

Adatellenőrző kód: -a-19-7d-3e-7d24-45-6d-65-23-6d18-6d197919-2a-4e6d7d

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	0013 pénzügyi körzet	28 település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
797982 PIR-törzsszám	1251 szektor	842410 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

1131 Budapest Hajdú utca 29.

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)	93 999	86 692	0	86 692	215 444	0	86 692
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 350	20 930	0	20 930	0	0	20 930
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 900	3 075	0	3 075	0	0	3 075
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 748	6 453	0	6 453	0	0	6 453
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	925	466	0	466	0	0	466
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	446	0	446	0	0	446
12	Szociális támogatások (K1112)	0	955	0	955	0	0	955
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	6 660	0	6 660	0	0	6 660
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	105 922	125 677	0	125 677	215 444	0	125 677
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 800	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	89	0	89	0	0	89
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 800	89	0	89	0	0	89
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	107 722	125 766	0	125 766	215 444	0	125 766
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	30 378	36 166	0	36 166	60 756	0	36 166
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	31 865
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 785
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 088
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	201
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 227
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	470	912	0	856	0	0	856
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 658	15 817	0	7 360	4 157	0	7 360
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	18 128	16 729	0	8 216	4 157	0	8 216
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 049	15 144	0	10 708	19 440	0	10 708
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 310	2 892	0	1 418	983	0	1 418
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 359	18 036	0	12 126	20 423	0	12 126
36	Közüzemeli díjak (K331)	2 332	3 442	0	1 656	2 520	0	1 656
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	12 898	17	0	17	435	0	17
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 862	1 862	0	662	0	0	662
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 969	2 886	0	2 886	1 400	0	2 886
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 108	7 826	0	7 623	6 036	203	7 623
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	32 169	16 033	0	12 844	10 391	203	12 844

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 843	10 402	0	6 494	9 115	4	6 494
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	174	0	174	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	800	556	0	45	0	0	45
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35)	12 643	11 132	0	6 713	9 115	4	6 539
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)(K3)	69 299	61 930	0	39 899	44 086	207	39 725
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	105	0	105	0	0	105
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136)(K502)	0	105	0	105	0	0	105
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171)(K506)	0	4 923	0	4 923	0	0	4 923
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	4 923
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	5 028	0	5 028	0	0	5 028
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	385	0	385	0	0	385
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	424	0	424	0	0	424
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 756	9 244	0	9 244	0	0	9 244
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	744	2 684	0	2 684	0	0	2 684
210	Beruházások (=202+203+205+...+209)(K6)	3 500	12 737	0	12 737	0	0	12 737
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277)(K1-K8)	210 899	241 627	0	219 596	320 286	207	219 422

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
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	646	646	0	644
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	175	174	0	174
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	1	1	0	1
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	743	743	0	743
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	75	75	0	75
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	0	1 640	1 639	0	1 637
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	0	1 640	1 639	0	1 637

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	6 334	6 334	0	6 334
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	6 334	6 334	0	6 334
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	210 899	233 653	214 576	0	214 576
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	210 899	239 987	220 910	0	220 910
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	210 899	239 987	220 910	0	220 910

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	031030 Közterület rendjének fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	86 692	0	86 692
02	Normatív jutalmak (K1102)	20 930	0	20 930
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 075	0	3 075
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 453	0	6 453
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	466	0	466
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	446	0	446
12	Szociális támogatások (K1112)	955	0	955
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 660	0	6 660
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	125 677	0	125 677
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	89	0	89
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	89	0	89
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	125 766	0	125 766
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	36 166	0	36 166
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	31 865	0	31 865
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 785	0	1 785
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 088	0	1 088
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	201	0	201
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 227	0	1 227
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	856	0	856
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 360	0	7 360
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 216	0	8 216
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 708	0	10 708
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 418	0	1 418
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	12 126	0	12 126
36	Közüzem díjak (K331)	1 656	0	1 656
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	17	0	17
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	662	0	662
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 886	0	2 886
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 623	0	7 623
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	12 844	0	12 844
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 494	0	6 494
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	45	0	45
59	Különméle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 539	0	6 539
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	39 725	0	39 725
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	105	105	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	105	105	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	4 923	0	4 923
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	4 923	0	4 923
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	5 028	105	4 923
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	385	0	385
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	424	0	424
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 244	0	9 244

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	031030 Közterület rendjének fenntartása
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 684	0	2 684
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	12 737	0	12 737
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	219 422	105	219 317
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	219 422	105	219 317
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	39	39	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	644	0	644
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	174	0	174
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	1	0	1
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	743	0	743
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	75	0	75
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	1 637	0	1 637
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	1 637	0	1 637
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 334	6 334	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	6 334	6 334	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	214 576	214 576	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	220 910	220 910	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	220 910	220 910	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	222 547	220 910	1 637

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 637
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	219 422
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-217 785
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	220 910
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	220 910
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 125
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 125
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 125

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
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	26	86 692	24 005	0	0	6 453	912	955	6 660	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	26	86 692	24 005	0	0	6 453	912	955	6 660	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	39	86 692	24 005	0	0	6 453	912	955	6 660	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	39	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	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
23	Rendészeti	0	0	0	0	17	5	22	22
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	11	0	13	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	29	6	37	37
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	2	29	7	38	39
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	18	7	25	26
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	18	6	24	24
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	11	0	13	13
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	11	0	13	13

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	2 489	0	2 047
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 489	0	2 047
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 506	0	7 948
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	4 506	0	7 948
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	6 995	0	9 995
47	C/1/1 Forintpénztár	115	0	74
50	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	115	0	74
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 312	0	3 180
53	C/1/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	4 312	0	3 180
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	4 427	0	3 254
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0	2
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	2
101	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	0	2
142	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	653	0	2 566
144	D/1/1/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	1 435
145	D/1/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	1 016
146	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	350	0	0
147	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	303	0	115
157	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	653	0	2 566
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1)	653	0	2 568
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	295	0	0
160	E/1/1 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő elszámolásai	1 833	0	1 521
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/1/1)	2 128	0	1 521
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 203	0	17 338
167	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 677	0	9 677
169	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 348	0	2 348
170	G/1/1/1 Felhalmozott eredmény	-6 658	0	-12 584
172	G/1/1/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-5 926	0	-878
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/1/1)	-559	0	-1 437
176	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20	0	174
199	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	20	0	174
202	H/1/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	207
222	H/1/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1/1+...+H/1/1/9)	0	0	207
223	H/1/1/1 Kapott előlegek (=H/1/1/1a+H/1/1/1b+H/1/1/1c)	886	0	1 859
226	H/1/1/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	886	0	1 859
228	H/1/1/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 937	0	4 305
236	H/1/1/3 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1+...+H/1/1/10)	2 823	0	6 164
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1)	2 843	0	6 545
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 919	0	12 230

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
242	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 919	0	12 230
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 203	0	17 338

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	606	0	646
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	606	0	646
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	207 309	0	214 576
10	08 Különlétele egyéb eredményszámléletű bevételek	890	0	818
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	208 199	0	215 394
12	09 Anyagköltség	4 813	0	8 217
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 933	0	25 152
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	32 746	0	33 369
17	13 Bérköltség	120 934	0	110 416
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 759	0	15 510
19	15 Bérjárulékok	35 480	0	36 421
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	166 173	0	162 347
21	VI Értéksökkenési leírás	3 079	0	7 054
22	VII Egyéb ráfordítások	12 739	0	14 149
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-5 932	0	-879
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	6	0	0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26=>=27)	0	0	1
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	6	0	1
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	6	0	1
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-5 926	0	-878
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-5 926	0	-878

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

#	Megnevezés	Összesen	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	8 217	8 217
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	25 152	25 152
03	Béreköltség	110 416	110 416
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 510	15 510
05	Bérfeladások	36 421	36 421
06	Értékcsökkenési leírás	7 054	7 054
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	202 770	202 770
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	202 770	202 770
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	646	646
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	646	646
20	Megtérült önköltség (=11-19)	202 124	202 124

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	2 760	0	9 293	0	0	0	12 053
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 989	0	0	0	5 989
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	5 989	0	0	0	5 989
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 760	0	15 282	0	0	0	18 042
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	271	0	4 787	0	0	0	5 058
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	442	0	2 547	0	0	0	2 989
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	713	0	7 334	0	0	0	8 047
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	713	0	7 334	0	0	0	8 047
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 047	0	7 948	0	0	0	9 995

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	653	0	0	0	2 566	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	3 180	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	2	0
11	Összesen (=01+...+10)	653	0	0	0	5 748	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	958
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	19
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)	9 384
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)	2 430
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	9 544
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)	2 686
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)	2 377
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)	16
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 169
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	33 440