

Adatellenőrző kód: -78-49-32-72-72-1e1a176b65217e-1d7f-42-3a-3294052

Fejezeti jellemző adatok

fejezet

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

01

megye

0015

pénzügyi körzet

27

település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest Főváros

Szerv számjele

515289

PIR-törzsszám

1251

szektor

889110

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK

1156 Budapest Nádasztó park 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XV. ker. Önkormányzat

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2017	01	01	-	12	31

Budapest

2018 APR 21
év. hó. nap

(Signature)

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szepesi Andrea

(név)

8151-719

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(Signature)

(aláírás)

305-3248

(név, telefon)

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

792305

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Salolo Creator

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K25)	11 078 310	10 921 179	0	9 203 881	14 485 557	314 227	9 052 785	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	74 691 360	81 024 032	0	70 272 410	152 823 480	3 505 097	69 390 757	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	540 903	0	540 903	0	0	540 903	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	3 017 113	1 442 310	0	1 442 310	0	0	1 442 310	
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	390 000	389 097	0	382 677	0	0	382 677	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 792 847	11 183 604	0	11 178 432	0	0	9 919 032	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 753 989	3 660 098	0	3 656 971	0	0	3 316 933	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	12 953 949	17 216 012	0	17 201 293	0	0	15 601 855	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	37 454 568	36 574 864	0	36 574 649	0	0	36 574 649	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 112 734	9 875 213	0	9 875 154	0	0	9 875 154	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	47 567 302	46 450 077	0	46 449 803	0	0	46 449 803	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	650 378 310	692 708 521	432 538	664 988 428	1 724 784 531	3 505 097	662 507 337	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi bevételek	Követelés - Költségvetési évi követő évi bevételek	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 624 240	1 593 738	1 616 198	0	1 593 738	
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	414 908	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	325 320	610 567	643 236	0	610 570	
199	Ellátási díjak (B405)	17 479 855	17 308 640	17 308 640	0	17 308 640	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4002)	0	7	7	0	7	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	7	7	0	7	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	38 380	38 380	0	38 380	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	19 429 415	19 551 332	19 606 461	0	19 551 335	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	19 429 415	19 551 332	19 606 461	0	19 551 335	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	432 213	432 213	0	432 213
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	432 213	432 213	0	432 213
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	630 948 895	672 724 976	643 377 679	0	643 377 679
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	630 948 895	673 157 189	643 809 892	0	643 809 892
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	630 948 895	673 157 189	643 809 892	0	643 809 892

05/A.1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	104031 Gyermekbölcsődét ellátása	104035 Gyermekbölcsődét ellátás költségvetésében, tárgyalások napjainál
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	370 771 998	363 791 469	6 980 529
02	Nomatív jutalmak (K1102)	17 054 688	16 721 688	333 000
04	Készletérté, ügyleti, helyesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	195 231	195 231	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 759 570	8 759 570	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	15 155 476	14 789 876	365 600
09	Közelkedési költségjárás (K1109)	2 495 454	2 478 908	16 545
10	Egyéb költségjárások (K1110)	1 939 000	1 891 000	48 000
12	Szociális támogatások (K1112)	633 500	633 500	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 559 947	8 434 613	125 334
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	425 564 864	417 695 855	7 869 009
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	425 564 864	417 695 855	7 869 009
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	105 500 058	103 700 457	1 799 601
22	ebbs: szociális hozzájárulási adó (K2)	90 924 693	89 251 990	1 672 703
23	ebbs: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 998 000	7 998 000	0
25	ebbs: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 626 943	2 565 674	61 269
26	ebbs: táppénz hozzájárulás (K2)	1 235 589	1 235 589	0
28	ebbs: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	2 714 833	2 649 204	65 629
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 057 175	4 057 175	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 218 356	11 269 750	928 606
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	16 275 531	15 346 925	928 606
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	580 635	580 635	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 013 143	1 013 143	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 593 778	1 593 778	0
36	Köztisztviselői díjak (K331)	29 701 886	25 673 439	4 028 447
38	Bérelti és lízings díjak (>=39) (K333)	202 800	202 800	0
40	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	1 268 378	1 268 378	0
41	Közevetített szolgáltatások (>=42) (K335)	23 700	23 700	0
43	Szakmai tevékenységért járó szolgáltatások (K336)	6 217 803	6 217 803	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 021 135	5 021 135	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	42 435 702	38 407 255	4 028 447
48	Reklám- és promóciós kiadások (K342)	32 961	32 961	0
49	Költődések, reklám- és promóciós kiadások (=47+48) (K34)	32 961	32 961	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 017 456	8 145 705	871 751
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	35 329	35 329	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	9 052 785	8 181 034	871 751
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	69 390 757	63 561 953	5 828 804
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	540 903	540 903	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	1 442 310	1 442 310	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	382 677	382 677	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 919 032	9 914 309	4 723
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 316 933	3 315 658	1 275
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	15 691 855	15 595 857	5 998
201	Ingatlanok felújítása (K71)	36 574 649	36 574 649	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	104031 Gyermekek bölcsőddei ellátása	104035 Gyermekéltartás helyi önkormányzatok, helyi önkormányzatok mellékletében
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 875 154	9 875 154	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	46 449 803	46 449 803	0
288	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	662 507 337	647 003 925	15 503 412
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	662 507 337	647 003 925	15 503 412
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	150	146	4

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Társadalmi célú finanszírozás kiadásai	104031 Gyermekorvosi ellátás	104035 Gyermekorvosi ellátás, fogorvosi ellátás, napi ellátás
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 593 738	0	1 593 738	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérehasznából származó bevételek (B402)	414 908	0	414 908	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	610 570	0	610 570	0
199	Ellátási díjak (B405)	17 308 640	0	17 308 640	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B408)	7	0	7	0
208	Kamatbevételek és más tőkebevételek (>=202+205) (B408)	7	0	7	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	38 380	0	26 345	12 035
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	19 551 335	0	19 539 300	12 035
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	19 551 335	0	19 539 300	12 035
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	432 213	432 213	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	432 213	432 213	0	0
300	Közfoglalkoztatás, irányító szerv támogatás (B816)	643 377 679	643 377 679	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	643 809 892	643 809 892	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	643 809 892	643 809 892	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	663 361 227	643 809 892	19 539 300	12 035

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	19 551 335
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	662 507 337
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-642 956 002
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	643 809 892
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	643 809 892
07	A) Alaptevékenység maradványa (=HHI)	853 890
15	C) Összes maradvány (=A+B)	853 890
16	D) Alaptevékenység kötelezettség állással terhelt maradványa	2 913 629
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-2 059 739

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, előjutalmak, projektpénzes	Készenléti, nyelvelőhelyi, életpénz, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Helyen kívüli jutalmak	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Váltsónapi díj, utazási jutalmak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	33	57 477 213	2 373 000	46 896	382 500	3 124 400	282 334	300 000	1 265 429	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	20	50 360 631	2 810 000	29 610	1 610 000	2 168 667	587 295	0	1 186 612	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	81	200 686 503	8 320 000	118 725	3 381 000	8 266 142	2 960 438	233 500	5 762 190	0
30	Vakornok (pedagógus)	1	2 908 658	95 000	0	0	120 000	130 987	0	0	0
31	pedagógus I.	7	23 211 318	813 000	0	584 400	669 867	285 011	50 000	90 659	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbírással	8	36 127 675	2 643 888	0	2 801 670	806 400	178 389	50 000	255 057	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	150	370 771 998	17 054 688	195 231	8 759 570	15 155 476	4 434 454	633 500	8 559 947	0
79	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	150	370 771 998	17 054 688	195 231	8 759 570	15 155 476	4 434 454	633 500	8 559 947	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	7	7	0	13	89	102	109
02	b) csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	14	90	104	111
05	Gazdálkodási költségvetési	0	0	0	0	3	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	27	9	0	36	36
27	Összesen (03+13+26)	0	0	0	27	9	0	36	36
32	Közhatalmazotnak (33+34+35)	0	7	7	27	26	90	143	150
33	I. funkció csoport	0	7	7	27	26	90	143	150
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	14	90	104	111
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
			0	0	27	9	0	36	36

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajd. időszak
1		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	348 447
04	A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	348 447
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 031 156 070	0	1 055 964 169
06	A/II/2 Cégek, beruházások, felszerelések, gépek, járművek	9 259 909	0	8 900 640
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 915 248	0	6 845 846
10	A/II/4 Törvényi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 047 331 227	0	1 071 710 655
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/3+A/II/4+A/II/5)	1 047 331 227	0	1 072 059 102
51	C/III/1 Kincstárakon kívüli forrászamlák	703 062	0	2 917 467
53	C/III/1 Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	703 062	0	2 917 467
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/1+...+C/IV)	703 062	0	2 917 467
69	D/II/4 Költségvetési érvényesítések követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4j)	56 844	0	55 126
70	D/II/4a - ebből: költségvetési érvényesítések követelések készletértékesítés ellenértékére, szociális juttatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	56 844	0	55 126
101	D/II/4 Költségvetési érvényesítések követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	56 844	0	55 126
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 592 857	0	2 052 144
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	755 526	0	1 442 572
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszalátó kifizetések	837 331	0	609 572
158	D/III/4a - ebből: költségvetési érvényesítések követelések (=D/III/1+...+D/III/9)	1 592 857	0	2 052 144
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/1+D/III/1+D/III/4a+...+D/III/9)	1 649 701	0	2 107 270
172	F/1 Eredményvesztésművelet bevételei aktív időbeli elhatárolása	9 873	0	15 778
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	598 161	0	667 736
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	608 034	0	683 514
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 050 292 024	0	1 077 767 353
177	G/1 Nemzeti vagyoni inaktív időbeli elhatárolás	1 061 656 241	0	1 061 656 241
178	G/II Nemzeti vagyoni változás	-23 629 149	0	-23 629 149
181	G/III/3 Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök inaktív időbeli elhatárolásai	13 558 731	0	13 558 731
182	G/III/3 Egyéb eszközök inaktív időbeli elhatárolásai	13 558 731	0	13 558 731
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-95 315 496	0	-45 107 696
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	50 207 800	0	19 795 187
186	G/SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	1 006 478 127	0	1 026 273 314
189	H/II/3 Költségvetési érvényesítések követelések (=H/II/1+...+H/II/9)	1 547 044	0	881 653
194	H/II/6 Költségvetési érvényesítések követelések (=H/II/1+...+H/II/9)	92 469	0	1 599 438
212	H/II/6 Költségvetési érvényesítések követelések (=H/II/1+...+H/II/9)	1 639 513	0	2 481 091
214	H/II/2 Költségvetési érvényesítések követelések (=H/II/1+...+H/II/9)	1 687 000	0	0
215	H/II/3 Költségvetési érvényesítések követelések (=H/II/1+...+H/II/9)	3 652 466	0	3 505 097
236	H/II/3 Költségvetési érvényesítések követelések (=H/II/1+...+H/II/9)	5 339 466	0	3 505 097
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 660 649	0	2 198 265
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztositások	203 057	0	1 917 456
247	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztositások	1 863 706	0	4 115 721
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	8 842 685	0	10 101 909

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időrak
1	2	3	4	5
250	J/1 Eredményvesztésből bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 876 735	0	1 726 220
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	33 094 477	0	39 665 910
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	34 971 212	0	41 392 130
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 050 292 024	0	1 077 767 353

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak
		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményveszméletű bevételei	20 350 845	0	19 667 650
04	I Tevékenység nettó eredményveszméletű bevétele (=01+02+03)	20 350 845	0	19 667 650
08	06 Közfoglalkoztatási célú támogatások eredményveszméletű bevételei	585 337 422	0	643 377 679
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményveszméletű bevételei	18 538	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményveszméletű bevételek	52 481	0	38 380
12	III Egyéb eredményveszméletű bevételek (=06+07+08+09)	585 408 441	0	643 416 059
13	10 Átvett költségek	15 225 621	0	16 261 356
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	47 459 475	0	43 238 456
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	28 440	0	23 700
17	IV Áttagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	62 713 536	0	59 523 512
18	14 Bérköltség	311 449 592	0	394 833 297
19	15 Személyi juttatások és kifizetések	31 154 763	0	37 214 006
20	16 Bérjárulékok	101 026 407	0	103 902 052
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	443 630 762	0	535 949 355
22	VI Értékszkizetési leírás	15 257 590	0	25 318 286
23	VII Egyéb ráfordítások	33 949 604	0	22 487 376
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	50 207 794	0	19 795 180
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű eredményveszméletű bevételek	6	0	7
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményveszméletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6	0	7
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6	0	7
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+EB)	50 207 800	0	19 795 187

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 500 404	1 139 894 704	35 684 499	0	6 915 248	0	1 183 994 855	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	540 903	0	0	0	53 346	0	534 249	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	41 652 569	7 922 091	0	0	0	49 574 660	
06	Alapítási forrásból, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	23 369	0	0	0	23 369	
07	Egyéb növekedés	0	0	6 798 120	0	0	0	6 798 120	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	540 903	41 652 569	14 743 580	0	53 346	0	56 990 398	
10	Hitelny, selejtezés, megsemmisülés	65 723	0	1 441 269	0	0	0	1 506 992	
13	Egyéb csökkenés	0	6 013 230	0	0	122 748	0	6 135 978	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	65 723	6 013 230	1 441 269	0	122 748	0	7 642 970	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 975 584	1 175 534 043	48 986 810	0	6 845 846	0	1 233 342 283	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 500 404	108 738 634	26 424 590	0	0	0	136 663 628	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	192 456	10 849 310	17 480 469	0	0	0	28 522 235	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	65 723	18 070	3 918 889	0	0	0	3 902 682	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 627 137	119 569 874	40 086 170	0	0	0	161 283 181	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 627 137	119 569 874	40 086 170	0	0	0	161 283 181	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	348 447	1 055 964 169	8 900 640	0	6 845 846	0	1 072 059 102	
26	Teljesen (0-18) leírt eszközök bruttó értéke	1 434 881	3	36 801 265	0	0	0	38 235 949	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Ténykedésrakban elszámolt értékesítés	Ténykedésrakban visszatrt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlpek	1 592 857	0	0	0	2 052 144	0
06	Kincstáron kívüli forrászámák	703 062	0	0	0	2 917 467	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	56 844	0	0	0	55 126	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 352 763	0	0	0	5 024 737	0

17/A - Tájeleztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Beregszabadsággal összeírt munkáltatói kifizetés	
02	Beregszabadsággal összeírt kifizetésben részesülők száma	4 207 530
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összejevel egyenlő)	105
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összejével egyenlő)	25 676 202
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összejével egyenlő)	7 418 275
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összejével egyenlő)	32 158 641
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összejével egyenlő)	7 507 269
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összejével egyenlő)	6 945 572
13	5%-os kulcsú áfa-adóalaj összeje	177 232
14	10%-os kulcsú áfa-adóalaj összeje	22 578 594
15	27%-os kulcsú áfa-adóalaj összeje	470 835
		77 762 251

