

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 számjelle

<input type="text" value="490276"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="682000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT CSARNOK ÉS PIAC IGAZGATÓSÁGA

1117 Budapest Körösi József utca 7-9

Irányító szerv:

.....

.....

2013. évi

A)

ÉVES ELEMI
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Kovács János



Q

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1	4	4	4	4	5
---	---	---	---	---	---

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt: Budapest 2014. év 02. hó 26. nap

Kelt:év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Kovács János (név)

.....(név)

243-3111 (telefon)

.....(telefon)

Kelt:év.....hó.....nap

Han János 2014.02.26.

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
29	PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
44	Az adósságállomány évenkénti alakulása
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	19 948	18 527
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	0	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	19 948	18 527
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	13 036 962	12 994 227
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	39 443	51 456
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	8 414	13 112
11	4. Tenyésztőállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	3 981	0
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.,1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	13 088 800	13 058 795
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	311 850	311 850
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	205	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	312 055	311 850
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	34 599	32 997
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	34 599	32 997
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	13 455 402	13 422 169
34	1. Anyagok (21., 241.)	6 395	8 164
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Áruk, betétdíja gőnyölekek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	33 046	31 944
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	39 441	40 108
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	169 870	136 236
42	2. Adósok (281., 2881.)	55	40
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278., 19-ből)	220	205
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	220	205
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	350	925
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	170 495	137 406
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	2 112	1 947
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	572 664	744 175
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	572 664	744 175
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	574 776	746 122
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	1 719	0
70	2. Költségvetési aktív áfűtő elszámolások (392., 395., 396., 398.)	942	1 927
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	2 661	1 927
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	787 373	925 563
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	14 242 775	14 347 732
	FORRÁSOK		
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	1 383 652	1 383 652
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	0
78	I. Tartós tőke (76+77)	1 383 652	1 383 652
79	1. Kezelésbe vett eszközök tökeváltozása (412.)	12 279 822	12 195 198
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökeváltozása (413.)	0	0
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	12 279 822	12 195 198
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	13 663 474	13 578 850
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	397 415	514 788
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	397 415	514 788
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	397 415	514 788
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	397 415	514 788
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	0	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443., 4386-ből) (122+123)	1 439	19 951
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1 386	18 047
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	53	1 904
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	425	882
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó núlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	425	882
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	1 864	20 833
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	263	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	27 638	25 809
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	152 121	207 452
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	180 022	233 261
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	181 886	254 094
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	14 242 775	14 347 732

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	312 060	377 775	292 879
02	Illetménykiegészítések	0	0	0
03	Nyelvpótlék	0	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	6 720	6 720	6 265
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	14 500	30 000	29 746
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	333 280	414 495	328 890
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	16 400	16 400	12 704
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	349 680	430 895	341 594
10	Jutalom (normatív)	27 974	50 000	45 536
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	9 200	16 000	15 298
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	52 940	52 940	26 306
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	90 114	118 940	87 140
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	12 879	12 879	4 910
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	102 993	131 819	92 050
17	Keresetkiegészítés fedezete	39 000	0	0
18	Végkielégítés	6 000	6 000	0
19	Jubileumi jutalom	2 200	2 200	1 542
20	Napidíj	600	600	0
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	2 500	3 200	3 155
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	11 300	12 000	4 697
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	345	345	225
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	11 645	12 345	4 922
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	19 600	19 600	14 558
29	Étkezési hozzájárulás	13 920	13 920	12 357
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	3 500	3 500	469
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	37 020	37 020	27 384
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	1 594	1 594	1 203
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	38 614	38 614	28 587
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	500	2 500	2 208
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	200	200	183
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	700	2 700	2 391
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	138 934	170 460	121 429
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	15 018	15 018	6 521
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	192 952	185 478	127 950
43	Állományba nem tartozók juttatásai	3 856	6 500	6 081
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	3 856	6 500	6 081
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	546 488	622 873	475 625
50	Szociális hozzájárulási adó	147 552	210 717	111 756
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	1 100	1 100	0
53	Táppénz hozzájárulás	700	700	36
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	149 352	212 517	111 792
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	3 700	4 000	3 933
05	Könyv beszerzése	340	340	263
06	Folyóirat beszerzése	760	900	817
07	Egyéb információhordozó beszerzése	300	300	108
08	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	6 200	6 500	6 378
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 800	4 000	3 852
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 040	1 500	1 243
13	Egyéb anyagbeszerzés	12 770	13 500	13 111
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	26 910	31 040	29 705
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	4 900	4 900	3 489
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	2 900	2 900	2 194
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	29 500	29 500	27 505
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	37 300	37 300	33 188
19	Vásárolt élelmiszer	50	0	15
20	Bérelti és lízing díjak	1 500	1 500	1 340
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	2 800	2 800	1 263
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	41 000	46 000	45 882
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	101 000	120 000	117 339
25	Táv- és melegvíz-szolgáltatás díja	112 000	112 000	90 777
26	Víz- és csatornadíjak	36 000	36 000	34 721
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	200 000	331 307	317 889
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	500 000	600 000	564 846
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	250 000	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	250 000	239 196
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	1 244 350	1 499 607	1 413 270
34	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	300 000	300 000	215 937
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	227 592	400 000	394 451
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	800	800	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	528 392	700 800	610 388
41	Belföldi kiküldetés	1 500	1 500	1 390
42	Külföldi kiküldetés	3 500	3 500	446
43	Reprezentáció	220	5 000	4 883
44	Reklám és propagandakiadások	17 200	17 200	15 732
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	22 420	27 200	22 451
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
51	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55	Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	8 200	8 200	6 025
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	500	3 000	2 800
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	35 000	66 000	65 010
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	43 700	77 200	73 835
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
67	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	41 500	66 000	65 219
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	1 944 572	2 439 147	2 248 056

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	29 828	89 328	47 684
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	500	410
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	8 052	8 052	5 449
06	Felújítások (01+...+05)	37 880	97 880	53 543
07	Immateriális javak vásárlása	0	10 000	7 258
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	78 740	271 641	229 383
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
10	Földterület vásárlás	0	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	2 362	10 000	9 935
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	7 500	7 246
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
14	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	21 898	76 000	75 413
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	103 000	375 141	329 235

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
06	Hitel törlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04)	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
13	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
16	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	0	0	0
17	Központi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0
18	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (16+17)	0	0	0
19	Pénzügyi lízing tökerész törlesztése	0	0	0
20	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)	0	0	0
21	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
22	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
24	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
25	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
26	ebből: más kormányoknak	0	0	0
27	ebből: külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0
28	Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24)	0	0	0
29	Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	0	0	0
30	Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)	0	0	0
31	Függő kiadások	0	0	-1 719
32	Átfutó kiadások	0	0	985
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	-734

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	3 000	3 000	499
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	200	200	320
03	Egyéb saját bevétel	5 000	15 000	20 747
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	180 000	222 968	235 874
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	1 972 827	2 100 000	2 170 082
06	- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0
07	- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	0	0	0
09	Alkalmazottak térítése	0	0	0
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánapénz bevétele	5 000	10 000	14 595
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	5
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	2 166 027	2 351 168	2 442 122
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	585 000	670 000	678 917
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	585 000	670 000	678 917
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	2 751 027	3 021 168	3 121 039

08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
03	- ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés	0	0	0
04	- ebből: vagyoni értékű jogok értékesítése	0	0	0
05	Termőföld értékesítése	0	0	0
06	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	569
07	Járművek értékesítése	0	0	0
08	Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)	0	0	569
10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	21 898	76 000	75 413
11	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	8 052	8 052	5 449
12	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)	29 950	84 052	80 862
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	29 950	84 052	81 431
14	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
15	Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
16	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0	0
17	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	0	0	0
18	Osztalék- és hozambevétel	0	204 898	109 262
19	ebből: - többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék	0	0	0
20	- nem többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék	0	0	0
21	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
22	Meglévő részesedés tőke kivonásához, tőke szállításához kapcsolódó bevételek	0	0	0
23	Privatizációból származó bevétel	0	0	0
24	Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0
25	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
26	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	23 000	23 672
27	Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
28	Pénzügyi befektetések bevételei (18+21+...+27)	0	227 898	132 934
29	Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)	29 950	311 950	214 365

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	A települési önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
02	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	0	0	0
04	Óvodaműködési támogatás	0	0	0
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0
06	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0
07	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
10	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0	0
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0	0
12	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0
13	Központosított működési célú előirányzatok	0	0	0
14	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0
15	Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	0
16	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0
17	A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0
18	Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0
19	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
20	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
21	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0
22	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
23	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)	0	0	0
24	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)	0	0	0
36	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	0
37	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
38	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
39	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0	0
40	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
41	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
42	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
43	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
44	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
45	Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	0	0	0
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	0	0
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56)	315	0	0
58	Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól	0	0	0
59	Működési célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
60	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztétel Európai Uniótól	0	0	0
66	Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől	0	0	0
68	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	0	0
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	315	0	0
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	0	0
71	Címzett támogatás	0	0	0
72	Céltámogatás	0	0	0
73	Vis maior támogatás	0	0	0
74	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0
75	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
76	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
77	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0
78	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
79	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)	0	0	0
80	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+...+89)	0	0	0
91	Felhalmozási célú támogatásértékvé bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatásértékvé bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
93	Felhalmozási célú támogatásértékvé bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
94	Felhalmozási célú támogatásértékvé bevétel központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatásértékvé bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatásértékvé bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
97	Felhalmozási célú támogatásértékvé bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
98	Felhalmozási célú támogatásértékvé bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatásértékvé bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatásértékvé bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
101	Felhalmozási célú támogatásértékvé bevételek (91+...+100)	0	0	0
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	0	0	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
105	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
107	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	220
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
111	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+...+111)	0	315	220
113	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
115	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
116	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
117	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
118	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
120	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (113+...+122)	0	0	0
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	0	315	220
125	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
126	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
130	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
131	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
133	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
134	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+...+133)	0	0	0
135	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
136	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
137	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
138	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
139	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
140	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
141	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
142	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
143	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
144	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+...+143)	0	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)	0	0	0
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	397 415	397 415
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
17	Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
18	Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
19	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	397 415	397 415
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0	0	0
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	0	16 710	0
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0
24	Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)	0	16 710	0
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
26	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
27	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
29	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
30	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31	ebből: más kormányoktól	0	0	0
32	ebből: külföldi pénzintézetektől	0	0	0
33	Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	0	414 125	397 415
35	Függő bevételek	0	0	-263
36	Átfutó bevételek	0	0	-1 829
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	55 331
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	53 239

21 - Kiadások tevékenységenként						
#	Megnevezés	Összesen	4300001 Speciális szaképtés Szakmai tevékenység (közfeladat)eseté n	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)eseté n	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)eseté n	7700002 Kölcsönzése, operatív lízing Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	341 594	40	349	339 108	2 097
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	127 950	15	93	127 019	823
03	Külső személyi juttatások 02/48	6 081	1	4	6 037	39
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	475 625	56	446	472 164	2 959
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	111 792	13	81	110 979	719
06	Készletbeszerzés 03/14	29 705	3	22	29 489	191
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	33 188	4	24	32 947	213
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	1 413 270	165	1 028	1 402 987	9 090
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	610 388	71	444	605 947	3 926
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	22 451	3	16	22 288	144
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	73 835	9	54	73 298	474
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	65 219	9	47	64 743	420
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	2 248 056	264	1 635	2 231 699	14 458
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéktelű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéktelű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktelű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktelű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéktelű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéktelű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéktelű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéktelű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéktelű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéktelű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	2 835 473	333	2 162	2 814 842	18 136
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	53 543	6	39	53 153	345
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	329 235	38	240	326 839	2 118
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/59	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/69	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként						
#	Megnevezés	Összesen	4300001 Speciális szaképités Szakmai tevékenység (közfeladat)eseté n	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)eseté n	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)eseté n	7700002 Kölcsönzés, operatív lízing Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/79	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	382 778	44	279	379 992	2 463
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	3 218 251	377	2 441	3 194 834	20 599
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	3 218 251	377	2 441	3 194 834	20 599
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok					
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	0	0	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	0	0	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként						
#	Megnevezés	Összesen	4300001 Speciális szaképités Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7700002 Kölcsönzés, operatív lízing, Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	2 442 122	285	1 777	2 424 353	15 707
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	499	0	0	495	4
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	320	0	0	318	2
04	ebből: Bérleti és lízingszámok bevételek 07/05	2 170 082	253	1 579	2 154 292	13 958
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	678 917	79	494	673 977	4 367
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	3 121 039	364	2 271	3 098 330	20 074
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	0	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/39	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	0	0	0	0	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/58	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0	0	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0	0	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	3 121 039	364	2 271	3 098 330	20 074
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	81 431	9	59	80 838	525
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	132 934	16	97	131 967	854
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	109 262	0	0	109 262	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	214 365	25	156	212 805	1 379
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként						
#	Megnevezés	Összesen	4300001 Speciális szaképítés Szakmai tevékenység (közfeladat)eseté n	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)eseté n	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)eseté n	7700002 Kölcsönzése, operatív lízing Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonzerzési célú tev.esetén
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelési előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól 09/93	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelési előirányzatból 09/94	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	220	0	0	220	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyházaktól 09/113	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	220	0	0	220	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	214 585	25	156	213 025	1 379
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	3 335 624	389	2 427	3 311 355	21 453
83	Központi, irányítószerzői működési támogatás 10/22	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószerzői felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	397 415	0	0	397 415	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29	397 415	0	0	397 415	0
88	Bevételek összesen (82+87)	3 733 039	389	2 427	3 708 770	21 453

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	546 488	0	0	13 159	63 226	76 385	622 873	475 625
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	149 352	0	0	3 551	59 614	63 165	212 517	111 792
03	Dologi kiadások (03/69)	1 944 572	0	0	440 000	54 575	494 575	2 439 147	2 248 056
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	2 640 412	0	0	456 710	177 415	634 125	3 274 537	2 835 473
07	Felújítások (05/06)	37 880	0	0	0	60 000	60 000	97 880	53 543
08	Beruházások (05/17)	103 000	0	0	112 141	160 000	272 141	375 141	329 235
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	140 880	0	0	112 141	220 000	332 141	473 021	382 778
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	2 781 292	0	0	568 851	397 415	966 266	3 747 558	3 218 251
12	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	-734
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	2 781 292	0	0	568 851	397 415	966 266	3 747 558	3 217 517
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	2 751 027	0	0	270 141	0	270 141	3 021 168	3 121 039
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	315	0	0	0	-315	-315	0	0
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	2 751 342	0	0	270 141	-315	269 826	3 021 168	3 121 039
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	29 950	0	0	282 000	0	282 000	311 950	214 365
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	315	315	315	220
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	29 950	0	0	282 000	315	282 315	312 265	214 585
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	2 781 292	0	0	552 141	0	552 141	3 333 433	3 335 624
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	0	0	0	16 710	0	16 710	16 710	0
27	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	397 415	397 415	397 415	397 415
29	Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	53 239
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	2 781 292	0	0	568 851	397 415	966 266	3 747 558	3 786 278

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	572 632
02	- Devizabetét számlák egyenlege	32
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 499
04	- Valutapénztárak egyenlege	613
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	574 776
06	Bevételek (+)	3 388 863
07	Kiadások (-)	3 217 517
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	743 233
09	- Devizabetét számlák egyenlege	942
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 462
11	- Valutapénztárak egyenlege	485
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	746 122

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	572 664	744 175
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	2 112	1 947
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	574 776	746 122
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	1 719	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	942	1 927
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	2 661	1 927
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	263	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	27 638	25 809
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	152 121	207 452
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	180 022	233 261
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	-177 361	-231 334
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	0
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	397 415	514 788
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	16 710
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	0	16 710
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G±H)	397 415	531 498
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	397 415	531 498
A. J. sorból:			
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 439	19 951
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 439	19 951
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	395 976	511 547
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	395 976	511 547
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0
02	köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0
03	alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kúria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
05	alapvető jogok biztos, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
07	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0
10	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
11	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
12	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
14	miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
15	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos*	0	0	0	0	0	0	0	0
16	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0
17	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
18	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0
21	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
22	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
23	számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
24	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
25	számvevő osztályvezető-főtanácsos,elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
26	fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
27	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Ktv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ktv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
33	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	22 768	0	0	3 017	0	0	25 785
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	25 647	0	0	3 248	216	0	29 111
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	40	52 623	0	0	0	7 703	0	60 326
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	47	115 608	0	0	0	19 592	0	135 200
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	39	88 938	0	0	0	2 234	0	91 172
41	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Gyakorlók (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	pedagógus I.	0	0	0	0	0	0	0	0
44	pedagógus II.	0	0	0	0	0	0	0	0
45	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0
46	kutatónanár	0	0	0	0	0	0	0	0
47	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	0	0	0	0	0	0	0
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	139	305 584	0	0	6 265	29 745	0	341 594
49	Kúria bírāja, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
50	ítélőtábla bírāja, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
51	törvényszék bírāja, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
53	bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
54	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0
55	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
56	tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
57	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0
58	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
60	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
61	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
64	RENDELÉSELMELI SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63)	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Zászlósok, altisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Szerződéses legénység	0	0	0	0	0	0	0	0
69	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (65+...+68)	0	0	0	0	0	0	0	0
70	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
71	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
72	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
75	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	0	0	0	0	0	0	0	0
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+48+58+64+69+77)	139	305 584	0	0	6 265	29 745	0	341 594
II. LÉTSZÁMADATOK									
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	152	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	135	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	137	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	15	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	7	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	139	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak									
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0	0	0	0	0	0	0	0
87	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0
88	a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a miniszteriumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
89	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+...+90)	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettsége	Vezetői létszám felsőfokú végzettsége	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettsége	Nem vezetői létszám középfokú végzettsége	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettsége	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	12	12	0	16	19	35	47
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Összesen (01+02)	0	12	12	0	16	19	35	47
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	1	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	7	2	9	9
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	9	4	13	14
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	40	18	2	60	61
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	2	18	2	22	23
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	38	0	0	38	38
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbetűzési	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	1	0	1	0	28	0	28	29
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	40	47	2	89	91
27	Mindösszesen (03+13+26)	1	14	15	40	72	25	137	152
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	1	14	15	40	72	25	137	152
38	I. funkció csoport	0	12	12	0	16	19	35	47
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	9	4	13	14
40	III. funkció csoport	1	1	2	40	47	2	89	91
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettségre	Vezetői létszám felsőfokú végzettségre	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettségre	Nem vezetői létszám középfokú végzettségre	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségre	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	100 044	15 270 124	109 015	555 547	43 662	0	0	75 199	75 199	16 044 576
	Bruttó érték növekedés										
02	- Beszerzés, létesítés	7 258	229 383	0	9 935	7 246	0	0	0	0	253 822
03	- Felújítás	0	47 684	0	410	0	0	0	0	0	48 094
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	1 959	76 110	0	2 793	0	0	0	0	0	80 862
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	9 217	353 177	0	13 138	7 246	0	0	0	0	382 778
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	1 109	0	1 090	0	0	0	0	0	2 199
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	2 406	0	0	0	0	0	0	0	2 406
08	- Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	1 062	5 646	0	40 398	0	0	0	0	0	47 106
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	1 062	9 161	0	41 488	0	0	0	0	0	51 711
12	- Összes növekedés (05+11)	10 279	362 338	0	54 626	7 246	0	0	0	0	434 489
	Bruttó érték csökkenés										
13	- Értékesítés	0	0	0	0	132	0	0	0	0	132
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	1 959	76 110	0	2 793	0	0	0	0	0	80 862
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisítés	51	0	0	39 899	3 470	0	0	0	0	43 420
17	- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	1 584	180 342	1 025	32 174	1 044	0	0	0	0	215 144
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	3 594	256 452	1 025	74 866	4 646	0	0	0	0	339 558
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	106 729	15 376 010	107 990	535 307	46 262	0	0	75 199	75 199	16 139 507
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	80 096	2 228 844	19 372	516 104	35 248	0	0	40 600	40 600	2 900 892
23	- Növekedés	9 736	186 344	30 627	16 003	6 497	0	0	2 144	2 144	220 724
24	- Csökkenés	1 630	37 723	0	48 256	8 595	0	0	542	542	96 746
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	88 202	2 377 465	49 999	483 851	33 150	0	0	42 202	42 202	3 024 870
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	4 318	4 318	0	0	0	0	0	0	4 318
27	- Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	4 318	4 318	0	0	0	0	0	0	4 318
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	88 202	2 381 783	54 317	483 851	33 150	0	0	42 202	42 202	3 029 188
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	18 527	12 994 227	53 673	51 456	13 112	0	0	32 997	32 997	13 110 319
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	43 803	11 006	0	444 166	26 756	0	0	0	0	525 731

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kiveze tett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03	Tartós részesedések	311 850	0	0	0	311 850	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	205	0	0	0	0	0
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	312 055	0	0	0	311 850	0
09	Készletek	39 441	0	0	0	40 108	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	271 658	101 788	43 299	5 940	275 383	139 147
11	Adósok	55	0	0	0	40	0
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	220	0	0	0	205	0
14	Egyéb követelések	350	0	0	0	925	0
15	Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0
16	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	572 664	0	0	0	744 175	0
18	Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	884 388	101 788	43 299	5 940	1 060 836	139 147
20	Eszközök összesen (08+19)	1 196 443	101 788	43 299	5 940	1 372 686	139 147

58 - Követelések állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+/-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékeléssel adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző év(ek)	Év végi értékeléssel adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi	Összes követelés (≐3+4+5+6+7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelése	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelése	Követelés előző év(ek) (≐3+-4+-6-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tartósan adott kölcsönök	205	0	0	-205	220	220	0	0	220	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	169 925	0	3 252 080	-95 848	-43 299	3 282 858	0	1 247	3 145 335	72 830
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	220	0	0	0	205	425	0	220	0	0
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	350	0	0	0	925	1 275	0	350	0	0
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	170 700	0	3 252 080	-96 053	-41 949	3 284 778	0	1 817	3 145 555	72 830

58 - Követelések állományának alakulása			
#	Megnevezés	Követelés tárgyévi (=5+7+9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	63 446	136 276
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	205	205
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	925	925
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	64 576	137 406

59 - Kötelezettségek állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek) kötelezettség helyesbítése (+/-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelesből adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző év(ek)	Év végi értékelesből adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek) kötelezettsége	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettsége	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	1 864	0	2 677 807	0	0	2 679 671	0	1 864	2 656 974	0
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	? Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	1 439	0	2 634 903	0	0	2 636 342	0	1 439	2 614 952	0
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	329 235	0	0	329 235	0	0	329 235	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	53 543	0	0	53 543	0	0	53 543	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	29 705	0	0	29 705	0	0	29 705	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	1 439	0	2 222 420	0	0	2 223 859	0	1 439	2 202 469	0
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	425	0	42 904	0	0	43 329	0	425	42 022	0
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	425	0	42 904	0	0	43 329	0	425	42 022	0
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	1 864	0	2 677 807	0	0	2 679 671	0	1 864	2 656 974	0

59 - Kötelezettségek állományának alakulása			
#	Megnevezés	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	0	0
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
03	- Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0
04	- Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0
08	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	20 833	20 833
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0
13	? Rövid lejáratú hitelek	0	0
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
17	? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)	0	0
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0
19	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
20	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	19 951	19 951
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	19 951	19 951
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	882	882
27	Ebből: - váltó tartozások miatt	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0
30	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0
31	- támogatási program előlege miatt	0	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	882	882
38	- tárgyévét követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	20 833	20 833

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	tárgyvi előirányzat terhére	Kötelezettségvállalás következő évre (n)	Kötelezettségvállalás (n+1) évre	Kötelezettségvállalás (n+2) évre	Kötelezettségvállalás (n+m) évre	Kötelezettségvállalás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
01	Felújítások	53 543	0	0	0	0	53 543
02	Beruházások	329 235	0	0	0	0	329 235
03	Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
06	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	382 778	0	0	0	0	382 778
11	Személyi juttatások	475 625	0	0	0	0	475 625
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 792	0	0	0	0	111 792
13	Dologi kiadások	2 248 056	2 125	0	0	0	2 250 181
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb működési kiadások (14+...+18)	0	0	0	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	2 835 473	2 125	0	0	0	2 837 598
22	Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai	0	0	0	0	0	0
23	Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás kiadásai)	0	0	0	0	0	0
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
25	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
26	Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)	0	0	0	0	0	0
27	Kiadások összesen (10+21+26)	3 218 251	2 125	0	0	0	3 220 376

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	349 680	430 895	341 594
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	192 952	185 478	127 950
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	3 856	6 500	6 081
04	Személyi juttatások (01+02+03)	546 488	622 873	475 625
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	149 352	212 517	111 792
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	1 100	1 100	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	1 944 572	2 439 147	2 248 056
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	0	0
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülrre (=04/52)	0	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	0	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	2 640 412	3 274 537	2 835 473
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	37 880	97 880	53 543
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	103 000	375 141	329 235
24	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=04/99)	0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülrre (=04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	0	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	140 880	473 021	382 778
37	Költségvetési kiadások (21+36)	2 781 292	3 747 558	3 218 251
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	2 751 027	3 021 168	3 121 039
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	0	0	0
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	0	0	0
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	0
42	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	0
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	0	0	0
46	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	315	0	0
48	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	0	0
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	315	0	0
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	0	0	0
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	2 751 342	3 021 168	3 121 039
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	29 950	84 052	81 431
53	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
54	Meglévő részesedések tőke kivonásához tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	227 898	132 934
56	ebből: Kamatbevételek(=08/25+08/26)	0	23 000	23 672
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	29 950	311 950	214 365
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	0	0
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (=09/101)	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	315	220
66	Felhalmozási célú pénzeszközárvtétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	0	315	220
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	29 950	312 265	214 585
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	2 781 292	3 333 433	3 335 624
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	-110 930	253 369	-285 566
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	110 930	160 756	168 193
72	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
73	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	0	0	0
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-734
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	397 415	397 415
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	0	0
79	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	0	16 710	0
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	0	414 125	397 415
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	53 239
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	2 781 292	3 747 558	3 217 517
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	2 781 292	3 747 558	3 786 278
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	574 776
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	746 122
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	152	152	142
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	142

Szöveges beszámoló
a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
2013. évi gazdálkodásáról

Budapest, 2014. március 11.



dr. Dénes Ákos
igazgató

Készítette:

Kovács János
gazdasági igazgatóhelyettes

Ákos
Dényi. 2014. 02. 11.
Művelés 2014. 02. 11

A Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatóságáról (CSAPI) röviden

Az 1954-ben alapított CSAPI tevékenységi körébe csarnokok, piacok, üzletközpontok és egyéb kereskedelmi létesítmények kezelése, működtetése és üzemeltetése tartozik Budapest közigazgatási területén belül.

A CSAPI önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati költségvetési szerv, nem rendelkezik alárendelt önállóan működő szervezettel. Irányító szerve: Budapest Főváros Önkormányzata.

Az Igazgatóság - az alapító okiratában szereplő vagyonelemeken kívül - rendelkezik gazdasági társaságokban üzletrésszel, illetve részesedéssel is. 12,14 %-os tulajdonrészt birtokol a Nagybani Piac Zrt-ben, és 100 %-os tulajdonosa a Fővárosi Autópiac Kft-nek, amely Közép-Európa legnagyobb autópiacát működteti Budapest XIX. kerületében, a Nagykőrösi út 162. szám alatt.

A Fővárosi Közgyűlés 1105/2013 (06.12.) sz. döntése alapján üzemeltetési szerződést kötöttünk a Budapest Fővárosi Vagyonkezelő Központtal (BFVK Zrt.) a Közraktárak Épületegyüttes (Bálna üzletközpont) területén a -1. szinten található helyiségcsoportokra. Az üzlethelyiségek kialakítását a BFVK Zrt. végeztette el, amelynek költségeit a CSAPI viselte, nem tervezett beruházásként.

A beszámolási időszakban a CSAPI-nál a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés, továbbá a belső ellenőrzés működtetése a 2013. költségvetési évben a következők szerint teljesült:

- A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek, valamint a belső ellenőrzés rendszere, működtetése és fejlesztése Igazgatóságunknál a szakminisztérium által közzétett irányelvek figyelembevételével valósult meg.
- A gazdálkodással kapcsolatosan kiadott szabályzataink biztosították a rendelkezésre álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.
- A kialakított szabályozási és ellenőrzési rendszerünk biztosította a CSAPI valamennyi gazdasági tevékenységének folyamatos kontrollját.
- A belső kontroll rendszerek működtetése az Áht., és végrehajtási rendelete belső kontrollokkal kapcsolatos előírásai, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett irányelvek figyelembevételével valósult meg.
- A működtetett kockázatkezelési rendszer, a szervezeti hierarchia minden szintjén és működési területén alkalmazott kontrolltevékenységek hozzájárultak a CSAPI céljainak eléréséhez.
- A beszámolási időszakban elkészült a CSAPI informatikai és információ-biztonság rendszerének az MSZ ISO 27001:2006 szabvány szerinti szabályozása.
- A monitoring rendszer működtetése és hasznosítása a kontrollrendszer egészének folyamatos felügyeletével valósult meg. A belső ellenőrzés által tett javaslatokra intézkedési tervek készültek. A végrehajtott feladatokról a felelősök írásos jelentést készítettek.

Az Igazgatóság 2013. évben a belső ellenőrzési feladatokat 1 fő közalkalmazotti jogviszonyban álló ellenőrrel végezte. A belső ellenőrzési feladatokat végző személy az ellenőrzési feladatok végrehajtása során, a többször módosított 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet, valamint a NGM honlapján közzétett kézikönyv minta alapján készült „Belső ellenőrzési kézikönyv” című szabályzat szerint járt el.

A CSAPI 2013. évi tevékenységének értékelése

2013. évi költségvetési javaslatunkat **2.781.292 E Ft** főösszeggel terjesztettük a Fővárosi Közgyűlés elé, amely jóváhagyásra került. Az előirányzataink fő összegei (K/B) a Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal változott. Központi bérpolitikai intézkedések (keresetkiegészítés és járulékai) támogatásával **16.710 E Ft** összegben, a jóváhagyott 2012. évi költségvetési pénzmaradvány összegével, **397.415 E Ft** összegben, és a tárgyévben realizált többletbevételek **552.141 E Ft** összegével módosult. A módosítások eredményeként a CSAPI költségvetésének 2013. évi főösszege **3.747.558 E Ft-ra** módosult.

A gazdálkodásra vonatkozó főbb pénzügyi adatok:

Nyitó pénzkészlet 2013. január 1-én:	574.776 E Ft
Pénzforgalmi bevételek összesen	3.388.863 E Ft
Pénzforgalmi kiadások összesen	3.217.517 E Ft
Záró pénzkészlet XII.31-én	746.122 E Ft

Pénzeszközváltozás a bázishoz (2012) képest: + 171.346 E Ft

A beszámolási időszak pénzkészlet változásának főbb okai:

Kiadás

A beszámolási időszakban az eredetileg tervezett beruházási és felújítási munkák előirányzatát és a dologi kiadások előirányzatát egyaránt túlteljesítettük, amelyet az elért többletbevételekből finanszíroztunk. A dologi kiadások terén a szolgáltatások igénybevétele terén értünk el megtakarításokat az előző időszakhoz és a tervezetthez képest egyaránt. A megtakarítást annak ellenére sikerült elérni, hogy beruházási és dologi kiadásokat teljesítettünk év közben jelentkező többletfeladatként a Bálna Üzletközponttal kapcsolatban.

Bevétel

A CSAPI működési bevételeinek teljesítése a tervezett mértéket meghaladták, a felhalmozási bevételeinket szintén túlteljesítettük. A többletbevétel összege 552.141 E Ft, amely az előző beszámolási időszaki pénzeszköz csökkenést ellensúlyozta. Az elért többletbevétel lehetővé tette a tervezett és a nem tervezett felhalmozási és működési kiadásaink finanszírozását, valamint működési és fejlesztési tartalék képzését. A bérleti díj bevételeinket a korábbi évek gyakorlatának és a tervezés időszakában ismert piaci folyamatoknak megfelelően terveztük az óvatosság elve alapján. A beszámolási időszakban az aktív vevői követelésünk állománya csökkenő tendenciát mutatott, ami a bérlők fizetési hajlandóságának javulásával és a következetes követeléskezelési tevékenységünkkel indokolható. A Fővárosi Autópiac Kft-vel szemben fennálló követelésünk a beszámolási időszakban tovább növekedett. Fővárosi Autópiac Kft-vel szemben fennálló – értékvesztéssel nem korigált - követelésünk a teljes követelésállomány 74,28 %-át teszi ki.

A beszámolási időszakban képződött pénzmaradványunk 2014. évi felhasználási céljaként határoztuk meg az Igazgatóság által kezelt piacok, vásárcsarnokok és üzletközpontok megkezdett beruházási és felújítási munkák befejezését, továbbá a CSAPI működési biztonságát garantáló tartalék képzését.

Az előző évek gyakorlatának megfelelően a tervezett beruházásainkat, a felújításokat tárgyévi forrás és az előző időszak pénzmaradványa terhére valósítottuk meg.

Mérleget módosító tételek

Az Igazgatóság 2013. évi könyvviteli mérlegnek főösszege **14.347.732 E Ft**, amely az előző időszakhoz képest **104.957 E Ft** növekedést mutat. A kismértékű növekedést a beszámolási időszakban aktivált felhalmozási teljesítmények, valamint az előző időszakhoz mért pozitív előjelű pénzeszközváltozás indokolja. A befektetések és részesedések mérlegértéke nem változott. A tárgyi eszközök volumenváltozása a bázishoz képest nettó - 30.005 E Ft, azonban az eszközcsoporton belüli aránya lényegesen nem változott. A mérleg szerinti készletérték növekedett az előző időszakhoz képest, záró állománya 40.108 E Ft, amelynek 79,64 %-a továbbszámlázandó közvetített szolgáltatás.

A vevőkövetelésünk év végi – értékvesztéssel korrigált – záró állománya 136.236 E Ft volt, melynek jelentős részét, 48,05%-át - a Fővárosi Autópiac Kft tartozása teszi ki. Több vevővel szemben peres eljárások vannak folyamatban, amelyek – mérlegkészítéskor ismert - állása alapján a követeléseink megtérülésre kétes, így az év végi értékelést is figyelembe véve e követelésekre – göngyöltve - összesen 43.298 E Ft értékvesztést számoltunk el. Követeléseink behajtása érdekében minden lehetséges jogszerű eszközt igénybe vettünk a beszámolási időszakban.

Pénzmaradvány alakulása

Költségvetési pénzforgalmi bevételeinket az eredeti előirányzathoz képest 19,93 %-kal, a módosított előirányzathoz képest 0,42 % lemaradásunk volt. Az előző évi pénzmaradványunk összegével és a felügyeleti szervtől kapott (kompenzáció) támogatással módosított bevételi előirányzatunkat 99,58 %-ra teljesítettük, amelynek oka az irányítószervi támogatás pénzforgalmi teljesítésének elmaradása. 2013. évben teljesített költségvetési kiadásaink az eredeti előirányzathoz képest 15,71 %-kal túlteljesültek, amelyet a 2012. évi pénzmaradvány igénybevételével finanszírozott terven felüli beruházási és felújítási, valamint dologi kiadások indokolnak. A módosított kiadási előirányzathoz viszonyítva azonban 14,14 %-os kiadási megtakarítást értünk el 2013. évben.

Bevételeink alakulása:

adatok ezer forintban

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Index teljesítés/eredeti el.%	Index teljesítés/mód.előir %
Intézményi működési bevételek	2.751.027	3.021.168	3.121.039	113,45	103,3
Ebből: Tartós és eseti bérbeadás	1.986.027	2.128.200	2.206.248	111,09	103,67
Továbbszámlázott szolgáltatás	180.000	222.968	235.874	131,04	105,79
Áfa bevétel	585.000	670.000	678.917	116,05	101,33
Felhalm. és tőkejellegű bevétel	29.950	312.265	214.365	715,74	68,65
Ebből: kamat bevét és árf. nyereség	0	23.000	23.672	0	102,92
osztalék bevétel	0	204.898	109.262	0	53,33
Lakásépítési kölcsön és támogatás értékű bevétel	315	315	220	69,84	69,84
Felügyeleti szervtől támogatás	0	16.710	0	0	0

Pénzforgalmi bevétel összesen	2.781.292	3.350.458	3.335.624	119,93	99,58
Függő, kiegyenlítő bevétel	-	-	53.239	0	0
Pénzmaradvány	0	397.415	397.415	0	100,00
Mindösszesen (pénzmaradvánnyal és függő, kiegyenlítő, átf.bevétellel)	2.781.292	3.747.558	3.786.278	136,13	101,03

Intézményi működési bevételünk teljesítése összességében **megfelel a módosított tervezett előirányzatunknak**. Ez a sor tartalmazza az alaptevékenységünkkel és kiegészítő tevékenységünkkel kapcsolatos bevételeket, valamint egyéb (a dolgozók térítési díjai, a biztosító által fizetett kártérítések és egyéb eseti jellegű befizetések) bevételeinket is. A felhalmozási és tőkejellegű bevételeink indexe aránytalanságának oka, hogy a tervezés időszakában több ismeretlen tényező miatt az érintett bevételek teljes körű tervezése nem volt lehetséges.

Bevételeink alakulása részletesebben

- A tartós bérbeadás soron a helyiségek, a különféle eszközök szerződés szerinti bevételét és az átalány alapján kiszámlázott közüzemi díjakat számoljuk el.
- Az eseti bérbeadás a napi kirakások, a reklámhelyek bérbeadásának díját és egyéb eseti jellegű bevételek teljesítését tartalmazza.
- Továbbszámlázott szolgáltatások között a bérlők részére a mérőórák alapján és átalányként kiszámlázott közüzemi díjából származó bevételeket számoljuk el.
- Áfa bevétel teljesítése arányos a különböző bevételi jogcímenek realizált bevételeivel.
- Kamatbevételünk az átmenetileg szabad pénzeszközök egy és három hónapos lekötéséből, a bérlők részére engedélyezett részletfizetések után felszámított kamatokból adódik.
- Lakásépítési kölcsön megtérülése a munkavállalók részére folyósított lakástámogatási kölcsön visszafizetett részletét tartalmazza, és ezen felül az előző évről áthúzódó támogatás összegét teszi ki a 220 E Ft-os teljesítés.
- A felügyeleti szervtől kapott támogatás a központi bérpolitikai intézkedések fedezetéül szolgáltak. (kereset kiegészítés/kompenzáció), amely pénzügyileg nem került rendezésre.
- A Nagybani Piac Zrt. 2013. évben osztalék címén 109.262 E forintot utalt át.
- Pénzforgalom nélküli bevételünk, a jóváhagyott pénzmaradvány összegével azonosan 397.415 E Ft volt, amelyet teljes mértékben felhasználtunk. Ebből 177.415 E Ft-ot működési kiadások fedezetére, 220.000 E Ft-ot a folyó évi beruházási és felújítási feladatok kiegészítő forrásaként használtuk fel.

Kiadásaink alakulása:

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Index teljesítés/ eredeti el.%	Index teljesítés/ mód.előir %
Személyi juttatások	546.488	622.873	475.625	76,36	87,03
Munkaadói járulékok	149.352	212.517	111.792	74,85	52,6
Dologi és egyéb kiadások	1.944.572	2.439.147	2.248.056	115,61	92,17
Intézményi beruházás ÁFA- val	103.000	375.141	329.235	319,64	87,76
Intézményi felújítás ÁFA-val	37.880	97.880	53.543	141,35	54,7
Lakáskölcsön nyújtás	0	0	0	-	-
Költségvetési kiadások összesen	2.781.292	3.747.558	3.218.251	115,71	85,88
Függő, átfutó kiadás	-	-	- 734	-	-
Kiadások mindösszesen	2.781.292	3.747.558	3.217.517	115,68	85,86

Kiadásaink alakulása részletesebben

A személyi juttatások és járulékok alakulása

Az Igazgatóság 2013. évi engedélyezett létszámkerete 152 fő közalkalmazott volt. A beszámolási időszak utolsó napján a munkajogi létszámunk 142 fő, az átlagos statisztikai állományi létszámunk 137,7 fő volt. Éves munkaerő-gazdálkodásunkat – az előző évekhez hasonlóan – a takarékoság jellemezte. Több betöltetlenné vált munkakör – kilépés, nyugdíjba vonulás – betöltését, illetve a munkából hosszán távollévő kollégák – betegség, fizetés nélküli szabadság – helyettesítését belső átszervezéssel oldottuk meg.

Az öregségi nyugdíjas munkavállalók választása alapján 12 fő jogviszonya szűnt meg, nyugdíjba 3 fő vonult. A felmentési időre járó juttatás jogcímén 2.161 E Ft került kifizetésre.

2013. január 1-jei hatállyal a Kjt. rendelkezéseinek megfelelően megtörténtek az átsorolások, valamint a közalkalmazottak illetményének felülvizsgálata a minimálbér, illetve a garantált bérminimum figyelembevételével. Nem volt olyan dolgozónk, akinek kötelező jelleggel illetményét módosítani kellett volna.

A gazdálkodási eredményekre tekintettel munkáltatói döntésen alapuló kereset-kiegészítés kifizetésére került sor 105 fő részére a 2013. november havi illetmény kifizetésével együtt, amelynek bruttó összege 21.518 E Ft volt. A rendszeres személyi juttatások 8 %-nak megfelelő keretén belül 17.636 E Ft összegben került jutalom számfejtésre és kifizetésre 30 fő részére.

A Kjt. alapján jubileumi jutalom 1 fő részére 526 E Ft, a Kollektív Szerződés alapján törzsgárda jutalom 8 fő részére 1.057 E Ft került kifizetésére.

2013. évben – a Kollektív Szerződés X. fejezetében meghatározott juttatások – kedvezményes adózású béren kívüli juttatás formájában az alábbiak szerint alakultak:

- a dolgozók részére közlekedési költségtérítést fizettünk – igények szerint – éves BKV bérlet, saját gépkocsi költségtérítés, valamint kormányrendelet alapján a kötelező munkába járásra fizetendő térítés formájában, melynek költségvonzata együttesen 14.558 E Ft volt,
- az előző évekhez hasonlóan 2013-ben is biztosítottunk dolgozóink részére iskolakezdési támogatást utalványok formájában 27 fő részére 872 E Ft összegben, pénzbeli juttatásban 35 fő részesült 1.364 E Ft összegben.
- A munkabér bankszámlára történő utalása miatti bankköltségek fedezésére december hónapban (évközben belépők/kilépők esetében időarányosan) 137 fő részére 1.231 E Ft került kifizetésre.

Az előzőeken túlmenően tanulmányi szerződések alapján tandíj 6 fő részére 926 E Ft összegben került kifizetésre.

Étkezési hozzájárulásként – a szakszervezettel történt megállapodás alapján – a dolgozók részére havi 8 E Ft értékű - kedvezményes adózású – étkezési utalványt biztosítottunk, amely teljes és részfoglalkozásúakra nézve, összesen 12.357 E Ft költséget jelentett. Szociális alapon további 17 fő részére biztosítottunk Erzsébet utalványt 200 E Ft összegben.

Megbízási díj 1 fő részére 3.563 E Ft összegben került kifizetésre. Az állományon kívüliekkel kapcsolatos összes bérköltség 6.081 E Ft volt (felmentési díjjal együtt) 2013. évben.

Mindezek eredményeként a személyi juttatásokra 475.625 E Ft kifizetés történt a beszámolási időszakban, amely az előző időszakhoz képest 2,1 % csökkenést mutat.

A folyósított személyi juttatások után, munkaadókat terhelő járulékokra 111.792 E Ft összegű kifizetést teljesítettünk.

A dologi és egyéb folyó kiadások 2013. évi teljesítése az eredeti előirányzat 115,61 %-a, a módosított előirányzat 92,17 %-a.

A dologi és egyéb kiadások módosított előirányzatai teljesítésének részletei:

- Készletbeszerzések: 95,7 %
- Kommunikációs szolgáltatások: 88,98 %
- Szolgáltatási kiadások, amelyek tartalmazzák a közüzemi díjakat (villamos energia, távhő, gáz, víz, csatorna, szemét), a továbbszámlázott szolgáltatások és egyéb üzemeltetési költségek kiadásai: 94,24 %
- Működési célú Áfa kiadások: 87,1 %.
- Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások: 82,54 %
- Az egyéb dologi kiadások: 97,1 %.

Az Igazgatóság a beszámolási időszakban államháztartáson kívüli szervezet részére véglegesen átadott pénzeszköz címén kifizetést nem teljesített, támogatást nem folyósított.

A CSAPI kezelésében lévő minden vásárcsarnok, üzletközpont, piac működése zavartalan volt a beszámolási időszakban. A tervszerű és soron kívüli létesítmény-karbantartási feladatok minden esetben a szükséges mértékben elvégzésre kerültek.

Beruházások

Eredeti beruházási tervünk bruttó 103.000 E Ft összegben került jóváhagyásra, amelyet a jóváhagyott pénzmaradványból és a tárgyévi gazdálkodás eredményéből 272.141 E Ft-al emeltünk, 375.141 E Ft-ra módosítottunk. A 2013. évi beruházási teljesítményünk 329.235 E Ft volt, amely a bázishoz (2012.év) viszonyítva 55,77 %-os növekedést jelent.

Telephelyenként részletezve (bruttó):

Rákóczi téri Vásárcsarnok	
Galambriasztó rendszer kiépítése	2.960 E Ft
Flórián téri Üzletközpont	
Gépészeti rekonstrukció III. befejező ütem	171.640 E Ft
Mozgólépcső csere, szerkezetépítés	34.612 E Ft
Azbesztmentesítés	15.811 E Ft
	222.063 E Ft
Közraktár utca – Bálna üzletközpont	
Üzletek kialakítása (határolók építése)	49.773 E Ft
Jelzőrendszer kiépítése	10.081 E Ft
	59.854 E Ft
Feladatellátáshoz kapcsolódó gépek, berendezések	44.358 E Ft
Mindösszesen:	329.235 E Ft

Felújítások

Az eredeti előirányzatunk 37.880 E Ft, amelyet a tárgyévi gazdálkodás egyenlege terhére 243.880 E Ft-ra módosítottunk. A tárgyidőszak felhasználása bruttó 264.477 E Ft.

Telephelyenként részletezve (bruttó):

Flórián téri üzletközpont	
Video figyelőrendszer	457 E Ft
Fehérvári úti vásárcsarnok	
Video rögzítő	446 E Ft
Vámház körúti vásárcsarnok	
Video rögzítő	736 E Ft
Hőellátó rendszer	8.470 E Ft
Hangosító rendszer	748 E Ft
Mozgólépcső gumikorlát	4.516 E Ft
Pincei WC csoport	335 E Ft
Összesen:	14.805 E Ft
Római téri üzletközpont	
Válaszfalak stabilizálása	1.257 E Ft
Bosnyák téri vásárcsarnok	
Épület falazat (repedés) vizsgálata	1.887 E Ft
Rákóczi téri vásárcsarnok	
Tűzgátló festékbevonat felújítása III. ütem	34.691 E Ft
Mindösszesen:	53.543.E Ft

Összefoglalás

Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága gazdálkodását 2013. év során továbbra is a takarékoság, a tervszerűség, a kiegyensúlyozottság és eredményesség jellemezte. A beszámolási időszakban gazdálkodásunk piaci körülményei kissé javultak, azonban továbbra is éreztetik hatásukat a korábbi évek kedvezőtlen üzleti folyamatai. A 2013. évi gazdálkodásunk eredményes maradt az előre nem tervezett, váratlan költségek felmerülése mellett is, ami azt mutatja, hogy a CSAPI reagálása a piaci folyamatokra sikeres volt. A Fővárosi Önkormányzat kezelésünkbe adott tulajdonát a beszámolási időszakban is rentábilisan működtettük, továbbá a megkezdett – megtakarításokat eredményező – beruházásainkat és felújításainkat be tudtuk fejezni, illetve folytatni tudtuk.

A CSAPI által üzemeltetett piacok, vásárcsarnokok, üzletközpontok vevői köre változatlan maradt, vagyis továbbra is a lakosság azon körébe tartozik, akiket a gazdasági nehézségek leginkább sújtanak. A gazdaság pozitív elmozdulása – tevékenységi területünkön – még kevésbé érezteti hatását, ezért 2014. évre üzleti lehetőséink javulásával továbbra sem számolunk. Mindezek ellenére alapvető üzleti célunk a Fővárosi Önkormányzat vagyonának nyereséges működtetése, állagának megóvása és a pénzügyi lehetőségekhez mért beruházások, felújítások folyamatos végzése.

