

369/2025

BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL		
IKTATÓSZÁM: 142/166-8/2025		
IKTATVA: 2025 ÁPR 30.		
MELLÉKLET	ÜGYINTÉZŐ	ELŐZMÉN

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

Pest Vármegye

Irányító szerv:

Budapest Főváros Önkormányzata

számjel

490650

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye/Vármegye

9100

PUK

910400

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT

1146 Budapest Állatkerti körút 6-12

Éves beszámoló

2024 Éves költségvetési beszámoló



a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Királyné Tamás Anikó

mérlegképes regisztrációs szám:

1 5 0 3 1 3

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

a szerv vezetője

Dr. Sós Endre

Kelt Budapest, 2025. év április hó 2. nap

Kelt Budapest, 2025. év április hó 2. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Králík Magdolna

+36-30-532-6671

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Bercze Anna Viktória (név)

+36 1 324 1282 (telefon)

Kelt Bp, 2025. év. 04. hó. 22. nap

Készült: 2025.04.01 12:11

Adatellenőrző kód: 1d352047172d74-5631-4d71-69513a-1574-7f-3f-13-53



Szám	Tartalomjegyzék Űrlap 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

Szám

Üres űrlapok jegyzéke
Űrlap megnevezés

03

K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			Költségvetésvállalás, Költségvetésvállalás, Költségvetésvállalás			Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	10
						más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	
2										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 673 620 184	1 699 243 439	0	0	0	1 694 363 160	6 336 675 756	0	1 694 363 160
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	35 000 000	275 789 140	0	0	0	275 789 140	0	0	275 789 140
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	22 200 000	19 293 911	0	0	0	19 240 913	0	0	19 240 913
05	Végkielégítés (K1105)	5 000 000	591 300	0	0	0	591 300	0	0	591 300
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 024 200	10 816 500	0	0	0	9 414 700	0	0	9 414 700
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 439 162	92 045 719	0	0	0	91 502 244	0	330 548	91 502 244
08	Ruházati költségterítés (K1108)	23 424 914	17 115 772	0	0	0	16 572 452	0	0	16 572 452
09	Közeledési költségterítés (K1109)	18 183 120	14 376 884	0	0	0	14 376 884	0	0	14 376 884
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 106 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	6 403 200	900 000	0	0	0	900 000	0	0	900 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	47 510 000	51 664 190	0	0	0	51 279 233	0	0	51 279 233
14	ebbdíjbiztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	642 096
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 890 910 780	2 181 836 855	0	0	0	2 174 030 026	6 336 675 756	330 548	2 174 030 026
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	26 000 000	6 987 788	0	0	0	6 987 788	0	0	6 987 788
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 000 000	9 385 012	0	0	0	9 326 920	1	157 270	9 326 920
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	36 000 000	16 372 800	0	0	0	16 314 708	1	157 270	16 314 708
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 926 910 780	2 198 209 655	0	0	0	2 190 344 734	6 336 675 757	487 818	2 190 344 734
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	278 456 754	321 025 197	0	0	0	320 113 197	907 622 292	0	320 113 197
22	ebbdíj: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	283 817 636
23	ebbdíj: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	14 206 000
25	ebbdíj: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 597 486
27	ebbdíj: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	16 492 075
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 835 069	32 885 744	0	0	0	21 082 025	253 969	2 073 571	21 082 025
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 041 961 397	1 189 906 482	0	0	0	1 026 053 989	506 595 500	24 276 313	1 025 960 951
30	Árubeszerzés (K313)	267 690 104	274 712 074	0	0	0	186 094 123	386 943 378	28 138	177 692 739
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 334 486 570	1 497 504 300	0	0	0	1 233 230 137	893 792 847	26 378 022	1 224 735 715
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	52 790 074	55 561 484	0	0	0	48 780 701	47 168 722	1 068 015	48 780 701
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 610 681	13 015 451	0	0	0	7 121 060	315 576	1 069 695	7 121 060
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	62 400 755	68 576 935	0	0	0	55 901 761	47 484 298	2 137 710	55 901 761
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	780 150 000	205 985 900	0	0	0	346 526 723	130 000 000	31 708 360	346 526 723
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	137 985 900	464 422 688	0	0	0	153 256 308	36 134 830	52 337 719	153 256 308
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	211 583 798	104 672 721	0	0	0	54 013 651	12 764 562	74 449 710	74 449 710
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	115 497 944	212 828 637	0	0	0	195 318 670	135 802 150	18 964 963	195 318 670
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 245 217 642	987 909 946	0	0	0	769 856 661	355 950 631	115 775 604	769 856 661
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 432 902	4 749 106	0	0	0	3 417 066	0	0	3 417 066
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	23 831 836	38 117 238	0	0	0	25 027 010	30 299 437	990 000	24 903 566
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	452 656 627	606 736 943	0	0	0	528 398 632	317 028 399	27 413 677	527 998 512
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	22 763 953	394 097 937	0	0	0	333 846 608	78	204 041	284 807 793
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	106 720 774	166 694 426	0	0	0	132 175 657	123 198 417	13 734 000	132 175 657
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	669 092 758	854 208 129	0	0	0	733 336 450	173 640 742	60 783 414	729 963 885

#	Magnevezés	Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				Kötelezettségvállalás, Kötelezettségvállalás, Kötelezettségvállalás				Teljesítés
				5	6	7	8	9				
		4									10	
2				3								
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 524 716 492		3 052 513 125	0	2 526 058 084	1 000 117 704	218 900 736			2 472 817 890	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	23 300 000		28 809 429	0	18 794 160	0	0			18 364 509	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000 000		59 471 210	0	28 309 253	28 468 319	231 190			28 185 090	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	53 300 000		88 280 639	0	47 103 413	28 468 319	231 190			46 549 599	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 186 766 477		1 057 763 628	0	926 671 671	521 508 617	65 352 613			910 127 515	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	141 345 062		250 345 062	0	234 541 000	0	0			234 541 000	
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	1 461 659		672 397	0	196 758	0	959			196 758	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0		2 526 194	0	2 357 404	0	0			2 357 404	
59	ebbdí: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0		0	0	0	0	0			1 379 668	
61	ebbdí: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0		0	0	0	0	0			967 636	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	58 215 985		68 521 389	0	49 847 792	4 301 379	11 683 239			49 847 792	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 387 789 183		1 379 828 670	0	1 213 614 625	525 809 596	77 036 811			1 197 070 469	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	5 362 693 000		6 086 703 669	0	5 075 908 020	2 495 673 164	324 684 469			4 997 075 434	
125	Nemzetközi kötelezettségek (>=126) (K501)	15 000 000		20 855 000	0	20 364 636	0	78 490			20 364 636	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0		37 704 376	0	37 704 376	0	0			37 704 376	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0		37 704 376	0	37 704 376	0	0			37 704 376	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	15 000 000		58 559 376	0	58 069 012	0	78 490			58 069 012	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0		7 085 246	0	4 743 085	0	0			4 743 085	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	40 496 260		382 386 996	16 359 578	97 585 450	1 440 000	0			94 840 658	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0		35 508 341	5 488 140	5 273 506	0	0			5 273 506	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	65 000 000		164 723 732	4 436 642	149 550 278	0	0			145 616 764	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 550 000		135 017 133	6 752 025	58 767 295	388 800	0			56 964 153	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	123 046 260		724 721 448	33 046 385	315 919 614	1 828 800	0			307 438 166	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0		134 030 673	12 016 809	91 220 748	1 716 440	0			88 728 325	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0		17 455 101	3 244 538	4 765 473	463 439	0			4 765 473	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0		151 485 774	15 261 347	95 986 221	2 179 879	0			93 493 798	
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	0		1 000 000	0	1 000 000	0	0			1 000 000	
251	ebbdí: háztartások (K86)	0		0	0	0	0	0			1 000 000	
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0		1 000 000	0	1 000 000	0	0			1 000 000	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	7 706 106 794		9 541 705 119	48 307 732	8 057 340 798	9 743 979 892	325 250 777			7 967 534 341	

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek Módosított előirányzat		Költségvetési bevételek		Költségvetési bevételek		Költségvetési bevételek		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	3											
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 000 000	24 019 189	24 019 189	0	24 019 189	0	24 019 189	0	24 019 189	0	24 019 189
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 719 189
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 300 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 000 000	24 019 189	24 019 189	0	24 019 189	0	24 019 189	0	24 019 189	0	24 019 189
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	435 386 543	354 511 341	354 511 341	0	354 511 341	0	354 511 341	0	354 511 341	0	354 511 341
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 454 466 061	3 277 746 237	3 277 746 237	0	3 277 746 237	0	3 277 746 237	0	3 277 746 237	0	3 277 746 237
187	Követített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	359 355 396	359 355 396	0	359 355 396	0	359 355 396	0	359 355 396	0	359 355 396
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 080
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	815 827 919	1 074 504 048	1 074 504 048	0	1 074 504 048	0	1 074 504 048	0	1 074 504 048	0	1 074 504 048
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	233 547 630	120 311 000	120 311 000	0	120 311 000	0	120 311 000	0	120 311 000	0	120 311 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések (>=204+205+206) (B4082)	4 006 000	24 071 972	24 071 972	0	24 071 972	0	24 071 972	0	24 071 972	0	24 071 972
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=199+203) (B408)	4 006 000	24 071 972	24 071 972	0	24 071 972	0	24 071 972	0	24 071 972	0	24 071 972
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	705 115	705 115	0	705 115	0	705 115	0	705 115	0	705 115
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 838
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	705 115	705 115	0	705 115	0	705 115	0	705 115	0	705 115
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	618 840	618 840	0	618 840	0	618 840	0	618 840	0	618 840
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 675 000	364 769	364 769	0	364 769	0	364 769	0	364 769	0	364 769
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 990
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	3 945 909 153	5 212 188 718	5 212 188 718	0	5 212 188 718	0	5 212 188 718	0	5 212 188 718	0	5 212 188 718
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	771 021	771 021	0	771 021	0	771 021	0	771 021	0	771 021
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	771 021	771 021	0	771 021	0	771 021	0	771 021	0	771 021
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	0	663 240	663 240	0	663 240	0	663 240	0	663 240	0	663 240
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663 240
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	663 240	663 240	0	663 240	0	663 240	0	663 240	0	663 240
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	1 000 000	653 298	653 298	0	653 298	0	653 298	0	653 298	0	653 298
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653 298
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	1 000 000	2 653 298	2 653 298	0	2 653 298	0	2 653 298	0	2 653 298	0	2 653 298
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 949 909 153	5 240 295 466	5 240 295 466	0	5 240 295 466	0	5 240 295 466	0	5 240 295 466	0	5 240 295 466

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	488 835 979	488 835 979	0	488 835 979	
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	94 769 131	94 769 131	0	94 769 131	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	583 605 110	583 605 110	0	583 605 110	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 756 197 641	3 717 804 543	2 434 607 683	0	2 434 607 683	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 756 197 641	4 301 409 653	3 018 212 793	0	3 018 212 793	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 756 197 641	4 301 409 653	3 018 212 793	0	3 018 212 793	

#	Megnevezés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					082080 Nővényt- és állatkeretek működtetése 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
			011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082080 Nővényt- és állatkeretek működtetése és megőrzése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 694 363 160	0	19 481 511	0	0	1 589 801 074	0	85 080 575	0	0
03	Céljuttatás, projektprémiám (K1103)	275 789 140	0	863 000	0	0	266 445 210	0	8 480 930	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 240 913	0	0	0	0	18 900 911	0	340 002	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	591 300	0	0	0	0	591 300	0	0	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	9 414 700	0	0	0	0	9 414 700	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	91 502 244	0	335 546	0	0	88 010 173	0	3 156 525	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	16 572 452	0	0	0	0	16 301 772	0	270 680	0	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	14 376 884	0	97 524	0	0	13 782 182	0	497 178	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	900 000	0	0	0	0	900 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaival (>=14) (K1113)	51 279 233	0	264 734	0	0	47 051 056	324 400	3 639 043	0	0
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	642 096	0	0	0	0	642 096	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 174 030 026	0	21 042 315	0	0	2 051 198 378	324 400	101 464 933	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	6 987 788	0	0	0	0	6 987 788	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 326 920	0	1 001 429	0	0	8 311 028	0	14 463	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 314 708	0	1 001 429	0	0	15 298 816	0	14 463	0	0
20	Személyi juttatások (=15+18) (K1)	2 190 344 734	0	22 043 744	0	0	2 066 497 194	324 400	101 479 396	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	320 113 137	0	2 323 043	0	0	304 095 974	30 082	13 666 098	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	283 817 636	0	2 271 110	0	0	268 344 633	30 082	13 171 811	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	14 206 000	0	0	0	0	14 206 000	0	0	0	0
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	5 597 486	0	0	0	0	5 594 544	0	2 942	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	16 492 075	0	51 933	0	0	15 948 797	0	491 345	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 082 025	0	153 890	0	0	20 928 135	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 025 960 951	0	1 123 991	0	0	1 018 614 384	0	6 222 576	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	177 692 739	0	0	0	0	37 091	0	177 655 648	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 224 735 715	0	1 277 881	0	0	1 039 579 610	0	183 878 224	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	48 780 701	0	0	0	0	48 780 701	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 121 060	0	0	0	0	7 121 060	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	55 901 761	0	0	0	0	55 901 761	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	345 526 723	0	0	0	0	338 714 539	0	7 812 184	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	153 256 308	0	0	0	0	153 256 308	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	74 449 710	0	0	0	0	74 449 710	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	195 318 670	0	0	0	0	194 899 054	0	419 616	0	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	769 551 411	0	0	0	0	761 319 611	0	8 231 800	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 417 066	0	0	0	0	3 417 066	0	0	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	24 903 566	0	0	0	0	24 431 986	0	0	0	0
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	527 998 512	0	0	0	0	522 296 096	0	471 580	0	0
44	Követeltett szolgáltatások (>=45) (K335)	284 807 793	0	0	0	0	284 807 793	0	5 702 416	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	132 175 657	0	0	0	0	132 175 657	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	729 963 885	0	0	0	0	720 924 517	0	9 039 368	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 472 817 890	0	0	0	0	2 449 372 726	0	23 445 164	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	18 364 509	0	288 686	0	0	18 075 823	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	28 185 090	0	0	0	0	27 863 886	0	321 204	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	46 549 599	0	288 686	0	0	45 939 709	0	321 204	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	910 127 515	0	395 103	0	0	855 050 719	0	54 681 693	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	234 541 000	0	0	0	0	177 950 279	0	56 590 721	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	196 758	0	0	0	0	196 758	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	2 357 404	601 377	2 893	0	0	1 752 940	0	194	0	0

#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként	013330 Pályázat- és támogatáskészítés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082080 Növény- és állatkeretek működtetése 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
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K334)	1 379 668	0	0	0	0	1 379 668	0	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése: (K354)	967 636	601 377	2 893	0	0	363 172	0	194	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	49 847 792	0	0	0	0	49 730 110	0	117 682	0
63	Külfélfé befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 197 070 469	601 377	397 996	0	0	1 084 680 806	0	111 390 290	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	4 997 075 434	601 377	1 964 563	0	0	4 675 474 612	0	319 034 882	0
125	Nemzetközi kötelezettségek (>=126) (K501)	20 364 636	20 364 636	0	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások befizetések (K5023)	37 704 376	0	0	29 175 154	0	0	0	8 529 222	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	37 704 376	0	0	29 175 154	0	0	0	8 529 222	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	58 069 012	20 364 636	0	0	29 175 154	0	0	8 529 222	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 743 085	0	0	0	0	4 743 085	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	94 840 658	0	0	0	0	94 840 658	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 273 506	0	0	0	0	5 043 560	0	229 946	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	145 616 764	0	0	0	0	119 403 083	0	26 213 681	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	56 964 153	0	0	0	0	49 824 373	0	7 139 780	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	307 438 166	0	0	0	0	273 854 759	0	33 583 407	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	88 728 325	0	0	0	0	88 728 325	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 765 473	0	0	0	0	4 765 473	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	93 493 798	0	0	0	0	93 493 798	0	0	0
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
251	ebből: háztartások (K86)	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	7 967 534 341	20 966 013	26 331 350	29 175 154	0	7 414 414 337	354 482	476 293 005	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	7 967 534 341	20 966 013	26 331 350	29 175 154	0	7 414 414 337	354 482	476 293 005	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	254	0	0	0	0	244	0	10	0

#	Megnevezés	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		082080 Növény- és állatkerék		900090 Vállalkozási		999999 Kormányzati	
		Összesen	018030 Támogatási célú	finanszírozási műveletek	működtetése és megőrzése	tevékenységek kiadásai és bevételei	tevékenységek kiadásai és bevételei	funkcióra fel nem osztott	tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	24 019 189	0	0	24 019 189	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	19 719 189	0	0	19 719 189	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 300 000	0	0	4 300 000	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23-34) (B1)	24 019 189	0	0	24 019 189	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	354 511 341	0	0	4 791 513	349 719 828	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	3 277 857 521	0	0	3 194 003 060	83 854 461	0	0	0
187	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	359 355 396	0	0	359 355 396	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	99 080	0	0	99 080	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 074 561 095	0	0	959 643 005	114 918 090	0	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	120 311 000	0	0	120 311 000	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	24 071 972	0	0	24 071 972	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	24 071 972	0	0	24 071 972	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	705 115	0	0	705 115	0	0	0	0
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	40 838	0	0	40 838	0	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	705 115	0	0	705 115	0	0	0	0
215	Bitesítő által fizetett kártérítés (B410)	793 558	0	0	793 558	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	364 769	0	0	291 869	72 900	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítéssel (B411)	12 990	0	0	12 990	0	0	0	0
219	Működési bevételek	5 212 531 767	0	0	4 663 966 488	548 565 279	0	0	0
	(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)								
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	771 021	0	0	771 021	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	771 021	0	0	771 021	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	663 240	0	0	663 240	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	663 240	0	0	663 240	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök	663 240	0	0	663 240	0	0	0	0
	(=231+...+234+244) (B6)								
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	653 298	0	0	653 298	0	0	0	0
	(=261+...+269) (B74)								
264	ebből: háztartások (B74)	653 298	0	0	653 298	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 653 298	0	0	2 653 298	0	0	0	0
	(=257+...+260+270) (B7)								
283	Költségvetési bevételek	5 240 638 515	0	0	4 692 073 236	548 565 279	0	0	0
	(=45+81+182+219+250+256+282) (B1-B7)								
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	488 835 979	0	0	488 835 979	0	0	0	0
295	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	94 769 131	0	0	0	94 769 131	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	583 605 110	0	0	0	94 769 131	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 434 607 683	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei	3 018 212 793	0	0	0	94 769 131	0	0	0
	(=287+293+296+...+301+304) (B81)								
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 018 212 793	0	0	0	94 769 131	0	0	0
	(=287+293+296+...+301+304) (B81)								
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	8 258 851 308	2 923 443 662	2 923 443 662	4 692 073 236	643 334 410	0	0	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 692 073 236
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 491 241 336
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 799 168 100
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 923 443 662
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 923 443 662
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	124 275 562
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	548 565 279
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	476 293 005
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	72 272 274
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	94 769 131
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	94 769 131
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	167 041 405
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	291 316 967
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	108 958 754
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	15 316 808
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	15 033 726
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	152 007 679

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	4	5	6	7	8	9	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	4	63 330 927	10 262 000	9 355 000	0	1 325 635	1 547 905	0	422 166	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	24	245 080 472	34 899 196	4 197 929	0	8 121 563	8 325 760	100 000	5 305 358	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	6	35 454 196	5 883 800	176 000	0	1 833 218	674 272	0	594 852	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	28	150 193 711	27 751 075	0	1 141 500	9 704 433	1 276 646	250 000	5 094 500	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	99	584 507 564	95 876 889	2 703 316	3 723 300	36 627 240	5 999 106	40 000	21 705 249	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	93	615 796 290	103 116 180	2 808 668	5 141 200	33 890 155	13 125 647	510 000	18 157 108	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	254	1 694 363 160	275 789 140	19 240 913	10 006 000	91 502 244	30 949 336	900 000	51 279 233	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+1 37)	254	1 694 363 160	275 789 140	19 240 913	10 006 000	91 502 244	30 949 336	900 000	51 279 233	0
139	Munkaigazgatói zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartóssan (legalább három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása							
		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	16	17	0	77	55	132	149
02	b) csoport	0	1	1	2	6	5	13	14
03	Összesen (01+02)	1	17	18	2	83	60	145	163
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	2	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	5	6	1	18	10	29	35
09	Koordinációs	0	0	0	0	1	1	2	2
10	Informatikai	0	1	1	0	1	2	3	4
11	Kommunikációs	0	2	2	0	1	8	9	11
13	Összesen (04+...+12)	1	9	10	1	23	23	47	57
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	4	6	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	2	4	4
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	6	6	1	14	3	18	24
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	0	1	1
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	6	6	1	20	7	28	34
27	Összesen (03+13+26)	2	32	34	4	126	90	220	254
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	2	32	34	4	126	90	220	254
45	I. funkció csoport	1	17	18	2	83	60	145	163
46	II. funkció csoport	1	9	10	1	23	23	47	57
47	III. funkció csoport	0	6	6	1	20	7	28	34

#	Megnevezés	12/A - Mérleg Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 600 838	0	2 212 476
02	A/I/2 Szellemi termékek	508 617	0	340 317
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 109 455	0	2 552 793
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	65 104 553 753	0	64 450 354 709
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	327 988 343	0	316 797 716
07	A/II/3 Tenyészállatok	260 857 180	0	249 352 175
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	41 431 498	0	187 267 002
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	206 967 012
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	65 734 830 774	0	65 410 738 614
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	65 738 940 229	0	65 413 291 407
30	B/I/1 Vásárolt készletek	230 913 321	0	301 837 229
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	285 231 704	0	300 077 894
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	516 145 025	0	601 915 123
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	516 145 025	0	601 915 123
49	C/II/1 Forintpénztár	20 392 775	0	17 619 810
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	20 392 775	0	17 619 810
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	519 823 765	0	262 895 996
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	519 823 765	0	262 895 996
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	17 212 025	0	22 441 846
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	17 212 025	0	22 441 846
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	557 428 565	0	302 957 652
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	85 721 201	0	10 526 961
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	67 354 572	0	9 167 769
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	18 366 629	0	1 359 192
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	69 291
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	69 291
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=>D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	1 903 186	0	2 239 654
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 903 186	0	2 239 654
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	87 624 387	0	12 835 906
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	29 754 337	0	19 388 871
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	23 452 058	0	15 193 070
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 302 279	0	3 945 801
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	250 000
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	29 754 337	0	19 388 871
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	42 303 011	0	8 014 276
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	34 973 351	0	7 238 884
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 829 973	0	450 652
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	666 084	0	293 218
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	4 833 603	0	31 522

#	Megnevezés	12/A - Mérleg Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	494 250	0	1 563 667
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	42 797 261	0	9 577 943
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	160 175 985	0	41 802 720
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 076 175
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	76 297 269	0	143 221 631
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	76 297 269	0	145 297 806
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	278 693	0	74 850
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	278 693	0	74 850
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	76 575 962	0	145 372 656
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	24 798 370	0	6 246 488
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 131 441	0	10 661 435
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	29 929 811	0	16 907 923
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	67 079 195 577	0	66 522 247 481
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	22 843 938 848	0	22 843 938 848
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	852 389 961	0	854 297 327
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	447 949 000	0	447 949 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	42 823 733 600	0	42 318 090 632
183	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	206 967 012
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-505 642 968	0	-1 317 771 006
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	66 462 368 441	0	65 353 471 813
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	193 592 346	0	78 832 586
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	18 145 789	0	8 481 448
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	2 492 423
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	211 738 135	0	89 806 457
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	487 818
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	324 684 469
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	78 490
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	325 250 777
236	H/III/1 Kapott előlegek	769 835	0	725 504
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	15 733 381	0	21 074 133
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	16 503 216	0	21 799 637
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	228 241 351	0	436 856 871
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	245 037 743	0	216 719 843
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	143 548 042	0	515 198 954
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	388 585 785	0	731 918 797
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	67 079 195 577	0	66 522 247 481

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	2 950 397 765	0	3 905 595 416
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	2 950 397 765	0	3 905 595 416
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-144 999	0	14 280 488
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-144 999	0	14 280 488
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	3 426 338 891	0	2 434 607 683
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	37 055 965	0	24 682 429
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	22 884 496	0	6 945 082
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	124 705 901	0	28 410 195
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	3 610 985 253	0	2 494 645 389
13	10 Anyagköltség	762 615 673	0	933 917 144
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 332 992 208	0	2 331 389 190
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	184 911 358	0	200 925 591
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	56 931 371	0	367 809 194
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 337 450 610	0	3 834 041 119
18	14 Bérköltség	1 702 287 838	0	2 010 265 361
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	201 108 475	0	201 928 947
20	16 Bérjárulékok	276 561 925	0	322 581 600
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 179 958 238	0	2 534 775 908
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 201 221 872	0	1 230 132 497
23	VII Egyéb ráfordítások	370 750 485	0	157 154 201
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-528 143 186	0	-1 341 582 432
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	21 760 060	0	24 071 972
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=21a+21b)	2 177 244	0	2 283 837
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	396 193	0	1 173 823
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	23 937 304	0	26 355 809
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	882 287	0	186 979
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	554 799	0	2 357 404
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 437 086	0	2 544 383
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	22 500 218	0	23 811 426
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-505 642 968	0	-1 317 771 006

15/A - Kimutatás az Immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyontárgyakba adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)								
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	54 506 461 1 207 061	70 468 845 115 0	1 338 514 846 0	260 857 180 0	41 431 498 241 600 055	0 0	72 164 155 100 242 807 116	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	43 872 691	126 573 152	4 574 382	91 220 748	0	91 220 748	
05	Táriszmentes átvétel	0	0	32 700	110 000	0	0	175 020 225	
06	Alapítási átvétel, vagyontárgyakba vétel miatti átvétel, vagyontárgyi jog visszavétele	0	395 100 000	0	0	0	0	142 700	
07	Egyéb növekedés	0	5 461 250	13 549 388	14 409 390	0	0	395 100 000	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 207 061	444 433 941	140 155 240	19 093 772	332 820 803	0	33 420 028	
09	Értékesítés	0	0	59 030	868 000	0	0	937 710 817	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	5 383 438	2 363 769	23 157 930	0	0	927 030	
11	Egyéb csökkenés	0	0	171 762	6 572 847	186 985 299	0	30 905 137	
12	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	5 383 438	2 535 561	30 598 777	186 985 299	0	193 729 908	
13	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	55 713 522	70 907 895 618	1 476 075 525	30 598 777	186 985 299	0	225 562 075	
14	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	50 397 006	5 364 291 362	1 010 526 503	249 352 175	187 267 002	0	72 876 303 842	
15	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	2 763 723	1 099 733 819	1 010 526 503	0	0	0	6 425 214 871	
16	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	0	6 484 272	1 694 561	0	0	0	1 252 943 409	
17	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	53 160 729	6 457 540 909	1 159 277 809	0	0	0	8 178 833	
18	Terv szerinti értékcsokkenés növekedés	0	5 383 438	900 000	27 280 777	0	0	7 669 979 447	
19	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenés	0	5 383 438	900 000	27 280 777	0	0	33 564 215	
20	Terv szerinti értékcsokkenés összesen (=19+23)	53 160 729	6 457 540 909	1 159 277 809	0	0	0	33 564 215	
21	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 552 793	64 450 354 709	316 797 716	249 352 175	187 267 002	0	7 669 979 447	
22	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	47 461 401	12 303 600	561 275 279	0	0	0	65 206 324 395	
23								621 040 280	

#	Megnevezés	16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása					
		Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydíszakban elszámlolt értékvesztés	Tárgydíszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	57 730 679	15 427 668	0	0	23 441 944	15 427 668
04	Készletek	516 145 025	0	0	0	601 915 123	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	519 823 765	0	0	0	262 895 996	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	17 212 025	0	0	0	22 441 846	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámlálások kivételével	121 808 465	4 429 741	91 520	4 161 970	32 584 068	359 291
11	Összesen (=01+...+10)	1 232 719 959	19 857 409	91 520	4 161 970	943 278 977	15 786 959

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	19 566 524
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	332
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	28 652 080
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	10 337 206
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	18 314 874
06	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	3 934 067
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	3 934 067
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	557 428 565
	összesen (=2+3)	
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	20 392 775
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	537 035 790
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-254 470 913
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-7 967 534 341
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	8 258 851 308
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-488 835 979
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	-94 769 131
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	2 076 175
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-34 288 735
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-27 734 467
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-1 379 321
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-372 866
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-4 802 081
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	1 069 417
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-203 843
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-203 843
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	44 331
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	44 331
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-5 340 752
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	-1 173 823
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	302 957 652
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	302 957 652