

Adatellenőrző kód: -2017-10b4a-16744d-7ad-1e-683221-1664-411045-4e

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	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjelle

<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="2018"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

ALBERTIRSA

2019 év.

FEBRUÁR

16 nap

Zátróné Dobróvoni Erika

a szerv gazdasági vezetője



Kovács Zoltán

a szerv vezetője

KOVÁCS ZOLTÁNNÉ DR.

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BARTKOVÉ CSÓVÁS BEÁTA (név)

53-570-061 (telefon)

FAZEKAS LÁSZLÓ, 53-570-050 (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: 2018.2

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 létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe 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: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Kölségvetési kiadások

Sorszám	Mégnevezés	Eredeti előirányzat	Változtatás előirányzat	Költséghelyettesítés, más fizetés		Költséghelyettesítés, más fizetés		Költséghelyettesítés, más fizetés	Teljesítés
				Költséghelyettesítés, más fizetés	Költséghelyettesítés, más fizetés	Költséghelyettesítés, más fizetés	Költséghelyettesítés, más fizetés		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	121 316 000	115 877 032	0	110 608 156	0	290 708 278	0	110 608 156
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 033 000	8 777 200	0	8 777 200	0	0	0	8 777 200
03	Céltartás, projektpénium (K1103)	0	227 250	0	227 250	0	0	0	227 250
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, műlőra, túlszolgálat (K1104)	900 000	900 000	0	40 804	0	0	0	40 804
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 947 000	2 610 000	0	2 610 000	0	0	0	2 610 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 330 000	5 735 000	0	5 109 847	0	0	0	5 109 847
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	1 300 000	1 044 000	0	856 508	0	0	0	856 508
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 118 000	718 000	0	297 045	0	0	0	297 045
11	Lakhatási támogatások (K1111)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	660 000	660 000	0	240 000	0	0	0	240 000
13	Foglalkoztatónak egyéb személyi juttatásai (2-14) (K1113)	1 662 000	4 168 218	0	4 167 862	0	0	0	4 167 862
15	Foglalkoztatónak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	138 646 000	140 796 700	0	133 114 672	0	290 708 278	0	133 114 672
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatónak fizetett juttatások (K122)	0	2 559 300	0	2 061 300	0	0	0	2 061 300
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 900 000	5 401 000	0	2 343 509	0	0	0	2 343 509
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 900 000	7 960 300	0	4 404 809	0	0	0	4 404 809
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	140 546 000	148 757 000	0	137 519 481	0	290 708 278	0	137 519 481
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 459 000	29 802 000	0	28 073 494	0	87 656 369	0	28 073 494
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebbel: munkaadót a foglalkoztatónak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járuléki jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szabványok beszerzése (K311)	4 310 000	9 935 000	0	2 905 470	0	0	0	2 905 470
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 700 000	4 870 000	0	2 687 615	0	0	0	2 687 615
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 010 000	14 803 000	0	5 593 085	0	0	0	5 593 085
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	370 000	370 000	0	209 464	0	0	0	209 464
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 940 000	4 700 000	0	4 695 451	0	0	0	4 695 451
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 310 000	5 070 000	0	4 904 915	0	0	0	4 904 915
35	Közvetlen díjak (K331)	2 005 000	1 745 000	0	1 492 872	0	5 283 756	0	1 492 872
37	Bérlési és lízings díjak (=38) (K333)	1 500 000	1 542 000	0	1 441 873	0	0	0	1 441 873
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	4 300 000	5 974 100	0	5 500 232	0	0	0	5 500 232
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	165 000	165 000	0	19 369	0	0	0	19 369
41	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	8 836 000	11 170 995	0	9 215 462	0	0	0	9 215 462

01 - K1-K8 Költségvetési kiadások										
Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ebből: államháztartáson kívülről	ebből: költségvetésen kívülről	ebből: költségvetésen kívülről	ebből: költségvetésen kívülről	ebből: költségvetésen kívülről	ebből: költségvetésen kívülről	ebből: költségvetésen kívülről	ebből: költségvetésen kívülről	ebből: költségvetésen kívülről	ebből: költségvetésen kívülről
44 ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 955 432
45 Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16 806 000	20 597 095	17 669 828	17 669 828	17 669 828	17 669 828	17 669 828	5 283 756	0	17 669 828
49 Működési célú előzetesen felszámított ártámasz forgalmi adó (K351)	7 632 000	9 820 608	5 328 821	5 328 821	5 328 821	5 328 821	5 328 821	1 411 471	0	5 328 821
51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	3 000	2 292	2 292	2 292	2 292	2 292	0	0	2 292
58 Egyéb dologi kiadások (K355)	140 000	461 005	393 038	393 038	393 038	393 038	393 038	0	0	393 038
59 Külföldi beszerzések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 772 000	10 284 613	5 724 151	5 724 151	5 724 151	5 724 151	5 724 151	1 411 471	0	5 724 151
60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	35 898 000	50 754 708	33 891 979	33 891 979	33 891 979	33 891 979	33 891 979	6 695 227	0	33 891 979
62 Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0
118 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0
193 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 046 900	0	0	0	0	0	0	0	1 046 900
196 Beruházási célú előzetesen felszámított ártámasz forgalmi adó (K67)	0	282 392	282 392	282 392	282 392	282 392	282 392	0	0	282 392
197 Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	1 329 292	1 328 292	1 328 292	1 328 292	1 328 292	1 328 292	0	0	1 328 292
265 Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	205 968 000	230 708 000	200 813 246	200 813 246	200 813 246	200 813 246	200 813 246	385 059 874	0	200 813 246

04 - B8 - Finanszírozási bevételek						
	Megnevezés	Belső források	Változatlan előirányzatok	Követelés - Kötelezettség elhárítása	Követelés - Kötelezettség elhárítása	Összesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	15 896 519	15 896 519	0	15 896 519
14	Maradvány igénybevétele (=12-13) (B813)	0	15 896 519	15 896 519	0	15 896 519
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	201 848 000	206 183 000	206 183 117	0	206 183 117
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	201 848 000	222 079 519	222 079 636	0	222 079 636
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	201 848 000	222 079 519	222 079 636	0	222 079 636

05 A - Teljesítés kiadások kormányzati funkcionként		05 720 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		05 6010 Országos és önkormányzati eseményok, pályázati kiadások, szociális tevékenységek	
Összesen		05 720 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		05 6010 Országos és önkormányzati eseményok, pályázati kiadások, szociális tevékenységek	
01	Többség szerinti ütemények, munkabérek (K1101)	110 609 156	102 764 154	7 844 002	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 777 200	8 777 200	0	0
03	Céltartás, projektprémium (K1103)	227 250	227 250	0	0
04	Készlet-, ügyeleti, helyettesítési díj, dílóra, műszolgálat (K1104)	40 804	40 804	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 610 000	2 610 000	0	0
07	Béren kívüli jutások (K1107)	5 109 847	4 661 907	447 940	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	180 000	180 000	0	0
09	Közelítési költségtérítés (K1109)	856 508	833 648	22 860	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	297 045	297 045	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	240 000	240 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 167 862	3 973 728	194 134	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	133 114 672	124 605 736	8 508 936	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 061 300	736 300	0	1 325 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 343 509	323 970	0	2 019 539
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 404 809	1 060 270	0	3 344 539
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	137 519 491	125 666 006	8 508 936	3 344 539
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	28 073 494	25 544 492	1 850 611	678 391
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	26 037 415	23 745 828	1 697 324	594 263
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	955 144	833 590	74 003	47 551
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	105 482	105 482	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	11 000	11 000	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	964 453	848 592	79 284	36 577
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 905 470	2 856 617	24 290	24 363
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 687 615	2 605 537	3 937	78 141
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 593 085	5 462 354	26 227	102 504
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	209 464	209 464	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 695 451	4 695 451	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 904 915	4 904 915	0	0
35	Közbizalmi díjak (K331)	1 492 872	1 492 872	0	0
37	Béren és lízing díjak (=38) (K333)	1 441 873	1 380 297	0	0
39	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	5 500 232	5 500 232	0	61 576
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	19 389	19 389	0	0
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	18 030	18 030	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	9 215 462	9 007 148	170 514	37 800
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	8 955 432	8 747 118	170 514	37 800
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	17 669 828	17 399 938	170 514	99 376
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 328 821	5 178 542	53 661	96 618
51	Kamatkiadások (=52+53) (K353)	2 292	2 292	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	393 038	132 032	0	261 006
59	Közbizalmi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 724 151	5 312 866	53 661	357 624

Éves költségvetési beszámoló
ALBERTIRSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Mégye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Értéktípus: Forrnt

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként					
Megnevezés	Összesen	01100 Csatornanyarok és önkormányzati ingatlanok, legelő és állattartás tartásának védelme	01120 Adó- várt- és jövedelmi pajzások	01600 Országgyűlési költségvetési feladatok, parlamentáris költségvetés, központosított költségvetés	
60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	33 891 979	33 080 073	252 402	559 504	
193 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 045 900	1 045 900	0	0	0
196 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (KE7)	282 392	282 392	0	0	0
197 Beruházások (=189+190+197+...+196) (K6)	1 328 292	1 328 292	0	0	0
265 Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	200 813 246	185 618 863	10 611 949	4 582 434	
306 Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	200 813 246	185 618 863	10 611 949	4 582 434	
307 Átlagos statisztikai állományi létszám	37	34	3	0	

06/A - Teljesítés bevételek kormányzati funkcionként		Összesen		06010 Önkormányzatok kormányzati és egyéb feladatainak finanszírozása önkormányzati költségvetésből		06030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	
Magyarország	06110 Önkormányzatok és önkormányzati feladatok költségvetésének előirányzatok	06120 Önkormányzatok és önkormányzati feladatok költségvetésének előirányzatok	06130 Önkormányzatok és önkormányzati feladatok költségvetésének előirányzatok	06140 Önkormányzatok és önkormányzati feladatok költségvetésének előirányzatok	06150 Önkormányzatok és önkormányzati feladatok költségvetésének előirányzatok	06160 Önkormányzatok és önkormányzati feladatok költségvetésének előirányzatok	06170 Önkormányzatok és önkormányzati feladatok költségvetésének előirányzatok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=39+...+42) (B16)	5 867 544	1 360 000	4 507 544	0	4 507 544	0
36	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B16)	4 507 544	0	4 507 544	0	4 507 544	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 360 000	1 360 000	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 867 544	1 360 000	4 507 544	0	4 507 544	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	329 101	329 100	0	1	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	22 898	22 898	0	0	0	0
192	ebből: államháztartáson belülről (B403)	22 898	22 898	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B406)	15 396	15 396	0	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B408.2)	1 319	1 319	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	1 319	1 319	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	100 000	100 000	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	468 714	468 713	0	1	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	6 336 258	1 828 713	4 507 545	0	4 507 545	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 896 519	0	0	0	15 896 519	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	15 896 519	0	0	0	15 896 519	0
301	Központi irányító szervi támogatás (B816)	206 183 117	0	0	0	206 183 117	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	222 079 636	0	0	0	222 079 636	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	222 079 636	0	0	0	222 079 636	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	228 415 894	1 828 713	4 507 545	0	4 507 545	0

07/A - Maradványkimutatás		Összeg
		2018.02.28-ig
#	Megnevezés	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 336 258
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	200 813 246
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-194 476 988
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	222 079 636
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	222 079 636
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	27 602 648
15	C) Összes maradvány (=A+B)	27 602 648
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	27 602 648

Éves költségvetési beszámoló
ALBERTIRSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Mégye/Vármege: 13 Pénzügyi körzet: 0402
Szakág: 841105 Szeletor: 1251 Időszak: 2018.2

08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselők összetételéről

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Végleges költségvetés	Éves közpénzügyi költségvetés	Éves közpénzügyi költségvetés	Éves közpénzügyi költségvetés	Éves közpénzügyi költségvetés	Készenléti díj, belföldi utazás, belföldi munkaadókat terhelő járulékok	Végleges költségvetés	Éves közpénzügyi költségvetés	Költségvetés	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, novábbi vezető (K.rv. 236. § (5) bek.)	2	12 368 730	900 000	0	0	0	338 360	0	150 256	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közigazgató	2	16 494 850	1 250 000	0	0	0	338 660	0	405 771	0
19	I. besorolási osztály összesen	6	19 673 998	950 000	40 804	1 026 000	0	834 897	0	794 819	0
20	II. besorolási osztály összesen	18	47 766 125	5 114 450	0	1 584 000	0	2 694 190	120 000	1 978 298	0
21	III. besorolási osztály összesen	4	5 787 320	520 000	0	0	0	436 940	120 000	137 582	0
22	KÖRMÁNYTISZTVISELŐK, K. ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	32	103 091 023	8 734 450	40 804	2 610 000	0	4 643 047	240 000	3 466 726	0
52	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	7 517 133	270 000	0	0	0	466 800	0	701 136	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	5	7 517 133	270 000	0	0	0	466 800	0	701 136	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	37	110 608 156	9 004 450	40 804	2 610 000	0	5 109 847	240 000	4 167 862	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Újra állásbelyeg száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (ténylegesen éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

		12/A - Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Jelenlegi időszak	Előző időszak	Jelenlegi időszak
06	A/II/2 Gépek, berendezések, járművek	3 341 714	0	3 341 714	3 401 417
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 341 714	0	3 341 714	3 401 417
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	3 341 714	0	3 341 714	3 401 417
47	C/II/1 Forintpénzár	143 360	0	143 360	0
50	C/II/2 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	143 360	0	143 360	0
51	C/III/1 Kincstárúon kívüli forrászámok	15 269 210	0	15 269 210	27 108 699
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 269 210	0	15 269 210	27 108 699
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	15 412 570	0	15 412 570	27 108 699
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működtetési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	43 826	0	43 826	5 072
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések beszedéskészenléti elengedése, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	43 826	0	43 826	5 072
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	43 826	0	43 826	5 072
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0	5 072
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	10 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0	10 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	43 826	0	43 826	15 072
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-15 675	0	-15 675	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-15 675	0	-15 675	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-15 675	0	-15 675	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	18 782 435	0	18 782 435	30 525 188
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 592 124	0	8 592 124	8 592 124
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	849 499	0	849 499	849 499
180	G/IV Felhalmozott eredmény	7 931 309	0	7 931 309	-5 492 120
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 423 429	0	-13 423 429	14 732 699
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	3 949 503	0	3 949 503	18 682 201
247	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 832 932	0	14 832 932	11 842 987
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	14 832 932	0	14 832 932	11 842 987
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	18 782 435	0	18 782 435	30 525 188

13/A = Eredménykimutatás		Megnevezés	Mérvényszak	Móbszszak	1. félévi időszak	2. félévi időszak	Éves összesítő
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel			2 696 507	0	367 395
04	I	Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)			2 696 507	0	367 395
06	06	Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel			168 137 000	0	206 183 317
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel			1 360 000	0	5 967 544
11	09	Különféle egyéb eredményszámlái bevételek			0	0	100 000
12	III	Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)			169 497 000	0	212 150 661
13	10	Azavagkölség			4 341 079	0	3 707 877
14	11	Igénybe vett szolgáltatások értéke			20 330 292	0	22 556 354
16	13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			151 936	0	19 369
17	IV	Aryagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)			24 823 307	0	26 282 620
18	14	Béreköltség			109 029 079	0	118 532 257
19	15	Személyi jellegű egyéb kifizetések			15 363 690	0	17 732 832
20	16	Béjárulékok			27 184 755	0	26 337 941
21	V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)			151 577 514	0	162 603 030
22	VI	Értékcsokkentési leírás			3 024 271	0	2 871 405
23	VII	Egyéb ráfordítások			6 193 902	0	6 027 330
24	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)			-13 425 487	0	14 733 671
28	20	Egyéb kapott (átó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek			2 058	0	1 319
32	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)			2 058	0	1 319
35	24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			0	0	2 292
42	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)			0	0	2 292
43	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)			2 058	0	-973
44	C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)			-13 423 429	0	14 732 698

* Kód	Megnevezés	Immateriális javak		Tárgyi eszközök		Cégek, vállalkozások, képzélessék, pénzügyi művelet		Társasági részesítések		Egyéb értékpapírok		Koncessziók, vagyontárgyba ártó eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	20 099 739	0	32 239 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 339 228
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 885 208
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	2 931 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 931 108
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 931 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 816 316
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 885 208
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 885 208
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	20 099 739	0	35 170 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 270 336
16	Tev szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	20 099 739	0	28 897 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 997 514
17	Tev szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 871 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 871 405
19	Tev szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	20 099 739	0	31 769 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 868 919
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	20 099 739	0	31 769 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 868 919
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 401 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 401 417
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	20 099 739	0	28 743 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 728 657

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása									
Száma	Megnevezés	Nyitó adatok, bekezdési érték		Záró adatok, bekezdési érték		Tulajdonosi értékvesztés		Záró adatok, bekezdési érték	
		3	4	5	6	7	8	9	10
01	Adott előlegek	0	0	0	0	0	0	10 000	0
06	Kincstáron kívüli forrászámok	15 269 210	0	0	0	0	0	27 108 699	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	43 826	0	0	0	0	0	5 072	0
11	Összesen (=01+...+10)	15 313 036	0	0	0	0	0	27 123 771	0

17/A - Léteközlato adatok		
	Megnevezés	Összeg
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	507 113
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 093
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 682 991