

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 tisztviselők 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 SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások						Teljesítés
				6	7	8	9	10		
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges			
2										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	126 309 000	130 694 413	0	125 527 575	299 025 000	0	125 527 575	0	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	27 858 000	30 249 000	0	28 474 559	0	0	28 474 559	0	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, tábor, útszolgálat (K1104)	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 995 000	3 679 000	0	3 600 466	0	0	3 600 466	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 451 000	7 472 000	0	7 167 434	21 857 000	0	7 167 434	0	
09	Közzétett költségvetés (K1109)	1 908 000	2 091 000	0	1 564 139	0	0	1 564 139	0	
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	1 244 000	1 264 000	0	731 000	250 000	0	731 000	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	2 059 000	3 983 000	0	3 607 433	0	0	3 607 433	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	169 255 000	179 999 413	0	170 922 606	320 882 000	0	170 922 606	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01*...+13) (K111)	1 020 000	2 471 000	0	1 422 524	0	0	1 422 524	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	600 000	3 342 000	0	2 414 486	0	0	2 414 486	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	1 620 000	5 813 000	0	3 837 010	0	0	3 837 010	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 707 000	185 812 413	0	174 759 616	320 882 000	0	174 759 616	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	38 623 000	43 497 587	0	42 504 587	96 266 000	0	42 504 587	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)			0						
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			0						
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)			0						
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)			0						
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			0						
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)			0						
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 051 000	2 051 000	0	1 272 287	0	0	1 272 287	0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 412 000	6 458 000	0	5 336 434	0	0	5 336 434	0	
32	Készletbeszerzés (=20+30+31) (K31)	8 463 000	8 509 000	0	6 608 721	0	0	6 608 721	0	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200 000	898 000	0	702 005	0	0	702 005	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 845 000	3 839 000	0	3 230 918	11 235 000	0	3 230 918	0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 045 000	4 737 000	0	3 932 923	11 235 000	0	3 932 923	0	
36	Közvetemi díjak (K331)	5 871 000	5 772 000	0	5 380 827	17 613 000	0	5 380 827	0	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	32 273 000	36 814 088	0	35 938 088	38 167 800	0	35 938 088	0	
38	Bérlési és lízings díjak (>=39) (K333)	4 790 000	4 484 912	0	2 907 475	0	0	2 907 475	0	
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	3 964 000	3 658 000	0	3 528 280	0	0	3 528 280	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 796 000	6 436 000	0	4 623 278	0	0	4 623 278	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 828 000	7 763 000	0	6 794 680	0	0	6 794 680	0	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	60 522 000	64 928 000	0	59 172 628	55 780 000	0	59 172 628	0	
47	Küldemények kiadásai (K341)	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	

<b>01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esetleges végleges	Tulajnosítás	
		4	5	6	7	8	9	10	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	118 000	118 000	0	118 000	0	0	0	118 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	138 000	138 000	0	138 000	0	0	0	118 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 735 000	18 284 000	0	16 825 635	18 094 000	0	0	16 647 180
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb előlegi kiadások (K355)	100 000	97 000	0	20 288	0	0	0	19 269
60	Külföldi befizetések és egyéb előlegi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	20 035 000	18 581 000	0	16 845 923	18 094 000	0	0	16 666 449
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	94 203 000	96 893 000	0	86 678 195	85 109 000	0	0	85 618 788
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	60 000	0	59 192	0	0	0	59 192
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	60 000	0	59 192	0	0	0	59 192
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	60 000	0	59 192	0	0	0	59 192
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	315 000	613 000	0	547 289	0	0	0	547 289
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 047 000	1 840 000	0	983 337	0	0	0	983 327
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	638 000	661 000	0	413 268	0	0	0	413 268
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 000 000	3 114 000	0	1 943 884	0	0	0	1 943 884
201	Ingatlanok felújítása (K71)	5 748 000	5 748 000	0	5 175 130	0	0	0	5 175 130
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 552 000	1 552 000	0	1 397 286	0	0	0	1 397 286
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	7 300 000	7 300 000	0	6 572 416	0	0	0	6 572 416
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	314 001 000	336 677 000	0	312 517 890	502 257 000	0	0	311 458 483

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	525 000	525 000	0	0	525 000
38	ebből: ellátottak állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	525 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	525 000	525 000	0	0	525 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (=118+189) (B402)	448 000	790 000	789 000	0	0	753 800
188	ebből: tárgyi eszközök bértudásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	131 200
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	0	0	0	0	0	7 007
199	Ellátási díjak (B405)	0	8 000	8 000	0	0	7 007
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	41 104 000	39 222 000	28 580 642	0	0	28 573 307
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 880 000	9 164 000	5 337 157	0	0	5 327 653
205	Egyéb, lejárt (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B408)	17 000	3 788 000	3 788 000	0	0	3 788 000
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	2 000	1 499	0	0	1 499
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 000	1 499	0	0	1 499
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	18 000	17 893	0	0	17 893
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+219) (B4)	50 449 000	53 049 000	38 575 250	0	0	38 523 211
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	50 449 000	53 574 000	39 100 250	0	0	39 048 211

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	60 000	59 192	0	59 192	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	60 000	59 192	0	59 192	
17	Központi irányítás szervei támogatás (B816)	263 552 000	283 043 000	276 162 795	0	276 162 795	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	263 552 000	283 103 000	276 221 987	0	276 221 987	
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>263 552 000</b>	<b>283 103 000</b>	<b>276 221 987</b>	<b>0</b>	<b>276 221 987</b>	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082044 Könyvtári szolgáltatások	101144 Személyi költségek kiadásai alapvető (kivéve: alacsony költségű ellátás)	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális ékeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1103)	125 527 575	0	2 376 259	2 119 800	8 392 759	22 089 934	0	50 063 628	6 052 165	30 067 204	4 355 826
03	Csajuttatás, projektkapcsolás (K1103)	28 474 559	0	0	0	1 956 000	3 699 000	0	10 441 692	1 345 000	7 048 559	3 285 668
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 600 466	0	0	0	0	0	0	2 663 295	0	534 477	403 694
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 167 434	0	0	149 000	447 027	1 415 585	0	2 426 712	447 027	3 024 481	257 602
09	Külföldi költségtérítés (K1109)	1 564 139	0	0	0	0	487 531	0	346 160	161 986	568 462	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	731 000	0	0	12 000	36 000	112 000	0	267 000	76 000	184 000	44 000
12	Szociális támogatások (K1112)	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	3 607 433	0	0	0	215 108	956 590	0	1 204 707	257 271	699 826	273 931
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Σ=01+...+13) (K111)	170 922 606	0	2 376 259	2 979 440	11 046 694	28 770 640	0	67 662 194	8 339 449	41 127 009	8 620 721
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=10+17+18) (K12)	1 422 524	0	0	0	30 000	15 000	0	286 566	0	0	1 090 958
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 414 466	0	0	0	186 150	1 703 674	0	449 233	0	75 439	0
19	Külső személyi juttatások (Σ=10+17+18) (K12)	3 837 010	0	0	0	216 150	1 718 674	0	735 789	0	75 439	1 090 958
20	Személyi juttatások (Σ=15+19) (K1)	174 759 616	0	2 376 259	2 979 440	11 263 044	30 489 314	0	68 397 983	8 339 449	41 202 448	9 711 679
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=22+...+28) (K2)	42 504 587	0	284 140	680 007	2 614 802	7 234 178	0	18 107 104	1 867 308	9 407 524	2 309 523
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	35 118 116	0	239 001	629 017	2 206 476	5 980 895	0	13 854 536	1 705 606	8 634 720	1 867 875
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 319 000	0	0	0	0	0	0	2 319 000	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 945 427	0	20 690	24 616	283 586	690 948	0	1 271 338	79 040	351 412	223 797
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	398 475	0	24 449	0	12 667	7 601	0	135 344	0	49 699	168 715
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	1 723 569	0	0	26 374	112 073	554 744	0	526 886	82 663	371 093	49 136
29	Szabmai anyagok beszerzése (K311)	1 265 714	0	0	334 038	0	352 194	0	470 402	0	94 405	14 675
30	Örömlétes anyagok beszerzése (K312)	5 336 433	0	0	63 062	141 185	1 712 761	0	1 659 190	358 311	1 331 301	70 633
32	Készletbeszerzés (Σ=29+30+31) (K31)	6 602 147	0	0	397 090	141 185	2 064 955	0	2 129 592	358 311	1 425 706	85 308
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	648 000	0	0	0	0	0	0	648 000	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 156 225	0	0	99 657	23 980	903 308	0	1 163 990	0	923 448	41 842
35	Kommunikációs szolgáltatások (Σ=33+34) (K32)	3 804 225	0	0	99 657	23 980	903 308	0	1 811 990	0	923 448	41 842
36	Köztartalmi díjak (K331)	5 122 534	0	0	210 699	0	1 566 351	0	1 488 045	1 133 268	724 171	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Törvényességi célú finanszírozási műveletek	041233 Hozzájárulási támogatás köznevelési tevékenység	082044 Könyvtári szolgáltatások	101144 Szervezeti költségvetés kiadásai (kivéve: átlós költségvetésből ellátás)	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermkek napközbeni ellátása	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális ékeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelképesen házi segítségnyújtás
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	35 934 485	0	0	0	0	52 766	0	2 044 300	33 711 038	126 301	0
38	Bérlési és lízing díjak (=30) (K333)	2 598 025	0	36 072	0	5 000	399 000	0	362 463	0	185 490	1 610 000
40	Korban tartási, kijelölési szolgáltatások (K334)	3 454 567	0	43 233	0	0	1 564 073	5 500	1 243 452	0	598 309	0
43	Szabványos nevelési segítő szolgáltatások (K336)	4 523 678	0	132 000	0	658 000	1 282 075	0	2 199 603	0	252 000	0
44	Egyéb szolgáltatók (K337)	6 794 678	0	103 800	0	343 153	1 418 692	1 575	2 733 083	155 028	1 683 184	356 163
45	Élelmi, biztonsági díjak (K337)	180 708	0	0	0	0	0	0	0	0	180 708	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	58 427 967	0	525 894	0	1 006 153	6 282 867	7 075	10 071 006	34 999 354	3 569 455	1 965 163
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	0	0
49	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 647 180	0	189 362	0	132 677	2 189 135	425	2 671 183	9 522 158	1 431 529	510 711
59	Egyéb költségvetési kiadások (K355)	19 269	0	0	0	0	10	0	9 886	0	9 373	0
66	Különféle befizetések és egyéb adó kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	16 666 449	0	189 362	0	132 677	2 189 145	425	2 681 069	9 522 158	1 440 902	510 711
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	85 618 788	0	1 212 003	0	1 303 995	11 440 275	7 500	16 811 657	44 879 823	7 359 511	2 604 024
126	Egyéb elvonások, befizetések (K3023)	59 192	59 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	59 192	59 192	0	0	0	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)	59 192	59 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	547 280	0	0	0	0	297 707	0	249 582	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	983 327	0	0	0	0	549 124	136 983	57 625	0	221 119	18 476
199	Bonhizási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	413 268	0	0	0	0	228 648	36 985	82 945	0	59 701	4 989
200	Beruházások (=192+193+195+...+204) (K6)	1 943 884	0	0	0	0	1 075 479	173 968	390 152	0	280 820	23 465
201	Ingatlanok felújítása (K71)	5 175 130	0	2 330 188	0	1 946 773	0	0	848 159	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 397 286	0	629 153	0	539 129	0	0	229 004	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	6 572 416	0	2 959 351	0	2 535 902	0	0	1 077 163	0	0	0



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Tájékoztató célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082044 Könyvtári szolgáltatások	101144 Szervezési feladatok költségvetési alapellátása (kivéve: alacsony-küszöbű ellátás)	102031 Idősek napközi ellátása	104030 Gyermeknevelési napközbeni ellátása	104043 Csald és gyermekjóléti központ	107051 Szociális ellátás	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jeltörénoztérés házi segítségnyújtás
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+257) (K1-K8)	311 458 483	59 192	2 660 399	7 830 801	15 181 841	52 775 148	181 468	104 784 059	55 086 581	58 250 303	14 648 691
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	311 458 483	59 192	2 660 399	7 830 801	15 181 841	52 775 148	181 468	104 784 059	55 086 581	58 250 303	14 648 691
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	53	0	2	1	3	8	8	11	3	15	2

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	102031 Idősek nappali ellátása	104043 Csakid és gyermekjóléti központ	107051 Szociális ellátás	107052 Hízi segítségnyújtás	107053 Jézőrendszerezés bázi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	525 000	0	0	225 000	300 000	0	0	0
38	egyszeri elköltött állami pénzalapok (B16)	525 000	0	0	225 000	300 000	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	525 000	0	0	225 000	300 000	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B+02)	753 800	0	0	438 400	315 400	0	0	0
188	ebből: tárgyi eszközök berbevételeiből származó bevétel (B+02)	131 200	0	0	118 400	12 800	0	0	0
190	Közevetlen szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B+03)	7 007	0	0	7 007	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B+05)	28 573 307	0	0	0	0	19 517 109	7 193 582	1 862 616
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B+06)	5 327 653	0	0	1 883	78 246	5 247 514	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B+07)	3 786 000	0	0	0	0	3 788 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattérleg bevételek (>=206+207) (B+02)	1 499	0	0	0	1 499	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek (=202+205) (B+08)	1 499	0	0	0	1 499	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B+10)	17 893	0	0	17 893	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B+11)	54 052	0	0	11	54 034	0	7	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	38 523 211	0	0	465 204	449 179	28 552 623	7 193 589	1 862 616
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	39 048 211	0	0	690 204	749 179	28 552 623	7 193 589	1 862 616
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	59 192	59 192	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	59 192	59 192	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	276 162 795	276 162 795	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	276 221 987	276 221 987	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	276 221 987	276 221 987	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	315 270 198	276 221 987	0	690 204	749 179	28 552 623	7 193 589	1 862 616

		07/A - Maradványkimutatás	
#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	Alapvető költségvetési bevételei		39 048 211
02	Alapvető költségvetési kiadásai		311 459 483
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)		-272 410 272
04	Alapvető költségvetési finanszírozási bevételei		276 221 987
06	II Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)		276 221 987
07	A) Alapvető költségvetés maradványa (=A1+D)		3 811 715
15	C) Összes maradvány (=A+B)		3 811 715
17	E) Alapvető költségvetés szabad maradványa (=A-D)		3 811 715

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetések	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)	2	9 237 326	1 653 000	0	0	298 018	64 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	19 948 934	4 219 500	0	0	894 054	32 000	0	469 329	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	9 030 350	1 591 300	0	0	779 133	252 696	0	224 436	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	39 842 642	11 537 195	0	736 407	2 706 248	1 247 026	250 000	1 006 367	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	19	45 143 495	9 473 564	0	2 864 059	2 489 881	699 417	0	1 907 301	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	51	123 202 688	28 474 559	0	3 600 466	7 167 434	2 295 139	250 000	3 607 433	0
64	közfoglalkoztatott	2	2 324 887	0	0	0	0	0	0	0	0
66	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	2	2 324 887	0	0	0	0	0	0	0	0
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	53	125 527 575	28 474 559	0	3 600 466	7 167 434	2 295 139	250 000	3 607 433	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám köztisztviselői végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplóki végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	7	7	0	0	0	0	7
02	b) csoport	0	0	0	25	19	0	0	44
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	7	7	25	19	0	44	44
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	2	0	0	2	2
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	0	7	7	27	19	0	46	53
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	0	7	7	25	19	0	44	51
33	I. funkció csoport	0	7	7	25	17	0	42	49
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
48	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	0	0	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	2	0	0	2	2
55	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

#	Mégnevezés	12/A - Mérleg		
		Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
05	A/II/A Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	28 900 180	0	32 883 621
06	A/II/B Cégek, bejelentések, felszerelések, járművek	6 140 341	0	4 514 392
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/A...+A/II/S)	34 530 521	0	37 398 003
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	34 530 521	0	37 398 003
29	B/VI Vásárolt készletek	2 142 574	0	1 786 556
34	B/II Készletek (=B/II/A...+B/II/S)	2 142 574	0	1 786 556
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	2 142 574	0	1 786 556
51	C/III/1 Kincstárakon kívüli forrászámok	0	0	1 566 105
53	C) Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	0	0	1 566 105
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	1 566 105
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	863 000	0	52 039
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire készletmegtérítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	35 200
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	7 335
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kifizetéseket általános forgalmi adóra	0	0	9 504
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	863 000	0	0
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/A...+D/II/B)	863 000	0	52 039
152	D/III/4 Forgókészlet elszámolása	0	0	23 830
158	D) Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1...+D/III/S)	0	0	23 830
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	863 000	0	75 869
169	E/III/2 Uralványok, bírték és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök, nem működő eszközök elszámolásai	565 434	0	4 294 147
170	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZELI ELSZÁMOLÁSOK (=E/III/1+E/III/2)	565 434	0	4 294 147
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	565 434	0	4 294 147
173	F/2 Költések, ráfordítások aktív ültetési elhatárolás	0	0	3 286
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	3 286
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	38 101 529	0	45 123 966
177	G/1 Nemzeti vagyon indólistákon értéke	60 881 999	0	60 881 999
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-39 188 533	0	-38 037 257
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 161 276	0	-2 932 996
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	22 854 742	0	19 931 746
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes költségek, dologi kiadások	2 700 875	0	1 059 407
212	H) Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/S)	2 700 875	0	1 059 407
237	H/II/1 Kapott előlegek	0	0	1 059 407
244	H/III/8 Letét, megőrzés, fedezetkérésre írt pénzeszközök, bírságok	0	0	20
247	H) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	1 566 105
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	2 700 875	0	1 566 125
251	I/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	12 545 912	0	2 625 532
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	12 545 912	0	21 566 688
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	38 101 529	0	45 123 965

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése netó eredményszámláiú bevétel	29 639 166	0	29 376 649
03	Tevékenység, egyéb netó eredményszámláiú bevétel	3 319 000	0	3 788 000
<b>04</b>	<b>I. Tevékenység netó eredményszámláiú bevétel (=01+02+03)</b>	<b>32 858 166</b>	<b>0</b>	<b>33 164 649</b>
06	Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	232 361 421	0	276 162 795
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	944 000	0	525 000
11	Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	67 428	0	71 947
<b>12</b>	<b>III. Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>233 372 849</b>	<b>0</b>	<b>276 759 742</b>
13	Anyagköltség	8 353 359	0	6 994 929
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	63 491 056	0	63 687 625
<b>17</b>	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>71 844 415</b>	<b>0</b>	<b>70 682 554</b>
18	Béreköltség	120 148 398	0	155 870 465
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 083 950	0	24 625 149
20	16 Bérjárulékok	36 520 454	0	44 043 305
<b>21</b>	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>174 752 802</b>	<b>0</b>	<b>224 538 999</b>
22	<b>VI. Értékszámkimései letérs</b>	<b>5 153 022</b>	<b>0</b>	<b>3 838 264</b>
23	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>13 319 500</b>	<b>0</b>	<b>13 789 069</b>
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>1 161 276</b>	<b>0</b>	<b>-2 924 495</b>
28	28 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajutalékok eredményszámláiú bevételek	0	0	1 499
<b>32</b>	<b>VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 499</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 499</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>1 161 276</b>	<b>0</b>	<b>-2 922 996</b>

#	Megnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
		3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, bevételek, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 116 897	32 464 160	46 086 421	0	0	0	0	82 667 478	
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	5 175 130	1 530 616	0	0	0	0	6 705 746	
06	Alapítási célú, vagyonkezelésbe vételi mibeli ártétel, vagyonkezelési jog visszavételre	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	
07	Egyéb növekedés	0	0	14 157	0	0	0	0	14 157	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	225 000	5 175 130	1 544 773	0	0	0	0	6 944 903	
10	Hibny. selejtezés, megsemmisítés	0	0	357 740	0	0	0	0	357 740	
12	Költségvetési szerv, látsulás alapítási célú átadás, vagyonkezelésbe adás mibeli átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	225 000	0	357 740	0	0	0	0	582 740	
15	Brautó érték összesen (=01+08-14)	4 116 897	37 639 290	47 273 454	0	0	0	0	89 029 641	
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	4 116 897	4 073 980	39 946 080	0	0	0	0	48 136 957	
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	225 000	869 768	7 423 476	0	0	0	0	8 518 244	
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkentése	225 000	188 079	4 610 484	0	0	0	0	5 023 563	
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	4 116 897	4 755 669	42 759 072	0	0	0	0	51 631 638	
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	4 116 897	4 755 669	42 759 072	0	0	0	0	51 631 638	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	32 883 621	4 514 382	0	0	0	0	37 398 003	



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tulajdonszámban elszámolt értékvesztés	Tulajdonszámban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Készletek	2 142 574	0	0	0	1 786 556	0
06	Küncsáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	1 566 105	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	863 000	0	0	0	52 039	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>3 005 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 404 700</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Delegációk költségvetési kiadásainak kifizetése	1 832 900
02	Delegációk költségvetési kiadásainak kifizetése	32
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra jutó bruttó személyi juttalás (sz. adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 904 104
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra jutó bruttó személyi juttalás (sz. adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 641 808
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra jutó bruttó személyi juttalás (járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 052 286
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra jutó bruttó személyi juttalás (járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 180 006
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 597 233
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 575 409
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 151 821
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	634 797
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	66 179 683