 032 281
07		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-878 191 652
08		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]		-102 997 551
15		Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]		-1 620 000
16		Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		72 058 347
18		Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		69 738 896
19		Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		-4 280 490
20		igénybeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		3 237 769
21		Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		-441 410
22		Tűlfinansztások, téves és visszaszóró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		3 803 562
23		Adott előlegek értékvesztése és annak visszatérása tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36518]		-3 065 534
29		Tűlfinansztások, téves és visszaszóró kifizetések értékvesztése és annak visszatérása tárgyidőszaki forgalma [+/-365186]		-3 065 534
34		Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		-78 770
36		Egyéb sajátos eszközoldalai elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-101 465
37		Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		-6 269 239
39		Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-269 239
-40		Tűlfinansztások, téves és visszaszóró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-6 000 000
41		Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		-13 368 289
46		Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		
53		<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki zárt egyenlege (A + B)</b>		<b>214 631 835</b>
54		<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti zárt tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>		<b>214 631 835</b>