

Adatellenőrző kód: -1b-1301c4c-51830-322e-3f-58-5b63-76-55-50-59-1037

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13	0402	76
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

390725	1251	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
	2017	01	01	-	12	31

ALBERTIRSA

2018 év. FEBRUÁR hó. 13 nap

Zátrókné Dobróvoni Erika

a szerv gazdasági vezetője



Kovács Zoltán

a szerv vezetője

KOVÁCS ZOLTÁNNÉ DR.

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BARTKUNÉ CSÖVÖS BEÁTA (név)

53-570-061 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

FARFELVÁS LÁSZLÓ 53-570-050 (név, telefon)

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

390725

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CORSO

Éves költségvetési beszámoló

ALBERTIRSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Éves költségvetési beszámoló
 ALBERTIRSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402
 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Üres-úrlapok jegyzéke	
Szám	Úrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Kölségvetési kiadások									
Sorszám	Leírás	Módosított előirányzat	Költségvetési évben beszállás	Költségvetési évben beszállás	Költségvetési évben beszállás	Költségvetési évben beszállás	Költségvetési évben beszállás	Költségvetési évben beszállás	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1.101)	109 711 000	104 724 000	0	99 699 037	273 136 352	0	99 699 037	0
02	Normatív jutalmak (K1.102)	0	4 837 000	0	4 836 800	0	0	4 836 800	0
03	Célfuttatás, projektpénz (K1.103)	0	333 000	0	332 750	0	0	332 750	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1.104)	520 000	758 000	0	757 945	0	0	757 945	0
06	Jubileumi jutalom (K1.106)	1 842 000	1 842 000	0	1 842 000	0	0	1 842 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1.107)	6 670 000	4 704 000	0	4 662 434	0	0	4 662 434	0
08	Ruházati költségtérítés (K1.108)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	100 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1.109)	1 371 000	1 038 000	0	934 201	0	0	934 201	0
10	Egyéb költségtérítések (K1.110)	1 026 000	1 291 000	0	1 223 688	0	0	1 223 688	0
11	Lakhatási támogatások (K1.111)	360 000	360 000	0	315 784	0	0	315 784	0
12	Szociális támogatások (K1.112)	500 000	422 000	0	200 000	0	0	200 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)+...+13) (K1.113)	3 000 000	5 006 000	0	5 000 865	0	0	5 000 865	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K1.1)	125 100 000	125 415 000	0	119 905 504	273 136 352	0	119 905 504	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1.23)	1 200 000	1 050 000	0	966 774	0	0	966 774	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K1.2)	1 200 000	1 050 000	0	966 774	0	0	966 774	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	126 300 000	126 465 000	0	120 872 278	273 136 352	0	120 872 278	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	29 823 000	29 859 000	0	25 742 369	88 463 247	0	25 742 369	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatók terhelő személyi juttatásadójának (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szaktanulmányok beszerzése (K3.11)	2 500 000	7 880 000	0	4 244 537	0	0	4 244 537	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K3.12)	2 770 000	2 570 000	0	2 567 090	0	0	2 567 090	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K3.1)	5 270 000	10 450 000	0	6 811 627	0	0	6 811 627	0
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K3.21)	1 300 000	140 000	0	132 444	0	0	132 444	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K3.22)	4 200 000	3 918 000	0	3 889 990	0	0	3 889 990	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K3.2)	5 500 000	4 058 000	0	4 022 434	0	0	4 022 434	0
36	Közüzemi díjak (K3.31)	2 175 000	2 175 000	0	1 937 678	4 820 262	0	1 937 678	0
38	Bérlési és lízings díjak (=39) (K3.33)	1 900 000	1 485 000	0	1 484 152	0	0	1 484 152	0
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K3.34)	910 000	4 266 000	0	4 265 173	0	0	4 265 173	0
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K3.35)	300 000	200 000	0	151 996	0	0	151 996	0
42	ebből: államháztartáson belüli (K3.35)	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K3.37)	7 550 000	8 621 000	0	8 620 855	0	0	8 620 855	0
45	ebből: biztosítási díjak (K3.37)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K3)	12 835 000	16 747 000	0	16 489 794	4 820 262	0	16 489 794	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K3.51)	4 705 000	5 254 000	0	5 240 401	1 285 427	0	5 240 401	0

01/A - KI-K8 Költségvetési kiadások									
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Megnevezés	Utazási költségvetés	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	150 000	0	132 037	0	0	0	132 037
60	Külsőségek beírásai és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 105 000	5 404 000	0	5 372 438	0	1 285 427	0	5 372 438
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	28 710 000	36 659 000	0	32 666 293	0	6 105 689	0	32 666 293
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	170 000	70 000	0	64 830	0	6 270	0	64 830
73	eből: az egyéb nézrubeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	170 000	70 000	0	64 830	0	6 270	0	64 830
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	906 000	0	899 900	0	0	0	899 900
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 544 000	0	1 543 380	0	0	0	1 543 380
199	Bevételre célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	661 000	0	659 686	0	0	0	659 686
200	Bevételre célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (=192+193+195+...+199) (K6)	0	3 111 000	0	3 102 966	0	0	0	3 102 966
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 567 000	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	423 000	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	1 990 000	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	185 003 000	198 154 000	0	182 448 736	0	367 711 558	0	182 448 736

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről									
Sorszám	Leírás	Előirányzat		Módosított előirányzat		Költségvetési évben esedékes		Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 360 000	0	1 360 000	0	1 360 000	0	1 360 000	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 360 000	0	1 360 000	0	1 360 000	0	1 360 000	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 550 000	0	2 550 000	0	2 740 711	0	2 740 711	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	200 000	0	60 902	0	102 886	0	59 060	0
199	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	51 122	0
199	Előírási díjak (B405)	0	0	0	0	328	0	328	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207) (B408.2)	0	0	0	0	2 058	0	2 058	0
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	2 058	0	2 058	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 750 000	0	2 610 902	0	2 845 983	0	2 802 157	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 110 000	0	3 970 902	0	4 205 983	0	4 162 157	0

FLK: 000/20
Éves költségvetési beszámoló
ALBERTIRSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek									
Száma	Név	Működési előirányzat		Követelési közzétételről történő esedékes		Követelési közzétételről történő esedékes	Egyenleg	Egyenleg	Egyenleg
		15	16	16	16				
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	26 046 098	26 046 098	0	0	26 046 098	26 046 098	26 046 098
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	26 046 098	26 046 098	0	0	26 046 098	26 046 098	26 046 098
17	Központi, irányítás szerinti támogatás (B816)	180 893 000	168 137 000	168 137 000	0	0	168 137 000	168 137 000	168 137 000
23	Beárföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	180 893 000	194 183 098	194 183 098	0	0	194 183 098	194 183 098	194 183 098
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	180 893 000	194 183 098	194 183 098	0	0	194 183 098	194 183 098	194 183 098

FLK: 590/23
Éves költségvetési beszámoló
ALBERTIRSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Mégye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		01120 Adó- és járuléki szervezetek	01130 Oktatási, tudományos, kulturális, sport- és ifjúsági szervezetek	01140 Egészségügyi, szociális, kulturális és sport szervezetek	01150 Környezetvédelmi, természetvédelmi szervezetek	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	64 830	0	0	0	64 830
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	899 900	899 900	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 543 380	1 543 380	0	0	0
199	Beruházást célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	659 686	659 686	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 102 966	3 102 966	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	182 448 736	167 154 320	15 229 586	64 830	64 830
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	182 448 736	167 154 320	15 229 586	64 830	64 830
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	37	37	0	0	0

06/A/1 - Telfesteti bevételek kormányzati funkciókén		Összesen	011:30 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási feladatai	010:30 Államháztartás hiányterei
#	Megnevezés			
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 360 000	1 360 000	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 360 000	1 360 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 360 000	1 360 000	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 740 711	2 740 711	0
190	Közfelvetett szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	59 060	59 060	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	51 122	51 122	0
199	Ellátási díjak (B405)	328	328	0
205	Egyéb kapott (fáró) kamatok és kamatteljesít bevételek (>=206+207) (B4082)	2 058	2 058	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	2 058	2 058	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B-4)	2 802 157	2 802 157	0
283	Kölségvetési bevételek (=49+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 162 157	4 162 157	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	26 046 098
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	26 046 098	26 046 098	26 046 098
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	168 137 000	168 137 000	168 137 000
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	194 183 098	194 183 098	194 183 098
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	194 183 098	194 183 098	194 183 098
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	198 345 255	4 162 157	194 183 098

07/A - Maradványkimutatás		Összes
		3
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	4 162 157
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	182 448 736
03	I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)	-178 286 579
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	194 183 098
06	II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)	194 183 098
07	A) Alapvetékénység maradványa (=II+I)	15 896 519
15	C) Összes maradvány (=A+B)	15 896 519
17	E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)	15 896 519

08/A Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összetételéről											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Végvesztés	Létszám (Állások statisztikai állományi juttatású részaránya)	100%-os szériás juttatás	Normatív munkák, céltudatos projekt, munkajuttatás	Kiszámlált, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra juttatás	Vesztékes állományi juttatás	Béren kívüli juttatások	Változtatások	Támogatások	Foglalkoztatottak, személyi juttatás	Választott tisztviselői juttatás	
07 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (K.tv. 236. § (5) bek.)	2	11 206 490	557 916	0	0	278 868	472 512	0	328 036	0	0
08 főigazgató, jegyző, aligazgató, címzetes főigazgató, közfelügyelő	2	13 647 409	741 534	0	0	276 657	619 553	91 898	136 480	0	0
19 I. besorolási osztály összesen	5	17 694 317	798 032	176 606	0	704 056	0	45 949	389 571	0	0
20 II. besorolási osztály összesen	19	42 654 692	2 507 090	579 393	1 842 000	2 563 238	947 988	336 151	3 008 425	0	0
21 III. besorolási osztály összesen	4	7 036 662	367 236	0	0	558 725	15 210	41 786	371 183	0	0
22 KÖZTISZTVISÉLŐK, K. ÁLLÁMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	32	92 241 570	4 971 808	757 945	1 842 000	4 381 544	2 055 263	515 784	4 233 695	0	0
62 fizikai alkalmazotti, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)	5	7 457 467	197 742	0	0	280 890	202 626	0	767 170	0	0
66 EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	5	7 457 467	197 742	0	0	280 890	202 626	0	767 170	0	0
79 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	37	99 699 037	5 169 550	757 945	1 842 000	4 662 434	2 257 889	515 784	5 000 865	0	0
80 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Megnevezés	Vezető létszám (közvetlen vezetéssel)	Vezető létszám (közvetlen vezetéssel)	Vezető létszám (közvetlen vezetéssel)	Vezető létszám (közvetlen vezetéssel)	Vezető létszám (közvetlen vezetéssel)	Vezető létszám (közvetlen vezetéssel)	Vezető létszám (közvetlen vezetéssel)	Vezető létszám (közvetlen vezetéssel)	Vezető létszám (közvetlen vezetéssel)	Vezető létszám (közvetlen vezetéssel)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 a) csoport	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
02 b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	6	9	9
03 Összesen (01+02)	0	4	4	0	0	0	0	6	9	13
04 Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
05 Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	13	14	14
13 Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	13	2	15
14 Adminisztratív-űtkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	2	4	4	0	6
15 - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	2	4	4	0	6
19 Képzéshírási	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
20 Szállítási	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
22 Üzemeltetési	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
26 Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	3	6	6	0	9
27 Összesen (03+13+26)	0	4	4	4	3	3	25	25	5	33
28 Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	4	4	4	4	4	23	23	5	28
29 I. funkció csoport	0	4	4	4	0	0	6	6	3	9
30 II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	13	13	2	15
31 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	4	4	0	4
48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	3	3	2	2	0	5
51 III. funkció csoport	0	0	0	0	3	3	2	2	0	5

Éves költségvetési beszámoló
ALBERTIRSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Mégye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

		12/A - Mirelig			
		Előirányzatok		Tárgyi költségek	
		Működési		Működési	
		2.		3.	
		Működési		Működési	
		1.514.047		1.514.047	
		1.514.047		1.514.047	
		87.600		87.600	
		87.600		87.600	
		25.472.329		25.472.329	
		25.472.329		25.472.329	
		25.559.929		25.559.929	
		182.476		182.476	
		182.476		182.476	
		182.476		182.476	
		2.220		2.220	
		2.220		2.220	
		2.220		2.220	
		184.696		184.696	
		-15.675		-15.675	
		-15.675		-15.675	
		-15.675		-15.675	
		27.242.997		27.242.997	
		8.592.124		8.592.124	
		849.499		849.499	
		849.499		849.499	
		-16.431.030		-16.431.030	
		24.367.339		24.367.339	
		17.372.932		17.372.932	
		9.870.065		9.870.065	
		9.870.065		9.870.065	
		27.242.997		27.242.997	
		27.242.997		27.242.997	
		27.242.997		27.242.997	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				3 341 714
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)				3 341 714
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)				3 341 714
47	C/III/1 Forráspénztár				143 360
50	C/III Pénztárak, csekkék, befekőnyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)				143 360
51	C/III/1 Kincstárakon kívüli forrásszámlák				15 269 210
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)				15 269 210
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)				15 412 570
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)				43 826
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletekértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére				43 826
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)				43 826
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)				0
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek				0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)				0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)				43 826
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó				-15 675
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)				-15 675
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)				-15 675
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)				18 782 435
177	G/II Nemzeti vagy onduláskori értéke				8 592 124
181	G/II/2 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai				849 499
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/II/1+G/II/2+G/II/3)				849 499
183	G/IV Felhalmozott eredmény				7 931 309
185	G/VI Működési szerinti eredmény				-13 423 429
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)				3 949 503
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív főkönyvi ellátásról				14 832 932
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)				14 832 932
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)				18 782 435

13/A1 - Eredménykimutatás		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Új időszak
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek		90	0	0
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei		2 621 309	0	2 696 507
04	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)		2 621 399	0	2 696 507
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		150 720 003	0	168 137 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		4 184 419	0	1 360 000
11	09 Külsőfele egyéb eredményszemléletű bevételek		340 210	0	0
12	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)		155 244 632	0	169 497 000
13	10 Anyagköltség		3 799 900	0	4 341 079
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		14 909 878	0	20 330 292
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		0	0	151 936
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)		18 709 778	0	24 823 307
18	14 Bérköltség		92 330 019	0	109 029 079
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések		14 514 733	0	15 363 680
20	16 Bérjárulékok		26 552 861	0	27 184 735
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)		135 397 613	0	151 577 514
22	VI. Értékszkökkenési leírás		358 053	0	3 024 271
23	VII. Egyéb ráfordítások		-20 959 903	0	6 193 902
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)		24 360 490	0	-13 425 487
26	20 Egyéb kapott (átro) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek		1 849	0	2 058
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)		1 849	0	2 058
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)		1 849	0	2 058
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)		24 362 339	0	-13 423 429

15/A - Kimutató az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
Mégnevezés	Immateriális javak		Tárgyi eszközök		Egyéb, beszerzési, készletelési járművek		Értéktárolás		Összesen (3+4+5+6+7+8)
	2	3	4	5	6	7	8		
01 Tárgyví nyitó állomány (előző évi záró állomány)	20 161 629	0	27 439 661	0	0	0	0	47 601 290	
04 Beruházásból, felújításból aktivált érték	0	0	4 913 828	0	0	0	0	4 913 828	
08 Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 913 828	0	0	0	0	4 913 828	
10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés	61 890	0	0	0	0	0	0	61 890	
11 Tértésmentes átadás	0	0	114 000	0	0	0	0	114 000	
14 Összes csökkenés (=09+...+13)	61 890	0	114 000	0	0	0	0	175 890	
15 Bruttó érték összesen (=01+08-14)	20 099 739	0	32 239 489	0	0	0	0	52 339 228	
16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	20 161 629	0	25 825 614	0	0	0	0	46 087 243	
17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 086 161	0	0	0	0	3 086 161	
18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	61 890	0	114 000	0	0	0	0	175 890	
19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	20 099 739	0	28 897 775	0	0	0	0	48 997 514	
24 Értékcsökkenés összesen (=19+23)	20 099 739	0	28 897 775	0	0	0	0	48 997 514	
25 Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 341 714	0	0	0	0	3 341 714	
26 Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	20 099 739	0	23 755 513	0	0	0	0	43 855 252	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása									
#	Művelet	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tervezett értékesítés	Tervezett értékesítés	Tervezett értékesítés	Tervezett értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
01	Adott előlegek	2 220	0	0	0	0	0	0	0
06	Kincstárán kívüli források	25 472 329	0	0	0	0	15 269 210	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások irántól	182 476	0	0	0	0	43 826	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	25 657 025	0	0	0	0	15 313 036	0	0

17/A - Tájekeztető adatok		785 228
Mégsejtes		30
Osszeg		8 376 453
2		2 207 560
01	Petegszabadsággal összefüggő munkálatai kifizetés	2 047 196
02	Petegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	87 689
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	363 771
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	128 788
11	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)	21 698 867
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	