

Adatellenőrző kód: 7ea-7622-10-657350-4952-4dae-5c96a-4a-3769-3c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="0402"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="390725"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ALBERTIRSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2730 Albertirsa Irsay Károly utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2023"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

ALBERTIRSA

2024. év. 02. hó. 26. nap

Zátrokne

Zátrokné Dobróvolni Erika

a szerv gazdasági vezetője



Kovács Zoltán

KOVÁCS ZOLTÁNNÉ DR.

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

MALMI CSABA (név)

06-53-570-061 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

MALMI CSABA (alírással)
MALMI CSABA 06/570-050 (név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Éves költségvetési beszámoló

ALBERTIRSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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 tisztviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

ALBERTIRSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Előirányzat	Módszerrel előirányzott	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség, Költségvetési évi bevételek	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség, Költségvetési évi bevételek	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség, Költségvetési évi bevételek	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség, Költségvetési évi bevételek	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	205 139 297	192 302 999	0	192 298 741	989 613 204	0	192 298 741	
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 000 000	12 350 000	0	11 948 907	0	0	11 948 907	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	3 262 521	3 262 521	0	1 229 900	0	0	1 229 900	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, mlftaa, túlszolgálat (K1104)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	
06	Juttalombelátás (K1106)	8 908 680	8 908 680	0	8 908 600	0	0	8 908 600	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 054 000	5 554 000	0	5 521 710	0	0	5 521 710	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	300 000	300 000	0	252 630	0	0	252 630	
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	1 700 000	2 300 000	0	1 890 698	0	0	1 890 698	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 080 000	680 000	0	537 415	0	0	537 415	
12	Szociális támogatások (K1112)	588 000	588 000	0	120 000	0	0	120 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 700 000	3 600 000	0	3 357 300	0	0	3 357 300	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+13) (K11)	240 732 498	230 846 200	0	226 065 901	989 613 204	0	226 065 901	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	450 000	1 450 000	0	596 630	0	0	596 630	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	850 000	850 000	0	286 727	0	0	286 727	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 300 000	2 300 000	0	883 557	0	0	883 557	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	242 032 498	233 146 200	0	226 949 458	989 613 204	0	226 949 458	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	32 377 477	28 987 106	0	28 157 526	153 217 015	0	28 157 526	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	985 000	985 000	0	789 837	0	0	789 837	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 000 000	5 633 440	0	5 598 311	0	0	5 598 311	
31	Készletbeszerzés (=28+29-30) (K31)	9 985 000	6 618 440	0	6 388 148	0	0	6 388 148	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 550 000	5 150 000	0	5 121 782	11 457 000	0	5 121 782	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 300 000	900 000	0	899 204	0	0	899 204	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 850 000	6 050 000	0	6 020 986	11 457 000	0	6 020 986	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	550 000	2 488 737	0	2 486 821	5 462 205	0	2 486 821	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 500 000	2 700 000	1 601 319	1 072 686	1 968 504	0	1 072 686	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	400 000	400 000	102 098	157 920	78 740	0	157 920	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	3 450 000	5 588 737	1 703 417	3 717 427	7 509 449	0	3 717 427	
41	Bérlési és lízings díjak (>=42) (K333)	2 500 000	2 268 760	0	2 082 532	4 724 409	0	2 082 532	
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	3 500 000	1 000 000	0	945 836	0	0	945 836	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 100 000	2 250 000	0	2 243 979	556 200	0	2 243 979	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	20 825 000	16 994 994	0	16 958 503	15 540 000	0	16 958 503	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	32 375 000	28 102 491	1 703 417	25 947 777	28 330 058	0	25 947 777	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Megnevezés	Érték előirányzat	Működési előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50		0	12 300	0	12 300	0	0	0	12 300
52		0	12 300	0	12 300	0	0	0	12 300
53		6 953 769	5 253 769	459 919	4 727 190	3 647 933	0	0	4 688 871
62		3 050 000	2 300 000	0	2 285 130	0	0	0	2 285 130
63		10 003 769	7 553 769	459 919	7 012 320	3 647 933	0	0	6 964 001
64		59 213 769	48 337 000	2 163 336	45 381 531	43 434 991	0	0	45 248 327
154		0	1 400 000	0	1 118 266	0	0	0	1 118 266
155		0	0	0	0	0	0	0	1 118 266
194		0	1 400 000	0	1 118 266	0	0	0	1 118 266
198		0	269 900	0	269 900	0	0	0	269 900
199		270 000	72 470	0	68 747	0	0	0	68 747
204		80 000	92 630	0	91 435	0	0	0	91 435
205		350 000	435 000	0	430 082	0	0	0	430 082
273		333 973 744	312 305 306	2 163 336	302 036 863	1 186 265 210	0	0	301 903 659

02 B1 - B7 Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eszaki előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes		Teljesítés
				6	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 800 000	3 800 000	0	0	3 800 000
36	ebből: központi kezelt előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 800 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 800 000	3 800 000	0	0	3 800 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	950 000	900 000	986 500	0	917 500
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	15 000	15 260	0	15 260
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatfellegly bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	370	378	0	378
207	Kamatbevételek és más nyereségileg bevételek (=199+203) (B408)	0	370	378	0	378
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	4 000 000	225 000	229 334	0	229 334
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	4 950 000	1 140 370	1 231 472	0	1 162 472
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	8 750 000	4 940 370	5 031 472	0	4 962 472

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
* 2	3 Mégnevezés	4 Érdemjelölés	5 Módosított állományzat	6 Követelés - Közhelyettesítéssel csökkentett esedékes	7 Követelés - Közhelyettesítéssel csökkentett esedékes	8 Teljesítés	
						9 Költségvetési évi	10 Költségvetési évi
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		3 500 000	4 458 737	4 458 737	0	4 458 737
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)		3 500 000	4 458 737	4 458 737	0	4 458 737
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		321 723 744	302 906 199	294 459 368	0	294 459 368
22	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+10+13+...+18+21) (B81)		325 223 744	307 364 936	298 918 105	0	298 918 105
31	Finanszírozási bevételek (-22+28+29+30) (B8)		325 223 744	307 364 936	298 918 105	0	298 918 105

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

4	Megnevezés	Összesítő	011150 Önkormányzatok és munkaadók, vállalkozók jogviszonya kiadásai: fizetendő adók, evénelviselek	0120 Adó, vámszabványok fizetése	013210 Adóigényelések és statisztikai szolgáltatások	031031 Köztisztviselők tartaléka	040231 Rovid időtartamu közvetlen kiadások	999999 Kormányzat működése fel- nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Tovább szennelt illetmények, munkabérek (K1101)	192 298 741	166 296 414	17 876 152	0	0	8 126 175	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	11 948 907	11 021 278	927 629	0	0	0	0
03	Céltuttalás, projektprémium (K1103)	1 229 900	403 900	826 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 908 600	8 908 600	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	5 521 710	4 615 848	603 908	0	0	301 954	0
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	252 030	252 030	0	0	0	0	0
09	Közlékiadás költségmentés (K1109)	1 890 698	1 218 668	0	0	0	672 030	0
10	Egyéb költségmentések (K1110)	537 415	533 550	0	0	0	3 865	0
12	Statisztikai támogatások (K1112)	120 000	60 000	0	0	0	60 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutalmai (>=14) (K1113)	3 357 300	2 971 222	269 861	0	0	116 217	0
15	Foglalkoztatottak személyi jutalmai (=01...+13) (K11)	226 065 901	196 282 110	20 503 550	0	0	9 280 241	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutalmak (K122)	596 030	419 973	0	176 857	0	0	0
18	Egyéb külső személyi jutalmak (K123)	286 727	286 727	0	0	0	0	0
19	Külső személyi jutalmak (=16+17+18) (K12)	883 557	706 700	0	176 857	0	0	0
20	Személyi jutalmak (=15+19) (K1)	226 949 458	196 988 810	20 503 550	176 857	0	9 280 241	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	28 157 526	24 256 393	2 679 796	65 278	0	1 156 059	0
22	Állami szociális hozzájárulási adó (K2)	26 773 330	23 052 417	2 544 870	65 278	0	1 110 765	0
25	Állami egészség hozzájárulás (K2)	487 856	443 518	44 338	0	0	0	0
27	Állami munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó (K2)	896 340	760 458	90 588	0	0	45 294	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	789 837	789 837	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 493 832	5 348 669	0	0	0	144 863	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 283 369	6 138 506	0	0	0	144 863	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 121 782	5 121 782	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	899 204	899 204	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 020 986	6 020 986	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 486 821	2 486 821	0	0	0	0	0
36	Céltuttalás díja (K3312)	1 072 886	1 072 886	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	157 920	157 920	0	0	0	0	0
39	Köztisztviselők díja (=35+...+38) (K331)	3 717 427	3 717 427	0	0	0	0	0
41	Bérelt és lízing díjak (>=42) (K333)	2 082 532	2 082 532	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kiszárvítási szolgáltatások (K334)	945 336	857 934	0	0	0	87 402	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 243 979	2 243 979	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=46) (K337)	16 958 397	16 937 013	0	0	0	21 384	0
49	Szolgáltatás kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	25 947 671	25 838 885	0	0	0	108 786	0
50	Kiadásterhek kiadásai (K341)	12 300	12 300	0	0	0	0	0
52	Kiadásterhek, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	12 300	12 300	0	0	0	0	0

05A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
	Megnevezés	Összesen	01.1.130. Információk és informatikai hivatások jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	01.1.20. Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	01.32.10. Állásigénylési és statisztikai szolgáltatások	03.10.30. Közlemény-terjedelmek fennmarása	04.2.2.1. Rovid tartamú kormányalkozások	999999. Kormány funkcióra is nem sorolt tevékenységek kiadásai és bevételei	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 698 871	4 698 871	0	0	0	64 196	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 285 130	2 285 130	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+64+55+56+62) (K35)	6 984 001	6 919 805	0	0	0	64 196	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	45 248 327	44 930 482	0	0	0	317 845	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	1 118 266	0	0	1 118 266	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	1 118 266	0	0	1 118 266	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 118 266	0	0	1 118 266	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	269 900	269 900	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	68 747	40 416	0	0	0	28 331	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	91 435	83 786	0	0	0	7 649	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	430 082	394 102	0	0	0	35 980	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	301 903 659	266 569 787	23 183 346	1 360 401	10 790 125	10 790 125	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	301 903 659	266 569 787	23 183 346	1 360 401	10 790 125	10 790 125	0	0
313	Állagos statisztikai állományi létszám	36	33	3	0	2	0	0	0

		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
Megnevezés		Összesen	01.15.0. Önkormányzatok és községek általános igazgatási szerveinek költségvetésének bevételrészlete	01.03.0. Támogatási célú finanszírozás iránti	04.12.1. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 800 000	0	0	3 800 000	0	0
36	éhb-; központi kezelésű előirányzatok (B16)	3 800 000	0	0	3 800 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 800 000	0	0	3 800 000	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	917 500	917 500	0	0	0	0
187	Közzetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	15 260	15 260	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	378	378	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	378	378	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	229 334	229 334	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 162 472	1 162 472	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+220+256+282) (B1-B7)	4 962 472	1 162 472	0	3 800 000	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 458 737	0	0	4 458 737	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	4 458 737	0	0	4 458 737	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	294 459 368	0	0	294 459 368	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	298 918 105	0	0	298 918 105	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	298 918 105	0	0	298 918 105	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	303 880 577	1 162 472	0	302 718 105	0	0

07/A – Maradványkimutatás		Mégsejtetés:	Összege
		2	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		4 962 472
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		301 903 659
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-296 941 187
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		298 918 105
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		298 918 105
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)		1 976 918
15	C) Összes maradvány (=A+B)		1 976 918
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		133 204
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		1 843 714

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

#	Megnevezés	Főosztály (tervezett költségvetési év) (előző évi adatok alapján)	Tervezett állomány létszám (éves)	Tervezett munkabérek (előző évi adatok alapján)	Normatív jutalmak, céljuttatás-projektyuttatás	Kiszámlázott, egyenlő, egyenlőtlen díj utalás, juttatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Külső szolgáltatók	Támogatások	Foglalkoztatottak egy fő személyi juttatásán	Választott tisztségviselők juttatásán
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másbakra nem sorolható vezető	2	17 263 417	997 500		0	0	298 889	141 426	60 000	19 097	0
08	főigazgató, igazgató, igazgató-helyettes, főosztály, közös funkcionárius hivatali igazgató	2	20 567 133	1 175 345		0	6 765 000	298 889	85 133	0	79 861	0
13	I. besorolási osztály	10	51 100 735	3 449 015		0	2 143 600	1 471 412	897 086	0	1 197 479	0
14	II. besorolási osztály	16	76 409 312	5 625 853		0	2 487 092	2 487 092	1 407 622	60 000	1 506 102	0
15	III. besorolási osztály	4	14 248 249	959 999		0	0	585 325	149 476	0	254 397	0
21	KÖZTISZTVISÉLŐK KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	34	179 588 846	12 198 712		0	8 908 600	5 141 607	2 680 743	120 000	3 056 936	0
115	fizikai alkalmazottak a költségvetési szervnél foglalkoztatottak, egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	12 709 895	980 095		0	0	380 103	0	0	300 364	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	4	12 709 895	980 095		0	0	380 103	0	0	300 364	0
132	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	38	182 298 741	13 178 807		0	8 908 600	5 521 710	2 680 743	120 000	3 357 300	0
133	Munkajogi zárófélszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) [16]	42	0	0		0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Megnevezés	Vezetői létszám (vezetői képzettséggel)	Vezetői létszám (elsőfokú végzettséggel)	Vezetői létszám (elsőfokú végzettséggel)	Vezetői létszám (összesen)	Nem vezetői létszám (alapfokú végzettséggel)	Nem vezetői létszám (elsőfokú végzettséggel)	Nem vezetői létszám (elsőfokú végzettséggel)	Nem vezetői létszám (összesen)	Létszám (összesen)
01	a) csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
02	b) csoport	0	0	0	0	0	5	2	7
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	0	5	7	11
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási költségvetési	0	0	0	0	0	10	6	16
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	10	7	17
14	Administratív-űrkarségi (15+16+17)	0	0	0	0	0	7	0	7
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	0	6	0	6
16	- II. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	0	1	0	1
19	Kézbeseítési	0	0	0	0	0	1	0	1
20	Szállítási	0	0	0	0	0	1	0	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	9	0	10
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	0	0	24	9	34
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	4	4	0	0	21	9	30
29	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	5	2	7
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	10	7	17
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	6	0	6
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	0	0	3	0	4
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	0	4

12/A - Mérleg				
	Megnevezés 2	Előző időszak 9	Módosítások (+/-) 4	Teljes időszak 5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 890 239	0	1 452 927
10	A/II Tűzgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 890 239	0	1 452 927
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	1 890 239	0	1 452 927
49	C/II/A Forráspénzár	81 470	0	34 370
52	C/II Pénzürrak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	81 470	0	34 370
53	C/II/A Kincstáron kívüli forrásainálak	4 588 120	0	1 858 079
55	C/III Forrásainálak (=C/III/1+C/III/2)	4 588 120	0	1 858 079
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/VI)	4 669 590	0	1 892 449
71	D/II/4 Költsgvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	49 072	0	69 000
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	49 072	0	69 000
103	D/II Költsgvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	49 072	0	69 000
157	D/II/7 Felváltott, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	84 469
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	84 469
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	49 072	0	153 469
175	F/2 Költsegek, refordítások aktív időbeli elhatárolása	511 288	0	1 018 586
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	511 288	0	1 018 586
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 120 189	0	4 517 431
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 592 124	0	8 592 124
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	849 499	0	849 499
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 537 885	0	-22 574 129
184	G/VI Méséeg szerinti eredmény	-13 036 244	0	-11 033 486
185	G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	-13 132 506	0	-24 165 992
188	H/II/3 Költsgvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	133 204
211	H/II Költsgvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	133 204
236	H/III/A Kaptott előlegek	210 853	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	210 853	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	210 853	0	133 204
248	J/1 Eredményszámlaileti bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 118 266	0	0
249	J/2 Költsegek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 923 576	0	28 550 219
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 041 842	0	28 550 219
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 120 189	0	4 517 431

13/A Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
	Z	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	950 816	0	957 760
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétele (-01+02+03)	950 816	0	957 760
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	246 003 481	0	294 459 366
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	21 157 377	0	4 918 266
11	09 Külföldi egyéb eredményszámláiatti bevételek	3 500 000	0	229 334
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (-06+07+08+09)	270 660 858	0	299 606 968
13	10 Anyagköltség	7 220 275	0	6 019 123
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 968 766	0	31 927 873
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	20 139	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	34 209 180	0	37 946 996
18	14 Bérköltség	183 475 475	0	212 649 753
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 413 019	0	21 536 401
20	16 Bérjárulékok	28 474 398	0	30 462 390
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	242 362 892	0	264 648 544
22	VI Értéksökkenési leírás	1 193 913	0	775 959
23	VII Egyéb ráfordítások	6 882 417	0	8 227 093
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-13 036 728	0	-11 033 864
28	20 Egyéb kapott (átad) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiatti bevételek	484	0	378
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	484	0	378
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	484	0	378
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+BB)	-13 036 244	0	-11 033 486

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
Megnevezés	Immateriális javak	Építési jogok, szerzői jogok, más jogi eszközök	Építési jogok, szerzői jogok, más jogi eszközök, felszerelési tárgyak	Tenyészállatok	Herbizidok és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	7.	8.	Összesen (=1+4+5+6+7+8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01 Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	20 099 739	0	41 787 027	0	0	0	0	0	0	61 886 766
02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált berulazások	0	0	0	0	338 647	0	0	0	0	338 647
04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	338 647	0	0	0	0	0	0	338 647
07 Egyéb növekedés	0	0	68 747	0	0	0	0	0	0	68 747
08 Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	407 394	0	338 647	0	0	0	0	746 041
13 Egyéb csökkenés	0	0	68 747	0	0	0	0	0	0	407 394
14 Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	68 747	0	338 647	0	0	0	0	407 394
15 Bruttó érték összesen (=01+08-14)	20 099 739	0	42 125 674	0	0	0	0	0	0	62 225 413
16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	20 099 739	0	39 896 788	0	0	0	0	0	0	59 996 527
17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	775 959	0	0	0	0	0	0	775 959
19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	20 099 739	0	40 672 747	0	0	0	0	0	0	60 772 486
24 Értékcsökkenés összesen (=19+23)	20 099 739	0	40 672 747	0	0	0	0	0	0	60 772 486
25 Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 452 927	0	0	0	0	0	0	1 452 927
26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	20 099 739	0	37 231 351	0	0	0	0	0	0	57 331 090

16/A Az eszközök értékesítésének alakulása

Kód	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	1	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	6	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
06	Külföldön kívüli forrászámok	4 568 120	0	0	0	1 858 079	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	48 072	0	0	0	69 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 637 192	0	0	0	1 927 079	0

17/A - Tájékoztató adatok		Mérvényezés	Osszeg
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		2 511 239
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		55
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzati vállalkozások, társulások, törvényi felkészítési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		Osszeg (elfőkönyvben szereplő előjeltek megfelelően) Ft-ban
Mégnevezés		
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	4 669 590
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	81 470
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	4 588 120
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-2 777 141
05	Kiadások nyitványtámasztási ellenszámú tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-301 903 659
06	Bevételek nyitványtámasztási ellenszámú tárgyidőszaki egyenlege [+005]	303 880 577
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 458 737
34	Folyósított, megelőlegezett társadalmi biztossági és család támogatói ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	84 469
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	210 853
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	210 853
53	C. 32-33. számlák záró tárgyidőszaki zánó egyenlege (A + B)	1 892 449
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 892 449

