

Adatellenőrző kód: 446b-5a-1a-4351f6c1468-50334a-3323c-413967

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="2019"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

ALBERTIRSA

2020 év. FEBRUÁR hó. 16 nap

Zátróné Dobróvlni Enikő

a szerv gazdasági vezetője



Kovács Z

a szerv vezetője

KOVÁCS ZOLTÁNNÉ DR.

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

ORTVAY CSOMÁS BEÁTA (név)

(aláírás)

53-570-061 (telefon)

FARZEMES LŐRINC 53-570-090 (név, telefon)

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Éves költségvetési beszámoló

ALBERTIRSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Tárgydőszaki 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: 2019.2

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

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Leírás	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Költségvetési évben		Költségvetési évben		Költségvetési évben		Költségvetési évben		Teljesítés
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
01	Tarvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	133 732 000	122 083 000	0	117 618 309	518 333 080	0	0	0	0	0	0	117 618 309	
02	Normatív jutalmak (K1102)	200 000	7 890 000	0	7 880 000	0	0	0	0	0	0	0	7 880 000	
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)	600 000	2 247 002	0	2 247 000	0	0	0	0	0	0	0	2 247 000	
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóva, műszolgálat (K1104)	548 000	1 048 000	0	955 750	0	0	0	0	0	0	0	955 750	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	477 000	592 000	0	475 608	0	0	0	0	0	0	0	475 608	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 415 000	6 419 961	0	5 093 408	0	0	0	0	0	0	0	5 093 408	
08	Ruházati költségvetés (K1108)	225 000	225 000	0	150 376	0	0	0	0	0	0	0	150 376	
09	Közfeladati költségvetés (K1109)	860 000	993 000	0	987 098	0	0	0	0	0	0	0	987 098	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	870 000	1 300 000	0	1 084 890	0	0	0	0	0	0	0	1 084 890	
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	200 000	295 000	0	190 976	0	0	0	0	0	0	0	190 976	
12	Szociális támogatások (K1112)	360 000	360 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	240 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 150 000	3 465 000	0	3 338 013	0	0	0	0	0	0	0	3 338 013	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14) (K111)	146 637 000	146 917 963	0	140 261 428	518 333 080	0	0	0	0	0	0	140 261 428	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	6 773 000	0	6 773 000	0	0	0	0	0	0	0	6 773 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 200 000	1 956 037	0	1 248 037	0	0	0	0	0	0	0	1 248 037	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 200 000	8 729 037	0	8 021 037	0	0	0	0	0	0	0	8 021 037	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	147 837 000	155 647 000	0	148 282 465	518 333 080	0	0	0	0	0	0	148 282 465	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 363 000	30 987 000	0	27 793 769	101 074 950	0	0	0	0	0	0	27 793 769	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: tépénny hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebből: munkaadói a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatáslemondó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szaktani anyagok beszerzése (K311)	3 385 000	2 849 000	0	1 852 027	0	0	0	0	0	0	0	1 852 027	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 960 000	4 294 000	0	4 130 665	0	0	0	0	0	0	0	4 130 665	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 345 000	7 143 000	0	5 982 692	0	0	0	0	0	0	0	5 982 692	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	220 000	2 146 040	0	1 829 738	0	0	0	0	0	0	0	1 829 738	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 200 000	2 016 960	0	2 016 782	0	0	0	0	0	0	0	2 016 782	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 420 000	4 163 000	0	3 846 520	0	0	0	0	0	0	0	3 846 520	
35	Köztisztviselői díjak (K331)	1 585 000	1 630 000	0	855 932	5 334 567	0	0	0	0	0	0	855 932	
36	Vásárlati elővezetés (K332)	0	217 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	1 800 000	1 652 000	0	1 651 925	0	0	0	0	0	0	0	1 651 925	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 300 000	4 000 000	0	3 458 549	0	0	0	0	0	0	0	3 458 549	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	22 000	22 000	0	18 030	0	0	0	0	0	0	0	18 030	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 365 000	12 822 648	0	12 814 155	0	0	0	0	0	0	0	12 814 155	

01 - K1-K8 Költségvetési kiadások									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Költségvetési előirányzatok teljesítésének módosított értéke	Költségvetési előirányzatok teljesítésének módosított értéke	Költségvetési előirányzatok teljesítésének módosított értéke	Költségvetési előirányzatok teljesítésének módosított értéke	Költségvetési előirányzatok teljesítésének módosított értéke	Költségvetési előirányzatok teljesítésének módosított értéke	Költségvetési előirányzatok teljesítésének módosított értéke
44	0	0	0	0	0	0	0	0	69 006
ebből: biztosítási díjak (K337)									
45	16 072 000	20 343 648	0	0	18 798 591	5 334 567	0	0	18 798 591
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)									
49	7 304 000	5 726 000	0	0	5 626 334	1 429 162	0	0	5 626 334
Mikrodémi célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)									
58	450 000	660 000	0	0	513 017	0	0	0	513 017
Egyéb dologi kiadások (K355)									
59	7 754 000	6 406 000	0	0	6 139 351	1 429 162	0	0	6 139 351
Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)									
60	34 591 000	38 055 648	0	0	34 767 154	6 763 729	0	0	34 767 154
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)									
194	0	3 543 307	0	0	1 564 256	0	0	0	1 564 256
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)									
197	0	956 693	0	0	422 347	0	0	0	422 347
Renaházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)									
198	0	4 500 000	0	0	1 986 603	0	0	0	1 986 603
Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)									
266	211 791 000	229 189 648	0	0	212 829 991	626 171 759	0	0	212 818 961
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K6)									

02 - Beszámoló a BL - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről									
Sorszám	Leírás	Működési előirányzat		Közhatalmi előirányzat		Közügyi előirányzat		Közügyi előirányzat	
		3	4	5	6	7	8	9	10
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 039 000	14 097 000	11 957 289	0	11 957 289	0	11 957 289	0
36	ebből: egyéb tevékenység elvégzésére (B16)	0	0	0	0	0	0	0	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)	7 039 000	14 097 000	11 957 289	0	11 957 289	0	11 957 289	0
165	Egyéb köznevelési bevételek (>=166+...+163) (B36)	0	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	0	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	370 000	545 000	1 554 681	0	1 554 681	0	1 542 181	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	25 000	27 970	0	27 970	0	22 898	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	22 898	0
204	Egyéb köznevelési (hívó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (>=205+206) (B408Z)	0	3 000	2 601	0	2 601	0	2 601	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	3 000	2 601	0	2 601	0	2 601	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	952 702	0	952 702	0	952 702	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	370 000	573 000	2 537 954	0	2 537 954	0	2 520 382	0
282	Közügyi bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	7 469 000	14 670 000	14 500 243	0	14 500 243	0	14 482 671	0

04 - B8 - Finanszírozási bevételek										
Száma	Név	Működési	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven belüli esedékes	Követelés - Költségvetési éven belüli esedékes	Követelés - Költségvetési éven belüli esedékes	Követelés - Költségvetési éven belüli esedékes	Követelés - Költségvetési éven belüli esedékes	Követelés - Költségvetési éven belüli esedékes
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		10 000 000			27 602 648		0		27 602 648
14	Maradvány igénybevétele (-12-13) (B813)		10 000 000			27 602 648		0		27 602 648
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		194 382 000			186 860 887		0		186 860 887
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		204 382 000			214 519 648		0		214 463 535
32	<b>Finanszírozási bevételek (-23+29+30+31) (B8)</b>		<b>204 382 000</b>			<b>214 519 648</b>		<b>0</b>		<b>214 463 535</b>

05A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknél

Működési célú kiadások	05A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknél		016010 Országgyűlési, kormányzati és önkormányzati költségvetés kiadások		
	01130 Önkormányzatok és önkormányzatok feladatainak ellátása	01120 Adó- vám- és juttatási kiadások			
01	Törvény szerinti illetmények munkabérek (K1101)	117 618 309	110 664 308	6 954 001	0
02	Nemartáv juttatás (K1102)	7 880 000	7 310 000	570 000	0
03	Céltartalék, profektívum (K1103)	2 247 000	1 987 000	30 000	230 000
04	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, előlrs, túlszolgálat (K1104)	955 750	781 806	173 944	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	475 608	475 608	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 093 408	4 697 458	395 950	0
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	150 376	150 376	0	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	976 068	959 168	16 900	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	1 084 890	1 028 462	56 428	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	190 976	190 976	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	240 000	240 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 338 013	3 310 497	27 516	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	140 280 398	131 795 659	8 224 739	230 000
17	Munkaadókat terhelő egyéb juttatások nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	6 773 000	0	0	6 773 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 248 037	526 847	0	721 190
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	8 021 037	526 847	0	7 494 190
20	Személyi juttatások (-15+19) (K1)	148 271 435	132 322 506	8 224 739	7 724 190
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+27) (K2)	27 793 769	24 722 130	1 540 405	1 531 234
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	26 516 515	23 564 143	1 513 407	1 438 965
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	11 660	11 660	0	0
25	eből: létpénz hozzájárulás (K2)	257 707	257 707	0	0
26	eből: munkaadói a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatosan terhelő más járulékok (K2)	46 000	46 000	0	0
27	eből: munkáltatók terhelő személyi juttatásadó (K2)	961 887	842 620	26 998	92 269
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 852 027	1 793 027	0	59 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 130 665	3 890 023	0	240 642
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	5 982 692	5 683 050	0	299 642
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 829 738	1 829 738	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 016 782	2 016 782	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	3 846 520	3 846 520	0	0
35	Közvetemi díjak (K331)	855 932	855 932	0	0
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	1 651 925	1 291 683	83 162	277 080
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	3 458 549	3 458 549	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	18 030	18 030	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 814 155	12 727 735	0	86 420
44	eből: biztosítási díjak (K337)	69 006	69 006	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42-43) (K33)	18 798 591	18 351 929	83 162	363 500
49	Működési célú elbocsátott felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 626 334	5 231 852	22 454	372 028
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	513 017	132 001	0	381 016
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	6 139 351	5 363 853	22 454	753 044
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	34 767 154	33 245 352	105 616	1 416 186



<b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókén</b>					
#	Megnevezés	Összesen		011220 Állás- és munkaadó igazgatás	016010 Önkormányzatok és önkormányzatok feladatainak ellátása, valamint a köznevelési feladatok ellátása
		1 564 256	422 347		
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 564 256	422 347	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	422 347	422 347	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 986 603	1 986 603	0	0
265	Költségvetési kiadások (-20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	212 818 961	192 276 591	9 870 760	10 671 610
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	212 818 961	192 276 591	9 870 760	10 671 610
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	39	39	0	0

**06.A - Feljesztett bevételek kormányzati funkciókén**

Száma	Leírás	Mégyszécsen		011.130 Önkormányzatos önkormányzati hivatalok vegyes és általános szervezési bevételei	01016 Országos, ill. önkormányzati, és egyéb parlament képviselőválasztásokhoz kapcsolódó bevételek	01030 Városok és községek finanszírozási bevételei
		11 957 289	2 539 000			
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	11 957 289	2 539 000	9 418 289	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	9 418 289	0	9 418 289	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	2 539 000	2 539 000	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	11 957 289	2 539 000	9 418 289	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	5 000	5 000	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	5 000	5 000	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	5 000	5 000	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 542 181	1 542 181	0	0	0
189	Közfelület szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	22 898	22 898	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	22 898	22 898	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	2 601	2 601	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2 601	2 601	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	952 702	952 700	2	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 520 382	2 520 380	2	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+200+229+255+281) (B1-B7)	14 482 671	5 064 380	9 418 291	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	27 602 648	0	0	0	27 602 648
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	27 602 648	0	0	0	27 602 648
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	186 860 887	0	0	0	186 860 887
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	214 463 535	0	0	0	214 463 535
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	214 463 535	0	0	0	214 463 535
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	228 946 206	5 064 380	9 418 291	0	214 463 535

07/A - Maradványkimutatás		Összes
		2019.2
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 482 671
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	212 818 961
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-198 336 290
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	214 463 535
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	214 463 535
07	A) Alaptevékenység maradványa (=HHI)	16 127 245
15	C) Összes maradvány (=A+B)	16 127 245
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	16 127 245

Éves költségvetési beszámoló  
 ALBERTIRSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  
 Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402  
 Szálg: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről**

Környezet	Létszám (fő)	Létszám (fő) vezetői állásokkal	Létszám (fő) vezetői állásokkal	Létszám (fő) vezetői állásokkal	Közvetlen igazgatói helyettesek és főosztályvezetők	Vezetőjelöltek, jelöltjelek	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
07	2	2	13 260 554	956 295	0	0	373 756	391 039	60 000	61 455	0
08	2	2	15 597 300	1 491 172	0	0	406 944	157 816	0	52 078	0
18	7	7	21 119 987	561 891	0	0	318 469	0	0	378 250	0
19	19	19	46 985 197	5 685 902	704 507	475 608	2 627 366	1 182 978	250 976	1 741 540	0
20	4	4	10 498 497	810 419	0	0	809 465	172 835	0	336 302	0
26	34	34	107 480 535	9 505 679	704 507	475 608	4 536 010	1 904 668	310 976	2 569 625	0
77	5	5	10 137 774	621 321	251 243	0	557 398	306 666	120 000	768 388	0
81	5	5	10 137 774	621 321	251 243	0	557 398	306 666	120 000	768 388	0
94	39	39	117 648 309	10 127 000	955 750	475 608	5 093 408	2 211 334	430 976	3 338 013	0
95	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása														
Működési terület	Működési terület kódja	Vezetői létszám részletei		Vezetői létszám összesen		Nem vezetői létszám részletei		Nem vezetői létszám összesen						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
01	a) csoport	0	4	4	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
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
05	Családkezelési-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
14	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
19	Képzéskései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
20	Szállítást	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
29	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
56	Munka Törvénykönyve hatálya aláf tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5

		12/A - Mefteg		
#	Működési célú feladat megnevezése	Felöltszám	Módosítások (-/+)	Érték
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 401 417	0	3 904 257
10	A/II Tervegyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 401 417	0	3 904 257
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/A/II+A/II/B/II+A/II/C/II)	3 401 417	0	3 904 257
47	C/II/1 Forráspénzár	0	0	87 820
50	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	87 820
51	C/II/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	27 108 699	0	15 522 886
53	C/II/1 Forrászámlák (=C/II/1+C/II/2)	27 108 699	0	15 522 886
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	27 108 699	0	15 610 706
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	5 072	0	17 572
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 072	0	17 572
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 072	0	17 572
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	10 000	0	32 590
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	10 000	0	32 590
158	D/III Követelés, jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 000	0	32 590
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	15 072	0	50 162
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	30 525 188	0	19 565 125
177	G/II Nemzeti vagy on indultsági értéke	8 592 124	0	8 592 124
179	G/III Egyéb eszközök indultsági értéke és változásai	849 499	0	849 499
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 492 120	0	9 240 578
182	G/VI Mefteg szemelt eredmény	14 732 698	0	-11 830 640
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	18 682 201	0	6 851 561
184	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	11 030
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	11 030
244	H) KÖTELEZETTSÉGRK (=H/II+H/III+H/III)	0	0	11 030
247	I/2 Kötésértek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 842 987	0	12 702 534
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	11 842 987	0	12 702 534
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	30 525 188	0	19 565 125

13/A - Eredménykimutatás			
#	Művelet	Művelet	
		Előirátások	Módosítások (+/-)
		3	4
01	Közhatalmi eredményzempléni bevételek	0	0
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése netó eredményzempléni bevételei	367 395	0
04	<b>I Tevékenység netó eredményzempléni bevétele (-01+02+03)</b>	<b>367 395</b>	<b>0</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzempléni bevételei	206 183 117	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzempléni bevételei	5 867 544	0
11	09 Külbirték egyéb eredményzempléni bevételek	100 000	0
12	<b>III Egyéb eredményzempléni bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>212 150 661</b>	<b>0</b>
13	10 Anyagszállás	3 707 877	0
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 555 354	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	19 389	0
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>26 282 620</b>	<b>0</b>
18	14 Bérköltség	118 532 257	0
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 732 832	0
20	16 Bérjárulékok	26 337 941	0
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>162 603 030</b>	<b>0</b>
22	VI Értékszközkenési leírás	2 871 405	0
23	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>6 027 330</b>	<b>0</b>
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>14 733 671</b>	<b>0</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzempléni bevételek	1 319	0
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményzempléni bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1 319</b>	<b>0</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 292	0
42	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>2 292</b>	<b>0</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-973</b>	<b>0</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>14 732 698</b>	<b>0</b>
			5 000
			1 577 579
			1 582 579
			186 860 887
			11 957 289
			952 702
			199 770 878
			5 982 682
			22 627 081
			18 030
			28 627 803
			129 400 972
			19 687 090
			27 847 719
			176 935 781
			1 061 416
			6 561 698
			-11 833 241
			2 601
			2 601
			0
			0
			2 601
			-11 830 640





16/A Az eszközök értékesítésének alakulása										
#	Művelet	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Adott előlegek	10 000	0	0	0	0	0	0	32 590	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	27 108 699	0	0	0	0	0	0	15 522 886	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 072	0	0	0	0	0	0	17 572	0
11	<b>Összesen (=01.+...+10)</b>	<b>27 123 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 573 048</b>	<b>0</b>

17/A1 - Járékszítató ádatok		
Négyezes		Össze
21		3
01	Betegszabadsággal ösztefűgő munkáltatói kifizetés	1 209 722
02	Betegszabadsággal ösztefűgő kifizetésben részesítők száma	19
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap ösztege	476 800
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap ösztege	19 322
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap ösztege	22 303 696
61	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, társági fejlesztési társulások Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen-1, nem-2)	1

PK A1 - Tárgydíjszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat alapján.		Megnevezés	Össze (a főkönyvben szereplő leírások megjelölésén) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege összesen (=1+2)		27 108 699
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]		27 108 699
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)		-11 497 993
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíjszaki egyenlege [-003]		-212 818 961
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíjszaki egyenlege [+005]		228 946 205
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíjszaki egyenlege [-098:313]		-27 602 644
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíjszaki forgalma összesen [+/-3651]		22 590
16	7a. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-36515-365185]		22 590
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíjszaki záró egyenlege (A + B)		15 610 706
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíjszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]		15 610 706

