

Adatellenőrző kód: e4e-1c-5-555f-66-c-5d3624875-49-63-114f63-d47

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="9100"/>	<input type="text" value="10"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="490650"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910400"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT

1146 Budapest Állatkerti körút 6-12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
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 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	402 872	417 125	2 127	414 998	1 208 616	43 253	414 998	
02	Normatív jutalmak (K1102)	31 154	14 235	2 293	11 942	93 462	0	11 942	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	80 500	5 194	75 306	0	0	75 306	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 700	3 900	72	3 828	11 100	0	3 828	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 136	4 236	17	4 219	12 408	0	4 219	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	65 900	61 600	2 863	58 737	197 700	0	58 737	
08	Ruházati költségértítés (K1108)	2 350	4 050	13	4 037	7 050	0	4 037	
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	7 500	7 500	384	7 116	22 500	0	7 116	
12	Szociális támogatások (K1112)	2 930	2 930	670	2 260	8 790	0	2 260	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	11 000	27 823	1 828	25 995	33 000	0	25 995	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	531 542	623 899	15 461	608 438	1 594 626	43 253	608 438	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 000	10 000	5 842	4 158	45 000	0	4 158	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000	3 000	276	2 724	6 000	0	2 724	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 000	13 000	6 118	6 882	51 000	0	6 882	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	548 542	636 899	21 579	615 320	1 645 626	43 253	615 320	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	157 329	182 081	9 236	172 845	471 987	12 112	172 845	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	143 403	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	916	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15 683	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 021	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 822	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	306 500	299 861	630	299 231	919 500	0	299 231	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	119 000	95 300	385	94 915	357 000	0	94 915	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	425 500	395 161	1 015	394 146	1 276 500	0	394 146	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 000	33 400	306	33 094	90 000	0	33 094	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 000	14 200	26	14 174	36 000	0	14 174	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	42 000	47 600	332	47 268	126 000	0	47 268	
36	Közüzemi díjak (K331)	240 000	265 300	85	265 215	720 000	0	265 215	
37	Vásárolt élelmezés (K332)	1 000	1 700	47	1 653	3 000	0	1 653	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	5 500	8 100	53	8 047	16 500	0	8 047	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	180 000	197 631	129	197 502	540 000	0	197 502	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	20 000	12 500	11	12 489	60 000	0	12 489	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000	45 200	149	45 051	150 000	0	45 051
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	217 000	341 150	705	340 445	651 000	3 453	340 445
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	713 500	871 581	1 179	870 402	2 140 500	3 453	870 402
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 000	11 600	10	11 590	24 000	0	11 590
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	45 000	40 200	5 376	34 824	135 000	0	34 824
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	53 000	51 800	5 386	46 414	159 000	0	46 414
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	334 085	334 585	497	334 088	1 002 255	0	334 088
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 000	130 000	86	129 914	45 000	0	129 914
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	60 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	74 200	543	73 657	180 000	0	73 657
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	409 085	538 785	1 126	537 659	1 227 255	0	537 659
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 643 085	1 904 927	9 038	1 895 889	4 929 255	3 453	1 895 889
132	Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)	6 500	8 122	324	7 798	0	0	7 798
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	6 500	8 122	324	7 798	0	0	7 798
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 000	5 000	1 941	3 059	0	0	3 059
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	770 204	1 973 930	1 191 279	782 651	0	0	782 651
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 000	15 000	10 643	4 357	0	0	4 357
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	35 000	52 153	917	51 236	0	0	51 236
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	363 206	505 024	301 860	203 164	0	0	203 164
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 183 410	2 551 107	1 506 640	1 044 467	0	0	1 044 467
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+...+238) (K83)	0	0	0	0	0	91 214	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	0	2 000	0	2 000	0	0	2 000
256	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	2 000
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	2 000	0	2 000	0	91 214	2 000
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	3 538 866	5 285 136	1 546 817	3 738 319	7 046 868	150 032	3 738 319

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	16 290	17 253	0	17 253
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	17 253
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	16 290	17 253	0	17 253
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	46 266	46 385	0	46 385
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	46 385
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	46 266	46 385	0	46 385
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	15 000	15 000	13 691	0	13 691
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 809 767	2 039 767	1 889 705	0	1 878 653
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	20 000	20 000	17 832	0	17 832
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	498 940	498 940	518 433	0	515 449
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	130 000	110 084	102 154	98 612	102 154
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	5 000	4 531	1 005	0	1 005
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	1 000	1 469	1 685	0	1 685
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	2 479 707	2 689 791	2 544 505	98 612	2 530 469
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 941	1 942	0	1 942
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	1 941	1 942	0	1 942
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	161	165	0	165
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	165
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	161	165	0	165
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	1 000	1 000	1 597	18 925	1 597
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	1 597
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	1 000	10 000	0	10 000
267	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	10 000
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	1 000	2 000	11 597	18 925	11 597
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	2 480 707	2 756 449	2 621 847	117 537	2 607 811

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	474 236	474 236	0	474 236
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	474 236	474 236	0	474 236
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 058 159	2 054 451	850 431	0	850 431
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 058 159	2 528 687	1 324 667	0	1 324 667
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 058 159	2 528 687	1 324 667	0	1 324 667

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	082080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	414 998	0	414 998
02	Normatív jutalmak (K1102)	11 942	0	11 942
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	75 306	0	75 306
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 828	0	3 828
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 219	0	4 219
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	58 737	0	58 737
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	4 037	0	4 037
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 116	0	7 116
12	Szociális támogatások (K1112)	2 260	0	2 260
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	25 995	0	25 995
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	608 438	0	608 438
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 158	0	4 158
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 724	0	2 724
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 882	0	6 882
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	615 320	0	615 320
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	172 845	0	172 845
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	143 403	0	143 403
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	916	0	916
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	15 683	0	15 683
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 021	0	1 021
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	11 822	0	11 822
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	299 231	0	299 231
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	94 915	0	94 915
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	394 146	0	394 146
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	33 094	0	33 094
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 174	0	14 174
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	47 268	0	47 268
36	Közüzem díjak (K331)	265 215	0	265 215
37	Vásárolt ételmezés (K332)	1 653	0	1 653
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	8 047	0	8 047
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	197 502	0	197 502
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	12 489	0	12 489
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	45 051	0	45 051
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	340 445	0	340 445
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	870 402	0	870 402
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	11 590	0	11 590
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	34 824	0	34 824
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	46 414	0	46 414
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	334 088	0	334 088
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	129 914	0	129 914
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	73 657	0	73 657
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	537 659	0	537 659

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	082080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 895 889	0	1 895 889
132	Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)	7 798	7 798	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	7 798	7 798	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 059	0	3 059
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	782 651	0	782 651
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 357	0	4 357
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	51 236	0	51 236
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	203 164	0	203 164
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 044 467	0	1 044 467
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	2 000	0	2 000
256	ebből: háztartások (K86)	2 000	0	2 000
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	2 000	0	2 000
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	3 738 319	7 798	3 730 521
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	3 738 319	7 798	3 730 521
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	193	193	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	17 253	0	17 253
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	17 253	0	17 253
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	17 253	0	17 253
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	46 385	0	46 385
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	46 385	0	46 385
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	46 385	0	46 385
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	13 691	0	13 691
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 878 653	0	1 878 653
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	17 832	0	17 832
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	515 449	0	515 449
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	102 154	0	102 154
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	1 005	0	1 005
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	1 685	0	1 685
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	2 530 469	0	2 530 469
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 942	0	1 942
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	1 942	0	1 942
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	165	0	165
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	165	0	165
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	165	0	165
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	1 597	0	1 597
258	ebből: háztartások (B74)	1 597	0	1 597
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	10 000	0	10 000
267	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	10 000	0	10 000
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	11 597	0	11 597
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	2 607 811	0	2 607 811
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	474 236	474 236	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	474 236	474 236	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	850 431	850 431	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	1 324 667	1 324 667	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	1 324 667	1 324 667	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	3 932 478	1 324 667	2 607 811

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 607 811
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 738 319
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 130 508
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 324 667
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 324 667
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	194 159
15	C) Összes maradvány (=A+B)	194 159
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	194 159

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	25 442	13 802	0	2 555	990	347	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	57 145	13 745	0	780	4 950	388	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	28	48 106	9 735	548	258	9 240	1 301	550	5 392	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	107	204 482	37 200	2 682	626	35 307	5 486	1 710	19 968	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	25	63 616	12 766	598	0	8 250	3 631	0	635	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	178	398 791	87 248	3 828	4 219	58 737	11 153	2 260	25 995	0
63	közfoglalkoztatott	15	16 207	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	15	16 207	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	193	414 998	87 248	3 828	4 219	58 737	11 153	2 260	25 995	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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	8	8	3	86	14	103	111
02	b) csoport	0	0	0	0	5	3	8	8
03	Összesen (01+02)	0	8	8	3	91	17	111	119
04	Humánpolitikai	1	0	1	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	17	0	17	19
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	2	2	3
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
11	Kommunikációs	2	0	2	0	3	2	5	7
13	Összesen (04+...+12)	3	3	6	0	21	5	26	32
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	0	1	0	1	0	1	2
15	- I. csoport feladatait segítő	1	0	1	0	0	0	0	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	2	2	4	5	27	0	32	36
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	3	2	5	5	32	0	37	42
27	Összesen (03+13+26)	6	13	19	8	144	22	174	193
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	6	13	19	3	134	22	159	178
33	I. funkció csoport	0	8	8	3	91	17	111	119
34	II. funkció csoport	3	3	6	0	21	5	26	32
35	III. funkció csoport	3	2	5	0	22	0	22	27
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	5	10	0	15	15
51	III. funkció csoport	0	0	0	5	10	0	15	15
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	5	10	0	15	15
55	III. funkció csoport	0	0	0	5	10	0	15	15

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	5 971	0	5 161
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	5 971	0	5 161
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	23 727 668	0	23 824 539
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	218 065	0	221 454
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	429 352	0	882 866
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	24 375 085	0	24 928 859
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	24 381 056	0	24 934 020
29	B/I/1 Vásárolt készletek	43 119	0	36 610
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	363 099	0	366 592
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	406 218	0	403 202
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	406 218	0	403 202
47	C/II/1 Forintpénztár	1 377	0	2 616
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 377	0	2 616
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	456 523	0	152 981
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	456 523	0	152 981
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	457 900	0	155 597
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	19 726	0	14 036
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 532	0	11 052
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 194	0	2 984
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	19 726	0	14 036
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	28 948	0	98 612
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	28 948	0	98 612
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	18 522	0	18 925
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	18 522	0	18 925
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	47 470	0	117 537
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	38	0	15
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	38	0	15
151	D/III/4 Forgatóke elszámolása	24 981	0	57 851
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	25 019	0	57 866
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	92 215	0	189 439
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	69 504	0	43 016
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	69 504	0	43 016
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	25 406 893	0	25 725 274
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	22 843 939	0	22 843 939
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	447 949	0	447 949
170	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	1 110 727
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 110 727	0	338 038

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	24 402 615	0	24 740 653
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	151	0	0
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	9 207	0	0
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 358	0	0
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	47 498	0	43 253
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	12 771	0	12 112
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	3 453
209	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	100 335	0	91 214
210	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	100 335	0	91 214
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	160 604	0	150 032
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	24 937	0	25 210
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	24 937	0	25 210
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	194 899	0	175 242
241	J/3 Halasztott eredményszámla bevételek	809 379	0	809 379
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	809 379	0	809 379
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	25 406 893	0	25 725 274

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 855 847	0	1 923 871
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (04=01+02+03)	1 855 847	0	1 923 871
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	836 374	0	850 431
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	33 720	0	17 418
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5 545	0	19 196
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	875 639	0	887 045
12	09 Anyagköltség	259 223	0	411 543
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 065 981	0	939 732
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	328	0	12 489
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	1 325 532	0	1 363 764
17	13 Bérköltség	500 512	0	506 073
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	67 872	0	115 350
19	15 Bérjárulékok	139 747	0	172 845
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	708 131	0	794 268
21	VI Értécsökkenési leírás	300 308	0	295 979
22	VII Egyéb ráfordítások	69 780	0	87 609
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	327 735	0	269 296
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	4 255	0	999
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	4 255	0	999
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	2
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	2
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	4 255	0	997
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	331 990	0	270 293
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	34 166	0	56 385
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	747 471	0	11 360
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	781 637	0	67 745
39	XI Rendkívüli ráfordítások	2 900	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	778 737	0	67 745
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	1 110 727	0	338 038

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

#	Megnevezés	Összesen	9104111 Növény- és állatkertek m?ködtetése, a belépés és látogatás biztosítása Alaptevékenység
01	Anyagköltség	411 543	411 543
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	939 732	939 732
03	Béreköltség	506 073	506 073
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	115 350	115 350
05	Bérfeladások	172 845	172 845
06	Értékcsökkenési leírás	295 979	295 979
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	2 441 522	2 441 522
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	2 441 522	2 441 522
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	2 993	2 993
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	816	816
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 923 871	1 923 871
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17 418	17 418
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	56 385	56 385
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	1 997 674	1 997 674
20	Megtérült önköltség (=11-19)	443 848	443 848
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	148	148

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
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	37 603	25 600 647	637 727	0	429 352	0	26 705 329
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	453 514	0	453 514
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	328 916	55 737	0	0	0	384 653
05	Térítésmentes átvétel	0	0	11 360	0	0	0	11 360
07	Egyéb növekedés	3 059	0	0	0	0	0	3 059
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 059	328 916	67 097	0	453 514	0	852 586
09	Értékesítés	0	0	12 386	0	0	0	12 386
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 664	0	0	0	2 664
13	Egyéb csökkenés	0	1 011	0	0	0	0	1 011
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	1 011	15 050	0	0	0	16 061
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	40 662	25 928 552	689 774	0	882 866	0	27 541 854
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	31 632	1 872 979	419 662	0	0	0	2 324 273
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 869	231 241	60 963	0	0	0	296 073
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	207	12 305	0	0	0	12 512
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	35 501	2 104 013	468 320	0	0	0	2 607 834
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	35 501	2 104 013	468 320	0	0	0	2 607 834
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 161	23 824 539	221 454	0	882 866	0	24 934 020
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	28 274	744	249 889	0	0	0	278 907

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	38	0	0	0	15	0
04	Készletek	406 218	0	0	0	403 202	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	457 900	0	0	0	152 981	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	74 984	7 788	0	0	139 361	7 788
11	Összesen (=01+...+10)	939 140	7 788	0	0	695 559	7 788

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 237
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	59
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	8
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	47 498
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	53 698
19	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)	9 862
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 403