

Adatellenőrző kód: -2060-7-23-11-6e-58d662f1d-2a-10-5d-6235-73-25-56-28

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0011 pénzügyi körzet	28 település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
763282 PIR-törzsszám	1251 szektor	842410 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ÚJBUDA KÖZTERÜLET - FELÜGYELET

1115 Budapest Fraknó utca 32/B-C

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 könyvvizelési 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	185 253	181 982	0	168 729	606 508	0	168 729	
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 068	14 403	0	11 453	0	0	11 453	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	9 025	5 950	0	5 950	0	0	5 950	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 004	0	1 004	0	0	1 004	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 878	2 878	0	2 616	0	0	2 616	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 611	10 671	0	10 671	0	0	10 671	
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 602	1 686	0	1 412	0	77	1 412	
10	Egyéb költség térítések (K1110)	6 480	6 808	0	6 808	0	0	6 808	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	611	8 183	0	8 183	0	0	8 183	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	219 528	233 565	0	216 826	606 508	77	216 826	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	560	0	560	0	0	560	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	560	0	560	0	0	560	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	219 528	234 125	0	217 386	606 508	77	217 386	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	59 993	61 805	0	59 691	163 757	0	59 691	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	53 417	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 977	
24	ebből: kordvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	289	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 742	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	277	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 989	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 690	2 436	0	285	0	0	285	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 281	19 118	0	13 803	1 107	271	13 803	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	22 971	21 554	0	14 088	1 107	271	14 088	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150	4 603	0	4 603	0	0	4 603	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 100	3 562	0	3 368	0	194	3 368	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 250	8 165	0	7 971	0	194	7 971	
36	Közüzemi díjak (K331)	2 156	2 280	0	677	0	45	677	
37	Vásárolt ételmezés (K332)	150	150	0	40	0	0	40	
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	21 130	20 338	0	8 825	0	0	8 825	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	28 101	20 558	0	12 897	0	1 259	12 897	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	658	0	412	0	0	412	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	36 659	37 681	0	22 110	0	1 103	22 110	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	88 196	81 665	0	44 961	0	2 407	44 961	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	600	600	0	0	0	0	0	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 200	1 200	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 800	1 800	0	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 445	29 587	0	15 861	299	763	15 861	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	158	0	158	0	0	158	
59	Különbőle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	30 445	29 745	0	16 019	299	763	16 019	

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	146 662	142 929	0	83 039	1 406	3 635	83 039
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	4 340	0	4 340	0	0	4 340
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	986	0	986	0	0	986
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937	20 379	0	13 742	0	0	13 742
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063	6 805	0	5 131	0	0	5 131
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	5 000	32 510	0	24 199	0	0	24 199
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	431 183	471 369	0	384 315	771 671	3 712	384 315

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	1 500	1 500	0	1 500
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 500
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 500	1 500	0	1 500
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	120	121	0	120
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	12	12	0	12
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	11
199	Ellátási díjak (B405)	10 000	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	383	33	33	0	33
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	1	1	0	1
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	596	596	0	596
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	20 326	20 327	0	20 327
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	10 383	21 088	21 090	0	21 089
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 417	4 201	4 201	0	4 201
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	1 417	4 201	4 201	0	4 201
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	11 800	26 789	26 791	0	26 790

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	15 126	15 126	0	15 126
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	15 126	15 126	0	15 126
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	419 383	429 454	359 973	0	359 973
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	419 383	444 580	375 099	0	375 099
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	419 383	444 580	375 099	0	375 099

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	168 729	123 612	45 117
02	Normatív jutalmak (K1102)	11 453	11 253	200
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 950	3 350	2 600
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 004	70	934
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 616	2 616	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 671	7 078	3 593
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 412	1 412	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 808	6 510	298
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 183	6 283	1 900
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	216 826	162 184	54 642
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	560	547	13
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	560	547	13
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	217 386	162 731	54 655
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	59 691	45 080	14 611
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	53 417	40 288	13 129
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 977	1 977	0
24	ebből: kordvezeménny-biztosítási járulék (K2)	289	249	40
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 742	1 177	565
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	277	46	231
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 989	1 343	646
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	285	279	6
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 803	12 587	1 216
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	14 088	12 866	1 222
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 603	3 318	1 285
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 368	3 368	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 971	6 686	1 285
36	Közüzemi díjak (K331)	677	677	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	40	40	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	8 825	7 040	1 785
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 897	12 897	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	412	412	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 110	18 065	4 045
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	44 961	39 131	5 830
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 861	14 092	1 769
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	158	119	39
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 019	14 211	1 808
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	83 039	72 894	10 145
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	4 340	4 340	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	986	664	322
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 742	13 482	260
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 131	4 974	157
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	24 199	23 460	739
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	384 315	304 165	80 150

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	384 315	304 165	80 150
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	68	31	37
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	4	3	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 500	0	1 500	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 500	0	1 500	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 500	0	1 500	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	120	0	120	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	12	0	12	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	11	0	11	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	33	0	33	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	1	0	1	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	596	0	596	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	20 327	0	1 740	18 587
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	21 089	0	2 502	18 587
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	4 201	0	4 201	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	4 201	0	4 201	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	26 790	0	8 203	18 587
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 126	15 126	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	15 126	15 126	0	0
294	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	359 973	359 973	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	375 099	375 099	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	375 099	375 099	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	401 889	375 099	8 203	18 587

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	26 790
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	384 315
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-357 525
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	375 099
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	375 099
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	17 574
15	C) Összes maradvány (=A+B)	17 574
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 057
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 517

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	Készletti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	3	16 429	3 164	0	0	502	6 358	0	438	0
20	II. besorolási osztály összesen	18	37 833	4 003	251	350	2 645	136	0	2 192	0
21	III. besorolási osztály összesen	12	35 164	2 753	211	1 824	1 548	0	0	1 461	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	33	89 426	9 920	462	2 174	4 695	6 494	0	4 091	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	39	79 303	7 483	542	442	5 976	1 726	0	4 092	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	39	79 303	7 483	542	442	5 976	1 726	0	4 092	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	72	168 729	17 403	1 004	2 616	10 671	8 220	0	8 183	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	70	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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	72	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	3	3	14	35	16	65	68
03	Összesen (01+02)	0	3	3	14	35	16	65	68
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	0	3	3
19	Kézbcsítési	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	0	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	15	38	16	69	72
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	3	3	0	19	11	30	33
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	19	11	30	33
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	15	19	5	39	39
49	I. funkció csoport	0	0	0	14	16	5	35	35
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	29	0	21
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	29	0	21
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 413	0	16 000
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 831	0	3 543
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	20 244	0	19 543
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	20 273	0	19 564
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 192	0	5 346
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 192	0	5 346
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 192	0	5 346
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	9	0	1
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9	0	1
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	9	0	1
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	505	0	378
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	315	0	0
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	190	0	378
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	505	0	378
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	514	0	379
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	9 172	0	9 421
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	573	0	2 292
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	9 745	0	11 713
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	35 724	0	37 002
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	72 316	0	72 316
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-4 322
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 787	0	3 787
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-57 633	0	-68 464
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 831	0	6 554
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 639	0	9 871
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	28	0	0
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	28	0	0
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	84	0	77
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	627	0	0
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 657	0	3 635
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 595	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 963	0	3 712
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 991	0	3 712
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 094	0	23 419
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	19 094	0	23 419
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	35 724	0	37 002

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	14 380	0	123
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	14 380	0	123
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	357 053	0	359 973
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	40 491	0	1 500
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	7 770	0	25 137
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	405 314	0	386 610
12	09 Anyagköltség	15 063	0	14 357
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	52 013	0	51 820
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	90	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	67 166	0	66 177
17	13 Bérköltség	215 266	0	195 450
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 171	0	30 243
19	15 Bérjárulékok	65 596	0	55 074
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	296 033	0	280 767
21	VI Értékcsökkenési leírás	12 821	0	10 820
22	VII Egyéb ráfordítások	56 219	0	22 416
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-12 545	0	6 553
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	12	0	1
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	12	0	1
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	12	0	1
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-12 533	0	6 554
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	529	0	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	1 173	0	0
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	1 702	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)	1 702	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-10 831	0	6 554

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről			
#	Megnevezés	Összesen	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	14 356	14 356
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	51 820	51 820
03	Béreköltség	195 450	195 450
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 244	30 244
05	Bérráulékok	55 074	55 074
06	Értékcsökkenési leírás	10 820	10 820
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	357 764	357 764
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	357 764	357 764
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	123	123
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 500	1 500
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)	1 623	1 623
20	Megtérült önköltség (=11-19)	356 141	356 141

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok 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)	1 877	0	78 643	0	2 831	0	83 351
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	712	0	712
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	11 518	0	0	0	11 518
07	Egyéb növekedés	0	0	6 900	0	0	0	6 900
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	18 418	0	712	0	19 130
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 809	0	0	0	2 809
13	Egyéb csökkenés	0	0	6 900	0	0	0	6 900
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	9 709	0	0	0	9 709
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 877	0	87 352	0	3 543	0	92 772
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 848	0	61 230	0	0	0	63 078
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	8	0	10 812	0	0	0	10 820
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	690	0	0	0	690
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 856	0	71 352	0	0	0	73 208
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 856	0	71 352	0	0	0	73 208
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	21	0	16 000	0	3 543	0	19 564
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 832	0	46 287	0	0	0	48 119

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	505	0	0	0	378	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	5 192	0	0	0	5 346	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9	0	0	0	1	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 706	0	0	0	5 725	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 964
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	38
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	27 233
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	7 304
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	5 422
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	3 374
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	306
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	1 139
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)	15 104
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 945
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	23 038
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 138
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	679
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	40
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	77 597