

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8 Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetendő kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetendő kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetendő kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes végleges	Teljesítés		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	142 439 000	142 718 231	0	125 434 344	300 000 000	0	125 434 344	
03	Céltartalék, tartalékpénzümlő (K1103)	24 574 000	24 574 000	0	19 455 000	0	0	19 455 000	
04	Készletérték, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgáltatás (K1104)	250 000	250 000	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 774 000	2 692 769	0	2 692 769	0	0	2 692 769	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 401 000	8 494 000	0	7 547 395	8 000 000	0	7 547 395	
08	Ruházati költségvetés (K1108)	1 000 000	1 270 000	0	1 269 500	0	0	1 269 500	
09	Közbiztonsági költségvetés (K1109)	1 118 000	1 118 000	0	913 187	0	0	913 187	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	684 000	684 000	0	516 000	0	0	516 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	228 000	228 000	0	228 000	0	0	228 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 500 000	5 970 000	0	3 672 042	0	0	3 672 042	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	184 968 000	187 999 000	0	161 928 237	308 000 000	0	161 928 237	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K112)	560 000	632 000	0	629 000	0	0	629 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	350 000	445 000	0	278 835	0	0	278 835	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	930 000	1 277 000	0	907 835	0	0	907 835	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	185 898 000	189 276 000	0	162 836 072	308 000 000	0	162 836 072	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	48 180 000	48 851 000	0	39 627 345	118 500 000	0	39 627 345	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	33 967 863	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 961 000	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 650 655	
26	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	437 745	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 610 082	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 250 000	1 944 000	0	1 886 598	0	0	1 826 618	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 091 000	21 963 000	0	16 336 619	45 000 000	0	16 336 619	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	24 341 000	23 907 000	0	18 223 217	45 000 000	0	18 163 237	
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	746 000	848 000	0	567 254	0	0	541 833	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 340 000	1 366 000	0	864 081	3 000 000	0	829 241	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 086 000	2 214 000	0	1 431 375	3 000 000	0	1 371 074	
36	Közzétartott díjak (K331)	10 600 000	10 600 000	0	7 350 067	36 000 000	0	7 293 519	
38	Béren és illetégen díjak (>=39) (K333)	120 000	120 000	0	92 489	0	0	92 489	
40	Karbantartási, kiadási szolgáltatások (K334)	4 735 000	6 312 000	0	2 751 178	0	0	2 742 274	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 890 000	1 590 000	0	1 380 684	0	0	1 380 684	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 237 000	5 655 000	0	3 953 279	0	0	3 920 279	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	24 577 000	24 277 000	0	15 527 697	36 000 000	0	15 429 245	
47	Közzétartott kiadásai (K341)	150 000	150 000	0	0	0	0	0	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	100 000	0	2 400	0	0	2 400	

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben követően esedékes	Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	250 000	250 000	0	2 400	0	0	0	2 400
50	Munkácsi célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 771 000	13 189 000	0	7 995 871	22 680 000	0	0	7 995 301
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	500 000	0	318 000	0	0	0	318 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	200 000	0	1 344	0	0	0	1 344
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	13 971 000	13 889 000	0	8 315 215	22 680 000	0	0	8 258 645
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	65 225 000	64 537 000	0	43 499 904	106 680 000	0	0	43 224 601
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	260 000	0	259 504	0	0	0	259 504
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	260 000	0	259 504	0	0	0	259 504
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	260 000	0	259 504	0	0	0	259 504
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	449 000	0	448 820	0	0	0	448 820
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 872 000	3 640 000	0	3 578 060	0	0	0	3 578 060
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	544 000	1 142 000	0	1 087 257	0	0	0	1 087 257
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 416 000	5 231 000	0	5 114 137	0	0	0	5 114 137
201	Ingatlanok felújítása (K71)	9 016 000	7 105 000	0	7 101 225	0	0	0	7 101 225
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 434 000	1 918 000	0	1 053 448	0	0	0	1 053 448
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	11 450 000	9 023 000	0	8 154 673	0	0	0	8 154 673
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	313 189 000	317 178 000	0	259 491 635	533 180 000	0	0	259 216 332

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Magnevésés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	72 000	71 315	0	71 315
38	ebből: elmulasztott állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	71 315
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	72 000	71 315	0	71 315
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	1 500 000	851 000	850 000	0	850 000
199	Ellátási díjak (B405)	32 416 000	34 289 000	28 478 299	0	28 478 299
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 732 000	8 429 000	2 566 126	0	2 566 126
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 000 000	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítések (=206+207) (B4082)	0	2 000	1 096	0	1 096
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	2 000	1 096	0	1 096
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	97 000	96 513	0	96 513
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	43 668 000	43 668 000	31 992 634	0	31 992 634
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	43 668 000	43 740 000	32 063 949	0	32 063 949

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évi esedékes	Követelés - költségvetési évi követelm. esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	260 000	259 504	0		259 504
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	260 000	259 504	0		259 504
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	269 501 000	273 178 000	227 289 166	0		227 289 166
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14*...+19+22) (B81)	269 501 000	273 438 000	227 548 670	0		227 548 670
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	269 501 000	273 438 000	227 548 670	0		227 548 670

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Mégnevezés	Összesen	018030 Támoogatási célú finanszírozású művelések		041233 Hosszabb időtartamú költségalkotás		04030 Gyermekét napközben ellátás		104035 Gyermekétkeztetés költségvetés: foglalkozások napközi intézményében		104036 Munkahelyi étkeztetés költségvetés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	125 434 344	0	0	1 262 219	0	112 768 002	0	0	11 404 123	0	0
03	Céltartalék, projektpénzüm (K1103)	19 455 000	0	0	0	0	19 455 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalmak (K1106)	2 692 769	0	0	0	0	2 692 769	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 547 395	0	0	0	0	7 547 395	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	1 269 500	0	0	0	0	1 269 500	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségvetés (K1109)	913 187	0	0	0	0	913 187	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségvetés (K1110)	516 000	0	0	0	0	516 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	228 000	0	0	0	0	228 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 872 042	0	0	0	0	3 723 572	0	0	148 470	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	161 920 237	0	0	1 262 219	0	149 113 425	0	0	11 552 593	0	0
17	Munkavégzés irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkozásúnak ítért juttatások (K122)	629 000	0	0	0	0	629 000	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	278 835	0	0	0	0	278 835	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	907 835	0	0	0	0	907 835	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	162 836 072	0	0	1 262 219	0	150 021 260	0	0	11 552 593	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	39 627 345	0	0	143 365	0	36 678 474	0	0	2 805 506	0	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	33 967 863	0	0	143 365	0	31 018 992	0	0	2 805 506	0	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 961 000	0	0	0	0	1 961 000	0	0	0	0	0
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 650 655	0	0	0	0	1 650 655	0	0	0	0	0
26	ebbel: létpénz hozzájárulás (K2)	437 745	0	0	0	0	437 745	0	0	0	0	0
28	ebbel: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 610 082	0	0	0	0	1 610 082	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 826 618	0	0	0	0	1 826 618	0	0	0	0	0
30	Dzsemetelési anyagok beszerzése (K312)	16 336 619	0	0	0	0	3 405 322	0	0	10 593 284	0	2 338 013
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	18 163 237	0	0	0	0	5 231 940	0	0	10 593 284	0	2 338 013
33	Informaikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	541 833	0	0	0	0	465 450	0	0	76 383	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	829 241	0	0	0	0	803 780	0	0	25 461	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 371 074	0	0	0	0	1 269 230	0	0	101 844	0	0
36	Közszemélyi díjak (K331)	7 293 519	0	0	0	0	7 293 519	0	0	0	0	0
38	Béretti és lízing díjak (>=39) (K333)	92 489	0	0	0	0	92 489	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	2 742 274	0	0	0	0	2 272 860	0	0	469 414	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 300 684	0	0	0	0	1 300 684	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 920 279	0	0	0	0	3 920 279	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	15 429 245	0	0	0	0	14 959 831	0	0	469 414	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 400	0	0	0	0	2 400	0	0	0	0	0
49	Kiadványok, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 400	0	0	0	0	2 400	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 939 301	0	0	0	0	5 114 326	0	0	2 193 719	0	631 256
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	318 000	0	0	0	0	318 000	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 344	0	0	0	0	1 344	0	0	0	0	0
60	Külsőre berendezések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 258 645	0	0	0	0	5 433 670	0	0	2 193 719	0	631 256

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Mégnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozásai művelőd.		041232 Helyszíni fejlesztési költségjelöltek		104030 Gyermkek napközbeni ellátása		104035 Gyermkekékezelés bölcsődében, foglalkozások napközi Intézményében	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	43 224 601	0	0	26 897 071	0	13 358 261	0	2 969 269	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	259 504	259 504	0	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	259 504	259 504	0	0	0	0	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	259 504	259 504	0	0	0	0	0	0	
195	Információk eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	448 820	448 820	0	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	3 578 060	3 578 060	0	0	0	0	0	0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 087 257	1 087 257	0	0	0	0	0	0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	5 114 137	5 114 137	0	0	0	0	0	0	
201	Juttatások felújítása (K71)	7 101 225	7 101 225	0	0	0	0	0	0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 053 448	1 053 448	0	0	0	0	0	0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	8 154 673	8 154 673	0	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=200+21+61+121+191+200+206+267) (K1-K8)	259 216 332	259 504	1 405 584	226 865 615	27 716 360	2 969 269	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	259 216 332	259 504	1 405 584	226 865 615	27 716 360	2 969 269	0	0	
310	Állagos szakszítalak állományi létszám	52	0	1	45	0	0	0	0	

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatás célú finanszírozás művelések	104030 Gyermkek napközbeni ellátása	104035 Gyermkekteljesítés bölcsődében, foglalkozások napközi intézményében	104036 Munkahelyi értékesítés bölcsődében
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	71 315	0	71 315	0	0
38	ebből: elköltöttet állami pénzalapok (B16)	71 315	0	71 315	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	71 315	0	71 315	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	850 600	0	850 600	0	0
199	Ellátás díjak (B405)	28 478 299	0	18 974 400	7 165 082	2 338 017
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 566 126	0	0	1 934 874	631 252
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamarjellegű bevételek (=206+207) (B408B2)	1 096	0	1 096	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 096	0	1 096	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	96 513	0	96 513	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	31 992 634	0	19 922 609	9 100 756	2 969 269
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	32 063 949	0	19 983 924	9 100 756	2 969 269
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	259 504	259 504	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	259 504	259 504	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	227 289 166	227 289 166	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	227 548 670	227 548 670	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	227 548 670	227 548 670	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	259 612 619	227 548 670	19 983 924	9 100 756	2 969 269

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	-32 063 949
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	259 216 332
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-227 152 383
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	227 548 670
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	227 548 670
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	396 287
15	C) Összes maradvány (=A+B)	396 287
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	396 287

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* is (Állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak céljuttatás projekt-pénzjutalom	Készletért, ügyeleti helyettesítései díj, pótlón, pótlószerződés	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 007 407	725 000	0	0	149 009	47 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	16 947 738	2 518 000	0	559 194	1 364 350	484 422	0	546 990	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	14	32 563 061	5 325 000	0	1 095 575	2 036 318	478 372	152 000	1 130 477	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	21	51 035 139	8 305 000	0	0	3 133 681	1 449 893	76 000	1 889 701	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	2 136 175	347 000	0	0	161 040	41 000	0	93 016	0
31	pedagógus I.	2	8 032 385	1 025 000	0	0	422 124	94 000	0	27 860	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	8 450 220	1 210 000	0	1 038 000	280 873	94 000	0	183 998	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	51	124 172 125	19 455 000	0	2 692 769	7 547 395	2 698 687	228 000	3 872 042	0
64	közfoglalkoztató	1	1 262 219	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	1 262 219	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	52	125 434 344	19 455 000	0	2 692 769	7 547 395	2 698 687	228 000	3 872 042	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állásos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állásos statisztikai állományi létszám) (f6)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása													
F	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatással			Vezetői létszám beszerzésen			Nem vezetői létszám közfoglalkoztatással			Nem vezetői létszám beszerzésen		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
01	a) csoport	0	3	3	4	13	24	41					
02	b) csoport	0	0	0	3	1	0	4					
03	Összesen (01+02)	0	3	3	7	14	24	45					
14	Administratív-diktársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1					
15	I. csoport (felnemelt segítő)	0	0	0	0	0	1	1					
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	3	0	3					
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	3	1	4					
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	10	14	25	48					
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	9	14	25	48					
33	I. funkció csoport	0	3	3	7	14	24	45					
34	II. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2					
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0					
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	1	1					
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1					
52	ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	1	0	0	1					
55	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1					

12/A - Merleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	229 290 448	0	230 865 433
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 355 896	0	4 221 200
10	A/II TÁrgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	232 646 344	0	235 086 723
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	232 646 344	0	235 086 723
29	B/II/1 Vásárolt készletek	1 718 452	0	3 150 568
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 718 452	0	3 150 568
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	1 718 452	0	3 150 568
152	D/III/4 Forgóköte elszámolása	18 750	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)	18 750	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/1)	18 750	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	318 230	0	-68 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	318 230	0	-68 000
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	318 230	0	482 337
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	318 230	0	482 337
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III/1)	318 230	0	414 337
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	5 619
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	5 619
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	234 701 776	0	238 657 247
177	G/1 Nemzeti vagyon indokolt értéke	137 648 050	0	137 648 050
183	G/IV Felhalmozott eredmény	80 489 776	0	84 245 345
185	G/VI Mérték szerinti eredmény	3 755 569	0	2 038 624
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	221 893 395	0	223 992 019
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	156 988	0	275 303
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/3)	156 988	0	275 303
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	8 574
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	8 574
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III/1)	156 988	0	283 877
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 561 370	0	14 293 157
252	J/3 Halasztott eredményzemméleti bevételek	90 023	0	88 194
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 651 393	0	14 381 351
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	234 701 776	0	238 657 247

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Mégnevezés	Előző időszak		
		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értéktelése nettó eredményszámlái bevétel	31 884 038	0	29 328 899
04	I. Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	31 884 038	0	29 328 899
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	191 796 954	0	227 289 166
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	260 000	0	71 315
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlái bevétel	62 899	0	98 342
12	III. Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	192 119 853	0	227 458 823
13	10 Anyagköltség	17 790 212	0	16 695 730
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 042 441	0	16 944 375
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	34 832 653	0	33 640 105
18	14 Bérköltség	116 140 521	0	146 981 185
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 347 969	0	17 696 811
20	16 Bérjárulékok	38 408 478	0	39 500 444
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	168 896 968	0	204 178 440
22	VI. Értéksokkenési leírás	8 131 192	0	8 687 726
23	VII. Egyéb ráfordítások	8 387 513	0	8 183 923
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	3 755 565	0	2 097 528
28	20 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajuttató eredményszámlái bevétel	4	0	1 096
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	4	0	1 096
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4	0	1 096
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+IB)	3 755 569	0	2 098 624

#	Megnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bemutatók és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.			
01	Tárgyévi nyitó állomány (elző évi záró állomány)	525 000	276 242 172	23 572 557	0	0	0	0	0	300 339 729	
04	Bemutatókból, felújításokból alakult érték	0	7 101 225	4 026 882	0	0	0	0	0	11 128 107	
07	Egyéb növekedés	0	0	175 903	0	0	0	0	0	175 903	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	7 101 225	4 202 785	0	0	0	0	0	11 304 010	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	671 919	0	0	0	0	0	671 919	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	671 919	0	0	0	0	0	671 919	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	525 000	283 343 397	27 103 423	0	0	0	0	0	310 971 820	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	525 000	46 951 724	20 216 661	0	0	0	0	0	67 693 385	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	5 526 240	3 904 587	0	0	0	0	0	9 430 827	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	0	0	1 239 115	0	0	0	0	0	1 239 115	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	525 000	52 477 964	22 882 133	0	0	0	0	0	75 885 097	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	525 000	52 477 964	22 882 133	0	0	0	0	0	75 885 097	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	230 865 433	4 221 290	0	0	0	0	0	235 086 723	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	525 000	0	12 908 504	0	0	0	0	0	13 433 504	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszair értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	1 718 452	0	0	0	3 150 568	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 718 452	0	0	0	3 150 568	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 485 097
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	45
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	9 872 945
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	2 688 425
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	11 714 868
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizert, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás januárjai (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	3 607 105
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	2 550 441
13	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege	154 094
14	18%-os kulcsú áfa-alaplap összege	490 267
15	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege	9 402 270