

Adatellenőrző kód: -3e77-275e-16-577944-3b-50-2448-50-2b436e-516050-d

Fejezeti jellemző adatok

14	1200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjelle

722810	1051	842510
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

7630 Pécs Engel János József utca 1

Írányító (fejezetet irányító) szerv:

## ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2015	01	01	12	31

PÉCS

2016. év. 04. hó. 01. nap

*József János*  
a szerv gazdasági vezetője

*Leó Árpád*  
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

CSURÁNE BORBÉLY EUGÉNIA (név)

72/514-860/23131 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

722810

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési életpont módosítás	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési életpont módosítás végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési életpont módosítás	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési életpont módosítás végleges	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 292 857	1 499 858	0	1 499 858	5 410 367	0	0	1 499 858
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 307	20 081	0	20 081	0	0	0	20 081
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 698	0	2 698	0	0	0	2 698
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 278	20 666	0	20 666	0	0	0	20 666
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	103 200	74 662	0	74 662	0	0	0	74 662
08	Ruházati költségterítés (K1108)	46 863	30 034	0	30 034	0	0	0	30 034
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	11 582	12 258	0	12 258	0	0	0	12 258
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 460	2 506	0	2 506	0	0	0	2 506
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	625	0	625	0	0	0	625
12	Szociális támogatások (K1112)	2 167	3 903	0	3 903	0	0	0	3 903
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	129 205	144 313	593	143 720	0	0	0	143 720
15	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 609 919</b>	<b>1 811 604</b>	<b>593</b>	<b>1 811 011</b>	<b>5 410 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 811 011</b>
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	489	3 527	0	3 527	0	0	0	3 527
19	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>489</b>	<b>3 527</b>	<b>0</b>	<b>3 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 527</b>
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 610 408</b>	<b>1 815 131</b>	<b>593</b>	<b>1 814 538</b>	<b>5 410 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 814 538</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>398 626</b>	<b>477 151</b>	<b>160</b>	<b>476 991</b>	<b>1 460 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>476 991</b>
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	448 612
25	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	12 808
26	ebbeli: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 999
28	ebbeli: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	10 572
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	384	3 187	0	3 187	0	0	0	3 187
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 030	75 873	11	75 862	64	0	0	74 987
32	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>11 414</b>	<b>79 060</b>	<b>11</b>	<b>79 049</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 174</b>
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	192	2 489	0	2 489	2 497	0	0	2 453
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	959	3 664	0	3 664	10 058	80	0	3 661
35	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>1 151</b>	<b>6 153</b>	<b>0</b>	<b>6 153</b>	<b>13 155</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>6 114</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	47 006	49 371	0	49 371	145 099	136	0	49 237
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	810	0	810	0	0	0	810
38	Béret és lízing díjak(>=39) (K333)	143	8 870	0	8 870	0	0	0	8 827
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 011	42 097	0	42 097	75	0	0	41 747
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 966	1 481	0	1 481	0	0	0	1 481
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 796	33 084	0	33 084	17 178	0	0	32 644



#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						Teljesítés
				6	7	8	9	10		
2		4	5	6	7	8	9	10		
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	67 922	135 713	0	135 713	162 352	136	134 768		
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	96	1 760	0	1 760	0	0	1 760		
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	30	0	30	0	0	30		
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	96	1 790	0	1 790	0	0	1 790		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 731	53 574	3	53 571	42 286	58	53 128		
50	Piszterendő általános forgalmi adó (K352)	4 550	3 834	0	3 834	0	0	3 284		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 382	4 334	0	4 334	0	0	4 186		
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	26 663	61 742	3	61 739	42 286	58	60 598		
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	107 246	284 458	14	284 444	217 857	274	281 444		
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	3 457	424	3 033	0	0	3 033		
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0		
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+17 4+186+187+188+189+200)(K5)	0	3 457	424	3 033	0	0	3 033		
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	425	0	425	0	0	425		
205	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	481	0	481	0	0	481		
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 705	3 733	620	3 113	0	0	3 113		
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	461	1 154	167	987	0	0	987		
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	2 166	5 793	787	5 006	0	0	5 006		
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	2 118 446	2 585 990	1 978	2 584 012	7 089 023	274	2 581 012		





#	Megnevezés	Eredős előirányzat		Működési előirányzat		Követelés - költségvetési évben esedékes		Követelés - költségvetési évi követelmény esetében		Teljesítés
		1	3	5	6	7	8			
32	Egyéb működési célú támogatások (B16)	0	0	88 806	88 806	0	0	0	0	88 806
38	ebből: elküldött állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervéik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	530
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	88 806	88 806	0	0	0	0	88 806
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások (B25)	0	0	1 815	1 815	0	0	0	0	1 815
74	ebből: elküldött állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 815
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	1 815	1 815	0	0	0	0	1 815
169	Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184) (B30)	84 438	84 438	123 114	123 114	0	0	0	0	123 114
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B30)	0	0	0	0	0	0	0	0	123 114
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	84 438	84 438	123 114	123 114	0	0	0	0	123 114
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10	10	98	98	0	0	0	0	98
187	Szolgáltatások ellenértéke (=187+189) (B402)	10 715	10 715	15 342	16 300	0	920	0	0	15 342
188	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	8 479
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	5 032	5 032	2 725	3 304	0	406	0	0	2 725
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 550	4 550	2 578	2 671	0	283	0	0	2 578
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	253	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (=213-214) (B411)	2 193	2 193	1 422	1 422	0	296	0	0	1 422
213	ebből: a szerződés megkötésével, a szerzőfőszéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli költségek, szociális célú támogatások (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	604
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	308
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	22 500	22 500	22 165	24 048	0	1 905	0	0	22 165
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	0	7 246	7 246	0	0	0	0	7 246
243	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	100
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	501
247	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 645
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+239) (B6)	0	0	7 246	7 246	0	0	0	0	7 246
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=205+...+275) (B7)	0	0	549	549	0	0	0	0	549
272	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	549
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	0	549	549	0	0	0	0	549
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	106 938	106 938	243 695	245 579	0	1 905	0	0	243 695



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven belüli esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	49 990	49 990	0	49 990	49 990
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	49 990	49 990	0	49 990	49 990
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 011 508	2 292 305	2 292 305	0	2 292 305	2 292 305
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 011 508	2 342 295	2 342 295	0	2 342 295	2 342 295
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 011 508	2 342 295	2 342 295	0	2 342 295	2 342 295



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Csoport	02010 Polgári türelmetlen állapotú járművel, a tulajdonosig tartó vezetőre	03040 Nemzetk. sz. katasztrófavédelem segélynyújtás	04123 Hosszabb időtartamú közlekedési hibák	06010 Vízgyűjtőgazdálkás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 499 858	3 609	1 389 042	0	106 785
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, társalgók (K1104)	20 081	0	20 081	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 688	0	2 688	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	20 666	0	20 666	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	74 662	99	74 563	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	30 034	0	30 034	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 258	0	11 403	0	855
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 506	0	2 506	0	0
11	Lakbirtok támogatások (K1111)	625	0	625	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	3 903	0	3 903	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (-=14) (K1113)	143 720	0	142 705	0	935
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 811 011	3 708	1 698 306	0	108 575
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 527	360	3 167	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 527	360	3 167	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 814 538	4 068	1 701 473	0	108 575
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	476 991	1 012	468 003	0	7 976
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	448 612	966	439 814	0	7 822
25	eből: egr. zsegszűgyi hozzájárulás (K2)	12 808	17	12 791	0	0
26	eből: átlapnz hozzájárulás (K2)	4 999	10	4 845	0	144
28	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	10 572	19	10 553	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 187	0	3 187	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	74 987	0	70 795	0	4 192
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	78 174	0	73 982	0	4 192
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 453	0	2 453	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 661	0	3 661	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 114	0	6 114	0	0
36	Közvetlen díjak (K331)	49 259	0	49 258	0	1
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	810	0	810	0	0
38	Bérelt és lízing díjak (=39) (K333)	8 827	0	2 502	0	6 325
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	41 747	1	41 621	0	125
43	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	1 481	0	1 481	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	32 644	1	32 369	0	226
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	134 768	2	128 041	0	6 677
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 760	0	1 756	0	4
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30	0	30	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 790	0	1 786	0	4
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53 128	1	50 221	2	2 904



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	022010 Polgári büntetőjogi igazgatás feladatok, a bűncselekmény felkésztetése	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	032040 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás	041233 Hivatali elbármultatás közfoglalkoztatás	061010 Vízgazdálkodás
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 284	0	3 284	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 186	0	3 221	8	1	956
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	60 598	1	56 726	10	2 905	956
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	281 444	3	266 649	10	13 778	1 004
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=190+...+199) (K512)	3 033	0	3 033	0	0	0
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	3 033	0	3 033	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	3 033	0	3 033	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=204) (K62)	425	0	425	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	481	0	481	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 113	0	1 684	0	1 429	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	987	0	601	0	386	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	5 006	0	3 191	0	1 815	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	2 581 012	5 083	2 442 349	10	132 144	1 426
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	2 581 012	5 083	2 442 349	10	132 144	1 426
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	516	0	516	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	67	0	0	0	67	0





06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	016030 Támogatási előirányzatok működési célú támogatásai (B10-B19)	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatósága	032020 Tűz- és katasztrófavédelem területi egységei	041233 Hosszabb időtartamú közfelhalmozás	063010 Víznyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	88 276	0	0	530	88 276	0
38	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (B16)	88 276	0	0	0	88 276	0
39	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	530	0	0	530	0	0
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>88 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530</b>	<b>88 276</b>	<b>0</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+79) (B25)	1 815	0	0	0	1 815	0
74	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (B25)	1 815	0	0	0	1 815	0
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>1 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 815</b>	<b>0</b>
169	Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184) (B36)	123 114	0	0	2 558	0	120 556
172	ebbel: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	123 114	0	0	2 558	0	120 556
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>123 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 558</b>	<b>0</b>	<b>120 556</b>
186	Készletértékesítési ellenértéke (B401)	98	0	2	96	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	15 342	0	50	15 292	0	0
188	ebbel: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)	8 479	0	0	8 479	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	2 725	0	5	2 720	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 578	0	1	2 577	0	0
212	Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)	1 422	0	0	1 422	0	0
213	ebbel: a szerződés megkötésével, a szerződéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli költségek személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	604	0	0	604	0	0
214	ebbel: költségek viszatérítése (B411)	308	0	0	308	0	0
215	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>22 165</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>22 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	7 246	0	0	7 246	0	0
243	ebbel: pénzügyi vállalkozások (B65)	100	0	0	100	0	0
246	ebbel: egyéb vállalkozások (B65)	501	0	0	501	0	0
247	ebbel: Európai Unió (B65)	6 645	0	0	6 645	0	0
250	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)</b>	<b>7 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+279) (B75)	549	0	0	549	0	0
272	ebbel: egyéb vállalkozások (B75)	549	0	0	549	0	0
276	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)</b>	<b>549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
277	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>243 695</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>32 990</b>	<b>90 091</b>	<b>120 556</b>
289	Ellátottak költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	49 990	49 990	0	0	0	0
291	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>49 990</b>	<b>49 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Ország	03.2010 Támogatási előirányzatok	03.2010 Tör. és katasztrófavédelem igazgatóság	03.2010 Helyi- és községi önkormányzatok	063010 Vízgyűjtőterületek
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		2 292 305	0	0	0
300	Beírói finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)		2 342 295	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)		2 342 295	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)		2 585 900	58	32 990	90 091
						120 556



PIR: 722810

Éves költségvetési beszámoló

BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230814

Szábkód: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.07.13 08:30  
Értéktípus: Ezer Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
I	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	243 695
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 581 012
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-2 337 317</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 342 295
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>2 342 295</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=A+B)</b>	<b>4 978</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>4 978</b>
16	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>4 978</b>



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	1. évtized* (Állagosi statisztikai állományi kétszám, éves)	forrásvázirnyi illetmények, munkabérek	Normatív juttatások eljárási, projektpremiám	Készletértékesítési helyettesítési díj, túllépi utazásdíjak	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv., 236. § (5) bek.)	1	4 824	0	0	0	147	57	0	15	0
19	I. besorolási osztály összesen	15	48 727	0	335	1 762	2 357	456	0	4 212	0
22	<b>KÖZTISZTVESELEK, KORMÁNYTISZTVESELEK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	16	53 551	0	335	1 762	2 504	513	0	4 227	0
25	előzetes, főmunkatárs, munkatárs	4	9 696	0	134	0	543	128	0	461	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	17 958	0	144	0	1 248	379	314	509	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	1	1 540	0	0	0	107	0	0	17	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+55)</b>	15	29 194	0	278	0	1 898	507	314	987	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	26	162 923	0	1 733	6 243	4 120	1 248	165	104	0
49	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	15	76 327	0	765	0	2 221	914	50	139	0
50	I. besorolási osztály összesen	69	262 077	0	3 136	2 200	8 338	4 923	737	4 046	0
51	II. besorolási osztály összesen	375	844 548	0	13 834	13 159	55 581	35 607	3 262	134 217	0
52	<b>RENDSZERVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)</b>	485	1 345 875	0	19 468	21 602	70 260	42 692	4 214	138 506	0
63	Közfeladatokat	67	71 238	0	0	0	0	1 086	0	0	0
65	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	67	71 238	0	0	0	0	1 086	0	0	0
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	583	1 499 858	0	20 081	23 364	74 662	44 798	4 528	143 720	0
79	Záróösszeg (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	482	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi záróösszeg (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Újra álláshelyek száma az időszak végén	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagosi statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagosi statisztikai állományi létszám) (fő)	563	0	0	0	0	0	0	0	0	0





09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám központi költségvetéssel	Vezetői létszám feladatok végzettség nélkül	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám központi végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	34	34	0	374	58	432	466
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>374</b>	<b>58</b>	<b>432</b>	<b>466</b>
04	Humánpolitikák	0	2	2	0	0	7	7	9
05	Gazdálkodási költségvetési	0	4	4	0	14	14	15	19
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	3	3	4
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	0	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>35</b>
14	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	2	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
24	Rakétozási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	67	5	72	72
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>6</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>451</b>	<b>90</b>	<b>541</b>	<b>583</b>
28	<b>Közisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	15	15	16
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	5	6	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	8	1	9	9
40	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>375</b>	<b>69</b>	<b>444</b>	<b>485</b>
41	I. funkció csoport	0	33	33	0	374	43	417	450
42	II. funkció csoport	0	8	8	0	0	21	21	29
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	5	6	6
48	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>67</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	67	0	67	67
52	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>67</b>
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	67	0	67	67



#		12/A - Mérleg		Működési adatok (+/-)		Egyéb adatok	
		Előző időszak	Előző időszak				
		1	2	3	4	5	6
		Működési adatok	Működési adatok				
01	A/1/1	Vagyoni értékű jogok	100	0	0	28	
02	A/1/2	Szellemi termékek	1 468	0	0	426	
04	A/1	<b>Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>1 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>454</b>	
05	A/1/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	431 997	0	0	449 689	
06	A/1/2	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	321 332	0	0	292 731	
08	A/1/4	Beruházások, felújítások	0	0	0	425	
10	A/1	<b>Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>	<b>753 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>742 845</b>	
28	A)	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)</b>	<b>754 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>743 299</b>	
29	B/1/1	Vásárolt készletek	80 564	0	0	83 394	
34	B/1	<b>Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>80 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 394</b>	
43	B)	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)</b>	<b>80 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 394</b>	
52	C/1/1/2	Kb.-sámban vezetett forrászámok	50 318	0	0	6 242	
53	C/1/1	<b>Forrászámok (=C/1/1/1+C/1/1/2)</b>	<b>50 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 242</b>	
57	C)	<b>PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)</b>	<b>50 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 242</b>	
69	D/1/4	Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	8 076	0	0	1 883	
70	D/1/4a - ebből:	kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire, készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 967	0	0	1 537	
73	D/1/4d - ebből:	kölségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adón	1 856	0	0	93	
74	D/1/4e - ebből:	kölségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	253	0	0	253	
101	D/1	<b>Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>8 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 883</b>	
113	D/1/4	Kölségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 486	0	0	1 905	
114	D/1/4a - ebből:	kölségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire, készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 352	0	0	1 326	
117	D/1/4d - ebből:	kölségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	134	0	0	283	
122	D/1/4i - ebből:	kölségvetési év követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	296	
141	D/1/1	<b>Kölségvetési év követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>1 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 905</b>	
142	D/1/1/1	Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1i)	24	0	0	389	
146	D/1/1/1d - ebből:	igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	24	0	0	389	
154	D/1/1/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	1 258	
157	D/1/1	<b>Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 647</b>	
158	D)	<b>KÖVETELÉSEK (=D/1/1+D/1/1/1)</b>	<b>9 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 435</b>	
162	F/1	Erejményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	544	0	0	3 572	
163	F/2	Kölségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	
165	F)	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 572</b>	
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		<b>895 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>841 942</b>	
167	G/1	Nemzeti vagyon indultáskori értéke	3 411 890	0	0	3 411 890	
168	G/1/1	Nemzeti vagyon változásai	114 573	0	0	267 654	
169	G/1/1/1	Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	52 437	0	0	52 437	
170	G/1/1	Felhalmozott eredmény	-2 483 378	0	0	-2 058 836	



<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Időszak
1	2	3	4	5
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-370 458	0	-243 240
173	<b>G/SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)</b>	<b>720 064</b>	0	<b>629 905</b>
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	10 610	0	3 000
178	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	560	0	0
199	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II+...+H/II/9)</b>	<b>11 170</b>	0	<b>3 000</b>
202	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 169	0	274
222	<b>H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>4 169</b>	0	<b>274</b>
223	H/II/1 Kapott előlegek (=H/II/1a+H/II/1b+H/II/1c)	27	0	315
226	H/II/1c - ebből: egyéb díjfizetések, tövess és visszatérő befizetések, egyéb kapott előlegek	27	0	315
228	H/II/1 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	325	0	2 597
236	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>352</b>	0	<b>2 912</b>
237	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>15 691</b>	0	<b>6 186</b>
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	159 909	0	200 589
241	J/3 Hasznított eredményszámlailéltű bevételek	245	0	5 262
242	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>160 154</b>	0	<b>205 851</b>
243	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>895 909</b>	0	<b>841 942</b>



**13/A - Eredménykimutatás**

Sorszám	Leírás	Módosítások (+/-)			Eredmény
		1	2	3	
01	Közhatalmi eredmény-szemléletű bevételek	0	28 487	0	123 114
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredmény-szemléletű bevételei	0	28 496	0	18 547
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredmény-szemléletű bevételei (=01+02+03)</b>	<b>0</b>	<b>56 983</b>	<b>0</b>	<b>141 661</b>
04	(04=01+02+03)				
08	Központi működési célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei	0	2 061 032	0	2 292 305
09	Egyéb működési célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei	0	136 121	0	96 052
10	Különféle egyéb eredmény-szemléletű bevételek	0	5 305	0	11 006
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredmény-szemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>0</b>	<b>2 202 458</b>	<b>0</b>	<b>2 399 363</b>
12	Anyagköltség	0	89 111	0	69 809
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	126 224	0	131 271
15	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	1 630	0	0
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>216 965</b>	<b>0</b>	<b>201 080</b>
17	Béreköltség	0	1 365 826	0	1 560 429
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	334 170	0	283 602
19	Bérfelhalmozások	0	453 767	0	487 628
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>2 153 763</b>	<b>0</b>	<b>2 331 659</b>
21	Értéksökkenési leírás	0	203 121	0	182 690
22	Egyéb ráfordítások	0	59 178	0	72 488
<b>23</b>	<b>A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>0</b>	<b>-373 586</b>	<b>0</b>	<b>-246 893</b>
23	(23=04+07+11-(16+20+21+22))				
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=+A±B) (35=-+23±34)</b>	<b>0</b>	<b>-373 586</b>	<b>0</b>	<b>-246 893</b>
36	Felhalmozási célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei	0	3 128	0	3 653
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredmény-szemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>0</b>	<b>3 128</b>	<b>0</b>	<b>3 653</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>0</b>	<b>3 128</b>	<b>0</b>	<b>3 653</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C±D) (41=-+35±40)</b>	<b>0</b>	<b>-370 458</b>	<b>0</b>	<b>-243 240</b>





		<b>14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről</b>			
#	Megnevezés	Összesen		999/001 Szakfeladatra el nem számolt értékek	
		600/001 Lakóingatlan-üzemeltetés, szennyvízelégetés	600/002 Nem lakóingatlan-üzemeltetés, szennyvízelégetés	600/001 Lakóingatlan-üzemeltetés, szennyvízelégetés	600/002 Nem lakóingatlan-üzemeltetés, szennyvízelégetés
01	Anyagköltség	65 460	0	0	65 460
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	130 858	0	0	130 858
03	Béreköltség	1 560 429	0	0	1 560 429
04	Személyi jellegű egyéb kiadások	283 602	0	0	283 602
05	Bérijutalmak	487 628	0	0	487 628
06	Értecsökkentési leírás	24 194	0	0	24 194
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>2 552 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 552 171</b>
08	Központi irányítás költségei (06. számlacsoport)	163 258	0	0	163 258
<b>10</b>	<b>Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)</b>	<b>163 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 258</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>2 552 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 552 171</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredmény szemléletű bevételei	18 547	458	5 390	12 699
17	Egyéb működési célú támogatások eredmény szemléletű bevételei	96 052	0	0	96 052
18	Felhalmozási célú támogatások eredmény szemléletű bevételei	3 653	0	0	3 653
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredmény szemléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>118 252</b>	<b>458</b>	<b>5 390</b>	<b>112 404</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>2 433 919</b>	<b>-458</b>	<b>-5 390</b>	<b>2 439 767</b>



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról															
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és járművek értékei		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tervezállások		Bebiztosítások és felújítások		Koncessziók, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	13 686	664 358	2 772 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 450 103	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 020	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	13 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 929	
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog megszerzése	2 591	35 000	144 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182 358	
07	Egyéb növekedés	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 944	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 591	35 046	158 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 751	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	3 772	0	31 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 106	
13	Egyéb csökkenés	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 975	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 772	46	31 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 081	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	12 505	699 358	2 899 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 611 773	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	12 118	232 361	2 450 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 695 206	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 705	17 308	187 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208 374	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	3 772	0	31 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 106	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	12 051	249 669	2 606 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 868 474	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	12 051	249 669	2 606 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 868 474	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	454	449 689	292 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743 299	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 938	10 672	2 269 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 290 800	



16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatrt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	24	0	0	0	389	0
04	Készletek	80 564	0	0	0	83 394	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	11 815	2 253	181	2 253	3 969	181
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>92 403</b>	<b>2 253</b>	<b>181</b>	<b>2 253</b>	<b>87 752</b>	<b>181</b>



17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	2	Összes
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi juttóelemadók		215 296
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok		63 319
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi egészségbiztosítási járulékok		48 286
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaadó-piaci járulékok		25 538
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)		126 836
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		33 294
15	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		166 648
16	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		43 917
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		43 791
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		121

