

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye	3701 pénzügyi körzet	84 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

Szerv számjele

338019 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
 LAKITELEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

6065 Lakitelek Széchenyi körút 48

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

....., ...év.....hó.....nap

.....
 a szerv gazdasági vezetője

.....
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
 számviteli program neve

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 063	38 170	0	38 170	38 200	0	38 170
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	9	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 512	1 881	0	1 881	0	0	1 881
08	Ruházati költségértérités (K1108)	0	77	0	77	0	0	77
09	Közlekedési költségértérités (K1109)	0	10	0	10	0	0	10
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	500	152	0	152	0	0	152
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	41 075	40 299	0	40 290	38 200	0	40 290
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 069	0	1 069	0	0	1 069
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 410	0	1 410	0	0	1 410
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 479	0	2 479	0	0	2 479
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	41 075	42 778	0	42 769	38 200	0	42 769
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	10 277	11 163	0	11 163	10 314	0	11 163
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 606
24	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	582
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	410
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	150
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	415
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	860	160	0	157	0	0	157
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 550	2 231	0	2 228	0	0	2 139
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 410	2 391	0	2 385	0	0	2 296
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 640	701	0	698	0	9	698
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000	1 179	0	1 179	0	0	1 162
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 640	1 880	0	1 877	0	9	1 860
36	Közüzemi díjak (K331)	900	327	0	327	0	0	327
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	10	0	10	0	0	10
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	171	0	171	0	0	171
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	650	765	0	765	0	0	765
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	1 107	0	1 107	0	0	1 106
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	610
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500	772	0	772	0	0	772

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 090	2 624	0	2 624	0	11	2 582
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 140	5 776	0	5 776	0	11	5 733
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300	245	0	241	0	0	236
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	450	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	750	245	0	241	0	0	236
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 451	2 000	0	2 000	0	2	1 970
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	545	0	545	0	0	310
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	2	0	2	0	0	2
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	446	231	0	218	0	0	170
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 897	2 778	0	2 765	0	2	2 452
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	17 837	13 070	0	13 044	0	22	12 577
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	855	0	855	0	0	855
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	211	0	211	0	0	211
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	109
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	102
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	1 066	0	1 066	0	0	1 066
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	66	0	66	0	0	66
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	20	0	20	0	0	20
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	23	0	23	0	0	23
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	0	109	0	109	0	0	109
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	69 189	68 186	0	68 151	48 514	22	67 684

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	3 460	3 257	0	3 257
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 257
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	3 460	3 257	0	3 257
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	0	0	56	0	41
179	Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3)	0	0	56	0	41
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	230	987	1 661	0	1 659
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	800	1 432	1 435	0	1 435
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 435
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	376	846	0	846
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	0	5	0	5
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	0	7	0	7
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	1 030	2 795	3 954	0	3 952
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	63	0	63
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	0	0	63	0	63
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	1 030	6 255	7 330	0	7 313

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	104	104	0	104
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	104	104	0	104
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	68 159	61 827	61 593	0	61 593
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	68 159	61 931	61 697	0	61 697
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	68 159	61 931	61 697	0	61 697

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	064010 Közvilágítás	072311 Fogorvosi alapellátás	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 170	37 271	0	251	0	0	0	0	648	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 881	1 881	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségértítés (K1108)	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	152	152	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	40 290	39 391	0	251	0	0	0	0	648	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 069	353	0	716	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 410	216	0	1 194	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 479	569	0	1 910	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	42 769	39 960	0	2 161	0	0	0	0	648	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	11 163	10 475	0	513	0	0	0	0	175	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 606	8 918	0	513	0	0	0	0	175	0
24	ebből: karkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	582	582	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	410	410	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	415	415	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	157	152	0	5	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 139	1 925	0	214	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 296	2 077	0	219	0	0	0	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	698	698	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 162	1 162	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 860	1 860	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	064010 Közvilágítás	072311 Fogorvosi alapellátás	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
36	Közüzemi díjak (K331)	327	327	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	171	171	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	765	765	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 106	1 106	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	610	610	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	772	772	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 582	2 578	0	4	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 733	5 719	0	14	0	0	0	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	236	193	0	43	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	236	193	0	43	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 970	1 862	0	108	0	0	0	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	310	310	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 452	2 343	0	108	0	0	1	0	0	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	12 577	12 192	0	384	0	0	1	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (K502)	855	849	0	0	6	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	211	0	0	211	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	109	0	0	109	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	102	0	0	102	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	1 066	849	0	211	6	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	064010 Közvilágítás	072311 Fogorvosi alapellátás	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	109	109	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	67 684	63 585	0	3 269	6	0	1	0	823	0
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	67 684	63 585	0	3 269	6	0	1	0	823	0
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	064010 Közvilágítás	072311 Fogorvosi alapellátás	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 257	3 257	0	0	0	0	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	3 257	3 257	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 257	3 257	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	41
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	41
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	1 659	1 659	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	1 435	1 422	0	0	0	0	0	13	0	0
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 435	1 422	0	0	0	0	0	13	0	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	846	826	17	0	0	0	0	3	0	0
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	3 952	3 914	17	0	0	0	0	16	0	5
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	7 313	7 171	80	0	0	0	0	16	0	46
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	104	0	0	0	0	104	0	0	0	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	104	0	0	0	0	104	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	61 593	0	0	0	0	61 593	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	61 697	0	0	0	0	61 697	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	064010 Közvilágítás	072311 Fogorvosi alapellátás	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	61 697	0	0	0	0	61 697	0	0	0	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	69 010	7 171	80	0	0	61 697	0	16	0	46

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 313
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	67 684
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-60 371
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	61 697
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	61 697
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 326
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 326
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 326

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	2	7 551	0	0	0	279	39	0	35	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	4 313	0	0	0	142	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	3	6 755	0	0	0	406	1	0	19	0
20	II. besorolási osztály összesen	7	14 403	0	0	0	1 054	47	0	19	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN: (=1+...+21)	13	33 022	0	0	0	1 881	87	0	73	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 587	0	0	0	0	0	0	19	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 444	0	0	0	0	0	0	60	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 117	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	3	5 148	0	0	0	0	0	0	79	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	16	38 170	0	0	0	1 881	87	0	152	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	1	0	1	3
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	1	0	1	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	2	6	7
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	4	3	7	8
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	1	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	3	1	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	1	8	4	13	16
28	Köztisztviselők (29+30+31)	0	3	3	0	7	3	10	13
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	1	0	1	3
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	3	7	8
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	1	1	3	3
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	1	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 039	0	745
02	A/I/2 Szellemi termékek	76	0	25
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	1 115	0	770
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	98 292	0	96 206
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 339	0	473
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	99 631	0	96 679
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	100 746	0	97 449
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	91	0	60
40	C/III Forintszámlák	13	0	9
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	104	0	69
48	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	15
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0	2
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	0	0	17
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	0	0	17
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	1 256
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	100 850	0	98 791
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	128 894	0	128 894
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	104	0	104
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-28 245	0	-28 245
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-8 796
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	100 753	0	91 957
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	33	0	467
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	33	0	467
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	64	0	22
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	64	0	22
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	97	0	489
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	6 345
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	6 345
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	100 850	0	98 791

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámláltú bevételek	0	0	56
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláltú bevételei	0	0	3 097
04	I Tevékenység nettó eredményszámláltú bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	3 153
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláltú bevételei	0	0	61 593
10	08 Különféle egyéb eredményszámláltú bevételek	0	0	70
11	III Egyéb eredményszámláltú bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	61 663
12	09 Anyagköltség	0	0	2 364
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	8 069
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	10 433
17	13 Bérköltség	0	0	43 098
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	4 599
19	15 Bérjárulékok	0	0	12 579
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	60 276
21	VI Értécsökkenési leírás	0	0	3 384
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	2 779
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-12 056
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláltú bevételek	0	0	5
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláltú bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	5
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	2
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	2
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	3
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-12 053
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámláltú bevételek	0	0	3 257
38	X Rendkívüli eredményszámláltú bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	3 257
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	3 257
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-8 796

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről			
#	Megnevezés	Összesen	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	2 364	2 364
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 069	8 069
03	Béreköltség	43 098	43 098
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 599	4 599
05	Bérfárulékok	12 579	12 579
06	Értécsökkenési leírás	3 384	3 384
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	74 093	74 093
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	74 093	74 093
20	Megtérült önköltség (=11-19)	74 093	74 093

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	7 555	104 106	17 233	0	0	0	128 894
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	-24	0	-24
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	24	0	0	0	24
07	Egyéb növekedés	0	0	62	0	24	0	86
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	86	0	0	0	86
09	Értékesítés	0	0	209	0	0	0	209
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	209	0	0	0	209
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	7 555	104 106	17 110	0	0	0	128 771
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 440	5 815	15 894	0	0	0	28 149
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	345	2 085	1 091	0	0	0	3 521
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	348	0	0	0	348
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 785	7 900	16 637	0	0	0	31 322
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 785	7 900	16 637	0	0	0	31 322
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	770	96 206	473	0	0	0	97 449
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 161	0	13 288	0	0	0	17 449

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Kincstáron kívüli forintszámlák	13	0	0	0	9	0
12	Követelések	0	0	0	0	17	0
15	Összesen (=01+...+14)	13	0	0	0	26	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	152
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	4 947
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	1 380
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	1 055
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	595
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	60
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 113
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	855
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 929
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 416
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	74
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	66
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 324