

Adatellenőrző kód: -6b-32-4174-15-5b-45-3a41-10-7-1421-757203b-58693f

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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

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 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	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	39 307	40 527	0	40 447	38 200	0	40 447
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 687	4 687	0	4 167	0	0	4 167
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	400	16	0	16	0	0	16
06	Jubileumi jutalom (K1106)	244	244	0	244	0	0	244
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 033	4 424	0	4 113	0	0	4 113
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	39	0	39	0	0	39
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	41	0	41	0	0	41
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	500	1 425	0	1 425	0	0	1 425
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 171	51 403	0	50 492	38 200	0	50 492
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	500	0	500	0	0	500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	90	0	90	0	0	90
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	590	0	590	0	0	590
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 171	51 993	0	51 082	38 200	0	51 082
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	12 228	14 227	0	14 227	10 314	0	14 227
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 428
24	ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	25
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	883
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	13
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	872
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100	100	0	19	0	0	19
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 410	2 116	0	1 699	0	0	1 699
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 510	2 216	0	1 718	0	0	1 718
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 040	1 040	0	589	0	0	586
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 300	1 659	0	764	0	0	764
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 340	2 699	0	1 353	0	0	1 350
36	Közüzemi díjak (K331)	350	556	0	556	650	0	556
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	180	124	0	124	0	0	124
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	800	804	0	804	0	0	804
41	Közzvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	1 260	0	1 260	0	0	1 260

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	612
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500	812	0	812	0	0	752
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 530	2 723	0	2 723	0	38	2 652
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 360	6 279	0	6 279	650	38	6 148
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300	300	0	296	0	0	291
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	150	150	0	16	0	0	16
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	450	450	0	312	0	0	307
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 820	3 283	0	1 923	176	0	1 899
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	304	0	304	0	0	278
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	1	0	1	0	0	1
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 159	392	0	210	0	0	164
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 979	3 980	0	2 438	176	0	2 342
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	19 639	15 624	0	12 100	826	38	11 865
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	69	0	69	0	0	69
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	69	0	69	0	0	69
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	69	0	69	0	0	69
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000	793	0	793	0	0	793
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 035	0	1 035	0	0	1 035
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	494	0	494	0	0	494
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 000	2 322	0	2 322	0	0	2 322
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 249	0	2 249	0	0	2 249
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	2 249	0	2 249	0	0	2 249
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	80 038	86 484	0	82 049	49 340	38	81 814

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	4 868	5 096	0	5 096
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	228
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	4 868
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	4 868	5 096	0	5 096
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	40	40	35	0	20
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	20
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	40	40	35	0	20
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	11	0	11
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 624	1 623	391	0	358
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	15
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 400	1 400	1 246	0	1 233
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	443	0	431
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	2	0	2
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	1	0	1
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	3 024	3 023	2 094	0	2 036
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	25	0	25
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	0	25	0	25
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	3 064	7 931	7 250	0	7 177

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 326	1 326	0	1 326
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 326	1 326	0	1 326
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	76 974	77 227	77 227	0	77 227
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	76 974	78 553	78 553	0	78 553
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	76 974	78 553	78 553	0	78 553

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 447	40 447	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 167	4 167	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16	16	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	244	244	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 113	4 113	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	39	39	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	41	41	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 425	1 425	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	50 492	50 492	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500	500	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	90	90	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	590	590	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	51 082	51 082	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	14 227	14 227	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 428	12 428	0
24	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék (K2)	25	25	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	883	883	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6	6	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	13	13	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	872	872	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19	19	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 699	1 699	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 718	1 718	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	586	586	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	764	764	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 350	1 350	0
36	Közüzemti díjak (K331)	556	556	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	124	124	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	804	804	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 260	1 260	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	612	612	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	752	752	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 652	2 652	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 148	6 148	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	291	291	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	16	16	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	307	307	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 899	1 899	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	278	278	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	1	1	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	164	164	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 342	2 342	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	11 865	11 865	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	69	0	69
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	69	0	69
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	69	0	69
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	793	793	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 035	1 035	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	494	494	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	2 322	2 322	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	2 249	2 249	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	2 249	2 249	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	81 814	81 745	69
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	81 814	81 745	69
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	16	16	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	1	1	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	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 096	4 868	0	228	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	228	0	0	228	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	4 868	4 868	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 096	4 868	0	228	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	20	0	0	0	0	20
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	20	0	0	0	0	20
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	20	0	0	0	0	20
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	11	0	11	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	358	358	0	0	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	15	15	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 233	1 233	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	431	421	10	0	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	2	2	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	1	1	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	2 036	2 015	21	0	0	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	25	0	25	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	25	0	25	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	7 177	6 883	46	228	0	20
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 326	0	0	0	1 326	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	1 326	0	0	0	1 326	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	77 227	0	0	0	77 227	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	78 553	0	0	0	78 553	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	78 553	0	0	0	78 553	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	85 730	6 883	46	228	78 553	20

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 178
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	81 814
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-74 636
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	78 552
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	78 552
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 916
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 916
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 916

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	8 087	748	0	0	883	0	0	143	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	4 230	423	0	0	279	0	0	131	0
19	I. besorolási osztály összesen	3	7 306	445	0	0	787	0	0	376	0
20	II. besorolási osztály összesen	8	15 657	1 981	16	244	1 621	80	0	519	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	14	35 280	3 597	16	244	3 570	80	0	1 169	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 397	90	0	0	182	0	0	20	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 497	340	0	0	116	0	0	54	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 273	140	0	0	245	0	0	182	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	3	5 167	570	0	0	543	0	0	256	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	17	40 447	4 167	16	244	4 113	80	0	1 425	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	17	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 alafokú 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	1	2	4
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	1	1	2	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	2	7	8
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	5	2	7	8
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
23	Rendészeti	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	9	4	14	17
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	3	3	0	8	3	11	14
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	1	1	2	4
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	2	7	8
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	1	1	1	3	3
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	745	0	513
02	A/I/2 Szellemi termékek	25	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	770	0	513
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	96 206	0	96 260
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	473	0	1 390
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	100
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	96 679	0	97 750
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	97 449	0	98 263
47	C/II/1 Forintpénztár	60	0	7
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	60	0	7
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9	0	675
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9	0	675
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	69	0	682
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	15	0	15
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	15	0	15
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2	0	58
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2	0	46
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	12
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	17	0	73
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	300
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	300
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	300
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	17	0	373
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 256	0	2 934
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	1 256	0	2 934
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	98 791	0	102 252
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	128 894	0	128 894
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	104	0	104
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-28 245	0	-37 041
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 796	0	6 380
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	91 957	0	98 337
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	467	0	235
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	467	0	235
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22	0	38
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	22	0	38
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	489	0	273
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 345	0	3 642
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 345	0	3 642

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	98 791	0	102 252

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	56	0	20
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 097	0	1 646
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	3 153	0	1 666
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	61 593	0	77 227
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	5 096
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	70	0	27
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	61 663	0	82 350
12	09 Anyagköltség	2 364	0	1 628
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 069	0	6 656
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	1 240
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	10 433	0	9 524
17	13 Bérköltség	43 098	0	42 573
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 599	0	6 452
19	15 Bérjárulékok	12 579	0	13 582
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	60 276	0	62 607
21	VI Értékcsökkenési leírás	3 384	0	-204
22	VII Egyéb ráfordítások	2 779	0	5 753
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-12 056	0	6 336
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	5	0	2
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	5	0	2
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2	0	1
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	2	0	1
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	3	0	1
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-12 053	0	6 337
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	3 257	0	43
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	3 257	0	43
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	3 257	0	43
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-8 796	0	6 380

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről			
#	Megnevezés	Összesen	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	1 628	1 628
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 656	6 656
03	Bérköltség	42 573	42 573
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 452	6 452
05	Bérfárulékok	13 582	13 582
06	Értécsökkenési leírás	-204	-204
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	70 687	70 687
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	70 687	70 687
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 646	1 646
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 096	5 096
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	6 742	6 742
20	Megtérült önköltség (=11-19)	63 945	63 945

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	17 110	0	0	0	128 771
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	100	0	100
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 149	1 828	0	0	0	3 977
07	Egyéb növekedés	0	0	1 881	0	0	0	1 881
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	2 149	3 709	0	100	0	5 958
09	Értékesítés	0	0	315	0	0	0	315
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 152	0	0	0	3 152
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 881	0	0	0	1 881
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	5 348	0	0	0	5 348
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	7 555	106 255	15 471	0	100	0	129 381
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 785	7 900	16 637	0	0	0	31 322
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	257	2 095	1 081	0	0	0	3 433
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 637	0	0	0	3 637
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	7 042	9 995	14 081	0	0	0	31 118
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	7 042	9 995	14 081	0	0	0	31 118
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	513	96 260	1 390	0	100	0	98 263
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 794	0	12 222	0	0	0	18 016

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
01	Adott előlegek	0	0	0	0	300	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	9	0	0	0	675	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	17	0	0	0	73	0
11	Összesen (=01+...+10)	26	0	0	0	1 048	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	76
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
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)	4 929
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)	1 416
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 598
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)	967
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 204