

FANK-232/2/2024

Adatellenőrző kód: -2b-4a-7d34-47-573940-2170-46-5f-9-6c-5e-6d613b-1c67

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 számjele

<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"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	2 0 2 3	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest,

2024. év április hó 19. nap

a szerv gazdasági vezetője

Királyné Tamás Anikó

a szerv vezetője

Dr. Sós Endre

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Királyné Tamás Anikó.....(név)

+36-30-019-5593.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

4 9 0 6 5 0

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EOS Ügyvitel

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	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből eredőket	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből eredőket végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből eredőket	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből eredőket végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből eredőket	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből eredőket végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 440 906 071	1 512 185 297	0	1 512 185 297	3 826 328 140	0	0	1 512 185 297	10
02	Normatív jutalmak (K1102)	17 043 836	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céltulajdos, projektpénzülm (K1103)	15 002 985	164 360 664	0	158 156 823	0	0	0	158 156 823	0
04	készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 503 743	18 560 845	0	18 560 845	0	0	0	18 560 845	0
05	Végkielégítés (K1105)	5 000 961	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	20 285 750	16 570 000	0	16 570 000	0	0	0	16 570 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	47 865 546	64 970 435	0	64 970 435	0	0	0	64 970 435	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	17 758 365	17 064 929	0	17 064 929	0	0	0	17 064 929	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	16 890 336	14 839 429	0	14 839 429	0	0	0	14 839 429	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	7 356 415	48 120	0	48 120	0	0	0	48 120	0
12	Szociális támogatások (K1112)	5 281 015	1 113 751	0	1 113 751	0	0	0	1 113 751	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1113)	29 885 747	51 045 035	0	51 045 035	0	0	0	51 045 035	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K111)	1 642 870 770	1 860 758 505	0	1 854 554 664	3 826 328 140	0	0	1 854 554 664	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K12)	19 003 654	24 669 417	0	24 669 417	0	0	0	24 669 417	0
18	Egyéb költés személyi juttatások (K123)	3 000 576	8 536 674	52 859	8 479 690	0	0	0	8 479 690	0
19	Költés személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	22 004 230	33 206 091	52 859	33 149 107	0	0	0	33 149 107	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19)(K11)</b>	<b>1 704 875 000</b>	<b>1 893 964 596</b>	<b>52 859</b>	<b>1 887 703 771</b>	<b>3 826 328 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 887 703 771</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)</b>	<b>238 521 000</b>	<b>274 717 716</b>	<b>0</b>	<b>274 007 752</b>	<b>589 305 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274 007 752</b>	<b>0</b>
22	ebbfő: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbfő: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbfő: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbfő: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 959 502	23 965 670	0	23 965 670	0	0	0	23 965 670	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	767 386 910	782 066 921	9 633 485	772 433 436	155 068 525	0	0	736 790 270	0
30	Árubeszerzés (K313)	286 416 248	216 746 544	22 078 843	194 667 701	48 130 649	0	0	190 323 944	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	1 067 762 660	1 032 779 135	31 712 328	991 066 807	203 199 174	0	0	940 029 209	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	68 931 125	45 543 256	0	45 543 256	18 759 505	0	0	43 771 846	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 662 898	10 395 520	0	10 395 520	7 030 000	0	0	8 990 750	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	77 594 023	55 938 776	0	55 938 776	25 789 505	0	0	52 762 596	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	777 005 325	492 427 658	61 579 865	429 375 198	127 313 022	0	0	397 397 310	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	447 197 301	509 331 830	15 737 299	465 162 589	81 435 432	0	0	447 314 454	0
37	Tűvérté és melegevíz szolgáltatás díja (K3313)	416 901 606	243 933 538	2 885 905	200 233 720	22 500 000	0	0	193 330 304	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	79 537 323	95 580 461	11 726 241	80 899 625	36 200 000	0	0	80 899 625	0
39	Közvetlen díjak (=35+...+38)(K331)	1 721 241 555	1 341 273 487	91 927 310	1 175 671 132	267 448 454	0	0	1 118 941 693	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	5 195 010	0	5 195 010	0	0	0	5 078 806	0
41	Bérelti és lízing díjak (=42)(K333)	12 988 579	19 467 817	0	19 467 817	21 389 482	0	0	18 969 849	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9		10
43	Karbamarási, kisjavítási szolgáltatások (K3340)	231 658 138	416 745 276	0	416 745 276	0	240 341 055	0	404 569 330
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	6 736 068	20 668 998	0	20 668 998	0	1 515 000	0	19 632 256
45	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	74 911 913	115 353 971	0	115 353 971	0	87 029 645	0	99 215 133
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	515 879 532	584 323 597	0	584 323 597	0	302 820 184	0	574 059 866
48	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	110 410 896
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 367 415 785	2 503 028 156	91 927 310	2 337 425 801	0	920 543 820	0	2 240 446 903
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	11 300 000	14 165 136	0	14 165 136	0	0	0	13 955 707
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	12 000 000	23 329 388	0	23 329 388	0	4 100 017	0	19 596 995
52	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	23 300 000	37 494 524	0	37 494 524	0	4 100 017	0	33 552 702
53	Működési célú előzetesen leszámított általános forgalmi adó (K351)	930 369 333	849 524 189	33 382 702	816 141 487	0	274 965 189	0	777 699 781
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	91 932 000	156 314 000	0	156 314 000	0	0	0	156 314 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	882 287	0	882 287	0	0	0	871 549
56	eből: államháztartáson belüli (K353)	0	0	0	0	0	0	0	80 675
59	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	1 100 000	522 414	0	522 414	0	0	0	522 414
59	eből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	412 131
61	eből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	110 283
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	35 935 000	59 685 013	0	59 685 013	0	10 750 000	0	59 679 609
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=59+54+59+58+62) (K35)	1 059 336 333	1 066 927 903	33 382 702	1 033 545 201	0	289 715 189	0	995 087 353
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>4 795 408 801</b>	<b>4 686 168 494</b>	<b>157 022 340</b>	<b>4 455 471 109</b>	<b>0</b>	<b>1 443 347 705</b>	<b>0</b>	<b>4 261 878 763</b>
125	Nemzetközi kötelezettségek (>= 126) (K501)	15 000 000	15 000 000	5 855 000	5 170 893	0	5 170 893	0	5 170 893
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	175 747 526	0	175 747 526	0	175 747 526	0	175 747 526
130	Elvonások és befizetések (= 127+128+129) (K502)	0	175 747 526	0	175 747 526	0	175 747 526	0	175 747 526
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+175+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>15 000 000</b>	<b>190 747 526</b>	<b>5 855 000</b>	<b>180 918 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 918 419</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	9 414 000	0	4 256 623	0	0	0	714 000
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	176 129 948	75 124 753	96 051 035	0	4 239 400	0	95 751 035
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	44 062 364	31 861 178	5 851 033	0	0	0	5 851 033
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	142 255 750	35 092 115	72 506 419	0	0	0	61 997 240
204	Beruházási célú előzetesen leszámított általános forgalmi adó (K67)	0	86 790 430	37 683 576	46 729 299	0	0	0	42 935 312
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>458 652 492</b>	<b>179 761 622</b>	<b>225 394 409</b>	<b>0</b>	<b>4 239 400</b>	<b>0</b>	<b>207 248 620</b>
206	Ingatlanok felújítása (K71)	112 941 634	366 291 001	0	263 287 487	0	0	0	263 287 487
209	Felújítási célú előzetesen leszámított általános forgalmi adó (K74)	0	100 348 067	0	61 173 667	0	0	0	61 173 667

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10		
210	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	112 941 634	466 539 068	0	324 461 154	0	0	0	0	324 461 154
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K66)	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
272	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)</b>	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
273	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	6 866 746 435	7 971 789 892	342 691 821	7 347 956 614	5 863 220 945	0	0	0	7 136 218 479

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	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 000 000	26 698 607	26 698 607	0	26 698 607	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	23 398 607	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 300 000	
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>26 698 607</b>	<b>26 698 607</b>	<b>0</b>	<b>26 698 607</b>	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	363 143 841	363 143 841	355 395 815	0	354 408 847	
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	1 837 077 213	2 455 879 111	2 470 179 295	15 088 925	2 421 733 163	
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	112 115 529	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	34 884 346	34 884 346	66 354 238	8 363 133	48 432 766	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	595 600 600	613 015 577	778 146 607	6 302 279	759 779 978	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	284 944 000	355 234 397	232 526 000	0	232 526 000	
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítések (=204+205+206) (B408)	6 300 000	6 300 000	21 760 060	0	21 760 060	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	6 300 000	6 300 000	21 760 060	0	21 760 060	
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+...+213) (B409)	0	10 746 682	1 498 709	0	1 498 709	
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	1 498 709	
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=203+209) (B409)	0	10 746 682	1 498 709	0	1 498 709	
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 200 000	1 200 000	1 708 239	0	1 708 239	
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (3411)	23 455 000	1 271 503	827 786	0	827 786	
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	11 202	
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>3 146 605 000</b>	<b>3 841 675 457</b>	<b>3 928 396 749</b>	<b>29 754 337</b>	<b>3 842 675 548</b>	
222	Ingalanok értékesítése (=223) (B52)	0	59 223 685	59 223 685	0	59 223 685	
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	768 653	768 653	0	768 653	
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>59 992 338</b>	<b>59 992 338</b>	<b>0</b>	<b>59 992 338</b>	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	1 500 000	10 357 358	10 357 358	0	10 357 358	
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63)	0	0	0	0	6 008 475	
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	1 500 000	
255	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	2 848 883	
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>10 357 358</b>	<b>10 357 358</b>	<b>0</b>	<b>10 357 358</b>	
260	Felhalmozási célú visszaátvitelt támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	638 812	2 621 708	0	718 522	
264	ebből: biztosítások (B74)	0	0	0	0	718 522	
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	13 096 765	13 096 765	0	13 096 765	
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	13 096 765	
<b>282</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>13 735 577</b>	<b>15 718 473</b>	<b>0</b>	<b>13 815 287</b>	
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>3 151 105 000</b>	<b>3 952 459 337</b>	<b>4 041 163 525</b>	<b>29 754 337</b>	<b>3 953 539 138</b>	

PIZ: 490650

Éves költségvetési beszámoló  
 FÉVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT  
 Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 5100  
 Szakág: 910400 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.19 09:56  
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
1	2	3	4	5	6	7	8
11		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	164 198 034	164 198 034	0	164 198 034
12		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	175 747 526	175 747 526	0	175 747 526
13		Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	339 945 560	339 945 560	0	339 945 560
16		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 715 641 435	3 679 384 995	3 426 338 891	0	3 426 338 891
22		Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 715 641 435	4 019 330 555	3 766 284 451	0	3 766 284 451
3		<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29-30) (B8)</b>	<b>3 715 641 435</b>	<b>4 019 330 555</b>	<b>3 766 284 451</b>	<b>0</b>	<b>3 766 284 451</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	013320 Pályázat- és támogatásképzés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid távú közfoglalkoztatás	082080 Növény- és állatkerék megköltés és megőrzése	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Továbbévi szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 512 185 297	0	4 841 400	0	0	1 427 324 559	0	80 019 338	0
03	Céltartalék, nyelvtanulmány (K1103)	158 156 823	0	0	0	0	152 905 283	0	5 251 540	0
04	Kiszármazási, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utószolgálat (K1104)	18 560 845	0	23 826	0	0	18 243 635	0	293 384	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 570 000	0	0	0	0	15 525 000	0	1 045 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	64 970 435	0	231 250	0	0	61 983 194	0	2 755 991	0
08	Rutinizált költségtérítés (K1108)	17 064 929	0	0	0	0	16 794 249	0	270 680	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 839 429	0	152 662	0	0	14 080 252	0	606 495	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	48 120	0	0	0	0	48 120	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 113 751	0	0	0	0	1 113 751	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=1+...+13) (K111)	51 045 035	0	31 488	0	0	47 942 699	0	3 070 848	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 854 554 664	0	5 280 646	0	0	1 755 960 742	0	93 313 276	0
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját munkaadóknak fizetett juttatások (K122)	24 669 417	0	0	0	0	24 669 417	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 479 690	0	0	0	0	8 441 323	0	38 367	0
19	Külső személyi juttatások (=18+17+18) (K12)	33 149 107	0	0	0	0	33 110 740	0	38 367	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 887 703 771</b>	<b>0</b>	<b>5 280 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 789 071 482</b>	<b>0</b>	<b>93 351 643</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>274 007 752</b>	<b>0</b>	<b>701 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 786 696</b>	<b>0</b>	<b>12 519 732</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	240 608 548	0	666 636	0	0	227 920 692	0	12 021 220	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	18 662 000	0	0	0	0	18 662 000	0	0	0
25	ebből: építészeti hozzájárulás (K2)	3 246 130	0	0	0	0	3 169 355	0	76 775	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	11 491 074	0	34 688	0	0	11 034 649	0	421 737	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 914 995	0	223 501	0	0	22 691 494	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	726 790 270	0	559 283	0	0	721 053 465	0	5 177 522	0
30	Árubeszerzés (K313)	190 523 944	0	0	0	0	319 000	0	190 004 944	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	940 029 209	0	782 784	0	0	744 063 959	0	195 182 466	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	43 771 846	0	0	0	0	43 025 121	0	746 725	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 990 750	0	0	0	0	8 990 750	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	52 762 596	0	0	0	0	52 015 871	0	746 725	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	397 397 310	0	0	0	0	389 531 724	0	7 865 586	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	447 314 454	0	0	0	0	447 314 454	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	013330 Pályázat- és támogatási kiadások, ellenirányú	018030 Társadalmi célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082080 Nyilvános állományok megfizetése és megfizetése	082094 Közművelődés, kultúra és sport gazdálkodás	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem bontott tevékenységek kiadásai és bevételei
37	Távlat- és melegvíz szolgáltatás díja (K331C)	193 330 304	0	0	0	0	193 330 304	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331D)	80 899 625	0	0	0	0	80 747 736	0	151 899	0
39	Közvetlen díjak (= 35+...+38) (K331)	1 118 941 693	0	0	0	0	1 110 924 208	0	8 017 485	0
40	Vásárlói elszámolás (K332)	5 078 806	0	0	0	0	5 078 806	0	0	0
41	Bérelt és lízing díjak (=42) (K333)	18 969 849	38 516	0	0	0	18 605 291	0	336 042	0
43	Karbantartási, kiszárválási szolgáltatások (K334)	404 569 330	0	0	0	0	404 092 160	0	477 170	0
44	Közvetlen szolgáltatások (=45) (K335)	19 632 226	0	0	0	0	19 616 396	0	15 920	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	99 215 133	0	0	0	0	99 215 133	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	574 039 866	0	0	0	0	570 700 105	0	3 339 761	0
48	ebből: biztossági díjak (K337)	110 410 896	0	0	0	0	110 410 896	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 240 446 903	38 516	0	0	0	2 228 232 009	0	12 176 378	0
50	Kitoldatok kiadásai (K341)	13 955 707	95 422	0	0	0	13 860 285	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	19 596 995	0	0	0	0	19 516 215	0	80 780	0
52	Kitoldatok, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	33 552 702	95 422	0	0	0	33 376 500	0	80 780	0
53	Működési célú előirányzatok felhasználásai (K351)	777 699 781	10 400	211 352	0	0	722 524 301	0	54 953 728	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	156 314 000	0	0	0	0	92 369 447	0	63 944 553	0
55	Kamatkiadások (=56+57) (K353)	871 549	0	0	0	0	871 549	0	0	0
56	ebből: államháztartáson belüli (K353)	88 675	0	0	0	0	88 675	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61) (K354)	522 414	1 671	0	0	0	520 743	0	0	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizálási árfolyamvesztésége (K354)	412 131	0	0	0	0	412 131	0	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizálási árfolyamvesztésége (K354)	110 283	1 671	0	0	0	108 612	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	59 679 609	0	24 043 136	0	0	35 636 473	0	4 650	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	995 087 353	12 071	24 254 468	0	0	851 917 863	0	118 902 931	0
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>4 261 878 763</b>	<b>1 46 009</b>	<b>25 037 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 909 606 202</b>	<b>0</b>	<b>327 089 280</b>	<b>0</b>
125	Nemzetközi kötelezettségek (=126) (K501)	5 170 893	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	175 747 526	0	0	0	0	0	0	175 747 526	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	175 747 526	0	0	0	0	0	0	175 747 526	0
194	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>180 918 419</b>	<b>5 170 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 747 526</b>	<b>0</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K561)	714 000	0	0	0	0	714 000	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	013330 Pályázat- és támogatásközelítés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	092080 Növény- és állatokrétek művelődése és megőrzése	092094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	990050 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	95 751 035	0	1 650 000	0	0	94 101 035	0	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 851 033	0	1 718 280	0	0	4 132 753	0	0	0
199	Egységnyi tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	61 997 240	0	0	0	0	52 363 736	0	9 633 504	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	42 935 312	0	445 500	0	0	40 713 061	0	1 776 751	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>207 248 620</b>	<b>0</b>	<b>3 813 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192 024 585</b>	<b>0</b>	<b>11 410 255</b>	<b>0</b>
206	Ingatlanok felújítása (K71)	263 287 487	0	0	17 750 906	0	245 536 581	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	61 173 667	0	0	4 792 745	0	56 380 922	0	0	0
<b>210</b>	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>324 461 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 543 651</b>	<b>0</b>	<b>301 917 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>7 136 218 479</b>	<b>5 316 902</b>	<b>34 833 022</b>	<b>22 543 651</b>	<b>0</b>	<b>6 453 406 468</b>	<b>0</b>	<b>620 118 436</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>7 136 218 479</b>	<b>5 316 902</b>	<b>34 833 022</b>	<b>22 543 651</b>	<b>0</b>	<b>6 453 406 468</b>	<b>0</b>	<b>620 118 436</b>	<b>0</b>
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	257	0	0	0	0	247	0	10	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013300 Pályázat- és támogatáskezelés, államirányítás	018030 Támogatási célú finanszírozás	041231 Rövid lejáratú közfoglalkoztatás	082080 Nővénny- és állattenyésztés, kárhelyre- és megújuló energiák	082092 Köznevelés - helyi önkormányzatok, köznevelési kulturális értékek gondozása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	26 698 607	0	0	0	26 398 607	300 000	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	23 398 607	0	0	0	23 398 607	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 300 000	0	0	0	3 000 000	300 000	0	0
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>26 698 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 398 607</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
183	Kiszámlázott ellenértékek (B401)	354 408 847	0	0	0	6 475 524	0	347 933 323	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	2 421 733 163	0	0	0	2 348 827 427	0	72 905 736	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	112 115 529	0	0	0	112 115 529	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	48 432 766	0	0	0	48 432 766	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	759 779 978	0	0	0	641 504 064	0	118 275 914	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	232 526 000	0	0	0	232 526 000	0	0	0
203	Egyéb kamot (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (=204+205+206) (B408)	21 760 060	0	0	0	21 760 060	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	21 760 060	0	0	0	21 760 060	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+...+213) (B409)	1 498 709	0	0	0	1 498 709	0	0	0
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	1 498 709	0	0	0	1 498 709	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	1 498 709	0	0	0	1 498 709	0	0	0
215	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	1 708 239	0	0	0	1 708 239	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	827 766	0	0	0	802 718	0	25 068	0
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	11 202	0	0	0	11 202	0	0	0
219	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>3 842 675 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 303 535 507</b>	<b>0</b>	<b>539 140 041</b>	<b>0</b>
222	Ingatlanok értékesítése (=223) (B52)	59 223 685	0	0	0	59 223 685	0	0	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	768 653	0	0	0	768 653	0	0	0
230	<b>Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)</b>	<b>59 992 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 992 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
244	Egyéb működési célú áruvet pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	10 357 358	5 008 475	0	0	5 348 883	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	6 008 475	5 008 475	0	0	1 000 000	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0
255	ebből: egyéb kifizetések (B65)	2 848 883	0	0	0	2 848 883	0	0	0
256	<b>Működési célú áruvet pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>10 357 358</b>	<b>5 008 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 348 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Kovid időszakumi közfoglalkozás	082080 Növény- és állatoknak m?Kudretés és megőrzése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
260 Felhalmozási célú viszársítandó támogatások kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	718 522	0	0	0	718 522	0	0	0	
264 ebből: háztartások (B74)	718 522	0	0	0	718 522	0	0	0	
270 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	13 096 765	13 096 765	0	0	0	0	0	0	
272 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	13 096 765	13 096 765	0	0	0	0	0	0	
<b>282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>13 815 287</b>	<b>13 096 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>718 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>283 Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>3 953 539 138</b>	<b>18 105 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 395 993 857</b>	<b>300 000</b>	<b>539 140 041</b>	<b>0</b>	
294 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	164 198 034	0	164 198 034	0	0	0	0	0	
295 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	175 747 526	0	0	0	0	0	175 747 526	0	
296 Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	339 945 560	0	164 198 034	0	0	0	175 747 526	0	
299 Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 426 338 891	0	3 426 338 891	0	0	0	0	0	
305 Belvárosi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	3 766 284 451	0	3 590 536 925	0	0	0	175 747 526	0	
<b>314 Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>3 766 284 451</b>	<b>0</b>	<b>3 590 536 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 747 526</b>	<b>0</b>	
<b>315 Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>7 719 823 589</b>	<b>18 105 240</b>	<b>3 590 536 925</b>	<b>0</b>	<b>3 395 993 857</b>	<b>300 000</b>	<b>714 887 567</b>	<b>0</b>	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	3 414 399 097
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	6 516 000 043
<b>03</b>	<b>I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-3 101 700 946</b>
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	3 590 536 925
<b>06</b>	<b>II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>3 590 536 925</b>
<b>07</b>	<b>A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>488 835 979</b>
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	539 140 041
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	620 118 436
<b>10</b>	<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>-80 978 395</b>
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	175 747 526
<b>13</b>	<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>175 747 526</b>
<b>14</b>	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)</b>	<b>94 769 131</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>583 605 110</b>
<b>16</b>	<b>D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>459 660 825</b>
<b>17</b>	<b>E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>29 175 154</b>
<b>18</b>	<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)</b>	<b>8 529 222</b>
<b>19</b>	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>86 239 909</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési, díj, pótló, többszörös	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
62	4	62 222 088	4 631 440	4 866 491	3 521 400	836 507	1 255 997	0	1 836 282	0	
63	45	345 994 070	36 900 192	3 757 117	3 623 000	10 518 390	10 625 560	200 000	8 900 946	0	
64	2	5 866 238	577 530	0	0	231 250	336 418	0	87 195	0	
65	26	126 147 048	14 249 940	1 301 050	0	6 097 555	1 606 994	100 000	6 454 156	0	
66	96	495 187 811	49 083 831	3 805 319	4 175 900	28 403 197	7 671 100	813 751	18 008 346	0	
67	84	476 768 042	52 713 890	4 830 868	5 249 700	18 889 536	10 456 409	0	15 758 110	0	
<b>75 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	<b>257</b>	<b>1 512 185 297</b>	<b>158 156 823</b>	<b>18 560 845</b>	<b>16 570 000</b>	<b>64 970 435</b>	<b>31 952 478</b>	<b>1 113 751</b>	<b>51 045 035</b>	<b>0</b>	
<b>132 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>257</b>	<b>1 512 185 297</b>	<b>158 156 823</b>	<b>18 560 845</b>	<b>16 570 000</b>	<b>64 970 435</b>	<b>31 952 478</b>	<b>1 113 751</b>	<b>51 045 035</b>	<b>0</b>	
133 Munkaügyi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
134 Üres álláshehelyek száma az időszak végén	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
135 Tartóssan (legalább három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középítőkkel 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	9	23	32	0	67	50	117	149
02	b) csoport	0	1	1	3	7	5	15	16
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>33</b>	<b>3</b>	<b>74</b>	<b>55</b>	<b>132</b>	<b>165</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	2	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	5	2	21	10	33	38
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	1	1	2	2
10	Informatikai	0	1	1	0	1	1	2	3
11	Kommunikációs	0	2	2	0	1	6	7	9
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>49</b>	<b>58</b>
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	6	8	8
15	+I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	3	3	3
17	+III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	3	5	5
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	4	5	1	13	3	17	22
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	0	1	1
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>29</b>	<b>34</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>10</b>	<b>37</b>	<b>47</b>	<b>6</b>	<b>119</b>	<b>85</b>	<b>210</b>	<b>257</b>
<b>44</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>10</b>	<b>37</b>	<b>47</b>	<b>6</b>	<b>119</b>	<b>85</b>	<b>210</b>	<b>257</b>
45	I. funkció csoport	9	24	33	3	74	55	132	165
46	II. funkció csoport	0	9	9	2	26	21	49	58
47	III. funkció csoport	1	4	5	1	19	9	29	34



<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 008 744	0	3 600 838
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	508 617
<b>04</b>	<b>A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>1 008 744</b>	<b>0</b>	<b>4 109 455</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó egytoni értékű jogok	66 168 527 010	0	65 104 553 753
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	350 288 221	0	327 998 343
07	A/II/3 Tenyészállatok	301 321 569	0	260 857 180
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	243 274 906	0	41 431 498
<b>10</b>	<b>A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>67 063 411 706</b>	<b>0</b>	<b>65 734 830 774</b>
<b>29</b>	<b>(A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)</b>	<b>67 064 420 450</b>	<b>0</b>	<b>65 738 940 229</b>
30	B/II/1 Vástartól készletek	213 764 119	0	230 913 321
33	B/II/4 Befolyezetlen termékek, félkész termékek, késztermékek	284 968 704	0	285 231 704
<b>35</b>	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>498 732 823</b>	<b>0</b>	<b>516 145 025</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)</b>	<b>498 732 823</b>	<b>0</b>	<b>516 145 025</b>
49	C/III/1 Fontpénzár	12 446 120	0	20 392 775
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétszámlák (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	12 446 120	0	20 392 775
53	C/III/1 Kincstárán kívüli forrászámlák	200 224 689	0	519 823 765
<b>55</b>	<b>C/III Forrászámlák (=C/III/1-C/III/2)</b>	<b>200 224 689</b>	<b>0</b>	<b>519 823 765</b>
56	C/IV/1 Kincstárán kívüli devizaszámok	1 961 026	0	17 212 025
<b>58</b>	<b>C/IV Devizaszámok (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>1 961 026</b>	<b>0</b>	<b>17 212 025</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>214 631 835</b>	<b>0</b>	<b>557 428 565</b>
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működtetési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4j)	17 158 408	0	85 721 201
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázásának ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közve áru szolgáltatások ellenértékére	13 567 172	0	67 354 572
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 591 236	0	18 366 629
81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	31 496	0	0
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	31 496	0	0
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú áruvet pénzeszközre (=D/II/7a-D/II/7b-D/II/7c)	2 621 708	0	1 903 186
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítései államháztartáson kívülről	2 621 708	0	1 903 186
<b>103</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>19 811 612</b>	<b>0</b>	<b>87 624 387</b>
115	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működtetési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4j)	966 439	0	29 754 337
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működtetési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4j)	760 976	0	23 452 058
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	205 463	0	6 302 279
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>966 439</b>	<b>0</b>	<b>29 754 337</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1j)	159 937 726	0	42 303 011
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	151 370 916	0	34 973 351
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	147 477	0	1 829 973
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 536 029	0	666 084

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottak adói előlegek	40.400	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	4.852.904	0	4.833.603
157	D/III/7 Folyósított, megfizetett útszabóbiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	774.712	0	494.250
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	160.712.438	0	42.797.261
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	181.490.489	0	160.175.985
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	347.828.016	0	76.297.269
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	347.828.016	0	76.297.269
167	E/II/1 Kapott előlegek, kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-1.620.000	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1.620.000	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	172.556	0	278.693
172	E/III Egyéb sajátos eszközölési elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	172.556	0	278.693
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	346.380.572	0	76.575.962
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2.471.568	0	24.798.370
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9.709.841	0	5.131.441
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	12.181.409	0	29.929.811
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	68.317.837.578	0	67.079.195.577
179	G/1 Nemzeti vagyon indúlásokról átírta	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 indúlásokról átírta és változásai	447.949.000	0	447.949.000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	44.088.288.864	0	42.823.733.600
184	G/VI Mielőtt szerinti eredmény	-584.499.291	0	-505.642.968
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	67.648.067.382	0	66.462.368.441
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	55.507.883	0	193.592.346
193	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	6.987.667	0	18.145.789
194	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	97.751.543	0	0
211	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	160.247.093	0	211.738.135
236	H/III/1 Kapott előlegek	6.417.635	0	769.835
242	H/III/7 Letétre, megfizésre, fedez-elkeztésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	27.533.734	0	15.733.381
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	33.951.269	0	16.503.216
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	194.198.362	0	228.241.351
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	25.982.608	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	240.082.352	0	245.037.743
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	209.506.874	0	143.548.042
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	475.571.834	0	388.585.785
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	68.317.837.578	0	67.079.195.577

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	3 Előző időszak	4 Módosítások (+/-)	5 Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezemileti bevételei	2 140 280 448	0	2 950 397 765
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményezemileti bevételei (=01+02+03)</b>	<b>2 140 280 448</b>	<b>0</b>	<b>2 950 397 765</b>
05	04 Saját tevékenység költségei állományváltozása	-6 113 009	0	+144 999
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)</b>	<b>-6 113 009</b>	<b>0</b>	<b>-144 999</b>
06	06 Központi működési célú támogatások eredményezemileti bevételei	1 798 811 034	0	3 426 338 891
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményezemileti bevételei	269 119 908	0	37 055 965
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményezemileti bevételei	1 251 167	0	22 084 496
11	09 Külföldi egyéb eredményezemileti bevételek	241 080 769	0	124 705 901
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményezemileti bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>2 310 262 878</b>	<b>0</b>	<b>3 610 985 253</b>
13	10 Anyagköltség	528 967 755	0	762 615 673
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 508 288 100	0	2 332 992 208
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	139 152 974	0	184 911 358
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	30 237 292	0	56 931 371
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>2 206 646 121</b>	<b>0</b>	<b>3 337 450 610</b>
18	14 Bérköltség	1 418 056 114	0	1 702 287 838
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	202 311 202	0	201 008 475
20	16 Bérjárulékok	234 797 483	0	276 561 925
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 855 164 799</b>	<b>0</b>	<b>2 179 958 239</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>433 645 343</b>	<b>0</b>	<b>1 201 221 872</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>549 147 189</b>	<b>0</b>	<b>370 750 485</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-600 173 135</b>	<b>0</b>	<b>-528 143 186</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményezemileti bevételek	17 033 643	0	21 760 060
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményezemileti bevételei (>=21a-21b)	1 459 884	0	2 177 244
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos előző évi mérlegfordulónapi értékek értékesítése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség	0	0	396 193
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményezemileti bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>18 493 527</b>	<b>0</b>	<b>23 937 304</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamajellegű ráfordítások	0	0	882 287
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	2 819 683	0	554 799
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>2 819 683</b>	<b>0</b>	<b>1 437 086</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>15 673 844</b>	<b>0</b>	<b>22 500 218</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-584 499 291</b>	<b>0</b>	<b>-505 642 968</b>

#	Megnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
		3	4	5	6	7	8	9	Osztven (=-3+4+5+6+7+8)	
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, beemlékek, felszámolások, járművek	Tenyészállatok	Bérlőházak és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	49 939 838	70 139 685 504	1 253 520 885	301 321 569	243 274 906	0	71 987 742 702		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	4 256 623	0	0	0	168 906 388	0	173 163 011		
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	186 317 768	0	186 317 768		
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	425 099 257	77 042 140	0	0	0	502 141 397		
05	Térítésmentes átvétel	0	0	959 707	2 068 404	0	0	3 028 111		
07	Egyéb növekedés	614 000	1 253 161 295	85 469 916	99 683 470	0	0	1 438 919 681		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	4 870 623	1 678 260 552	163 462 763	101 751 874	355 224 156	0	2 303 569 968		
09	Értékesítés	0	58 300 000	2 100 000	1 043 000	0	0	61 443 000		
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	0	2 070 000	7 252 584	15 189 898	0	0	24 512 482		
13	Egyéb csökkenés	304 000	1 288 730 941	69 115 618	125 983 365	557 067 564	0	2 041 201 488		
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	304 000	1 349 100 941	78 468 802	142 216 263	557 067 564	0	2 127 157 570		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	54 506 461	70 468 845 115	1 338 514 846	260 857 180	41 431 498	0	72 164 155 100		
16	Terv szerinti értékcsokkénés nyitó állománya	48 931 094	3 971 158 494	903 232 664	0	0	0	4 923 322 252		
17	Terv szerinti értékcsokkénés növekedése	1 769 912	2 234 972 674	185 186 130	0	0	0	2 421 928 716		
18	Terv szerinti értékcsokkénés csökkenése	304 000	841 839 806	77 892 291	0	0	0	920 036 097		
19	Terv szerinti értékcsokkénés záró állománya (=16+17-18)	50 397 006	5 364 291 362	1 010 526 503	0	0	0	6 425 214 871		
21	Terven felüli értékcsokkénés növekedés	0	2 070 000	1 552 425	90 425 828	0	0	94 048 253		
22	Terven felüli értékcsokkénés visszatérítés	0	2 070 000	1 552 425	90 425 828	0	0	94 048 253		
24	Értékcsokkénés összesen (=19+23)	50 397 006	5 364 291 362	1 010 526 503	0	0	0	6 425 214 871		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 109 455	65 104 553 753	327 988 343	260 857 180	41 431 498	0	65 738 940 229		
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	31 391 141	12 303 000	515 520 932	0	0	0	559 215 673		

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszairt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	175 365 394	15 427 668	0	0	57 730 679	15 427 668
04	Készletek	498 732 823	0	0	0	516 145 025	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	200 224 689	0	0	0	519 823 765	0
07	Kincstáron kívüli devizaszámlák	1 961 026	0	0	0	17 212 025	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	24 205 080	3 427 029	1 002 712	0	121 808 465	4 429 741
<b>11</b>	<b>Összesen (-01+...+10)</b>	<b>900 489 012</b>	<b>18 854 697</b>	<b>1 002 712</b>	<b>0</b>	<b>1 232 719 959</b>	<b>19 857 409</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
1	2 Megnevezés	3 Összeg
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	14 434 215
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	129
<b>03</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=04+05)</b>	<b>25 435 181</b>
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	6 089 375
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	19 345 806
36	A költségvetési szervnek helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arra, hogy rendelkezik-e gazdasági szervezeti (lghn=1, hnm=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		Megnevezés	
		1	2
			Összeg (a főkönyvben szereplő előzőnek megfelelően) E-ban
			3
01	<b>A. 32-33. számú nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>		214 631 835
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		12 446 120
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-331B) + (332-332B)]		202 185 715
04	<b>B. Korrekciós terek 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>		342 796 730
05	Kiadások nyitvat. óta ellenszámra tárgyidőszaki egyenlege [+003]		-7 136 218 479
06	Bevételek nyitvatartási ellenszámra tárgyidőszaki egyenlege [+005]		7 719 823 589
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-090] 3 [2]		-164 198 034
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-091] 3 [2]		-175 747 526
15	Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]		1 620 000
16	Adott előlegek száma tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-117 634 715
18	Bemutatókora, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		-116 397 565
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		1 682 496
20	Ígérvetett szolgáló utasokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		-2 859 945
21	Foglalkoztatottakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		-40 400
22	Tuljiszékek, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		-19 301
34	Folyósított, megtelegeztet társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása száma tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		-280 462
36	Ényvben sajátos eszközoldalt elszámolóknak tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		106 137
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása száma tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		106 137
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		5 647 700
40	Tuljiszékek, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-352 300
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		6 000 000
46	Letételek, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		11 800 353
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékeilese során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]		-396 193
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>		557 428 565
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-331B) + (332-332B)]</b>		557 428 565