

Adatellenőrző kód: -695b-5123-1516605c-1-46-63-7b-343d2c-2f-7b-4c-1b-4b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye/ vármegye	3701 pénzügyi körzet	84 település- típus

A megye/vármegye 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 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

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 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)	42 877 330	40 015 386	0	39 998 363	42 877 330	0	39 998 363
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	4 269 000	0	4 269 000	0	0	4 269 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 666 130	873 200	0	873 200	0	0	873 200
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	400 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 744 274	2 727 486	0	2 727 486	0	0	2 727 486
08	Ruházati költségterítés (K1108)	77 300	77 300	0	77 300	0	0	77 300
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	81 000	0	81 000	0	0	81 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	956 997	0	956 997	0	0	956 997
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	49 765 034	49 000 369	0	48 983 346	42 877 330	0	48 983 346
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	800 000	2 114 824	0	2 114 824	0	0	2 114 824
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	1 006 849	0	1 006 849	0	0	1 006 849
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 100 000	3 121 673	0	3 121 673	0	0	3 121 673
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	50 865 034	52 122 042	0	52 105 019	42 877 330	0	52 105 019
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	14 202 391	14 253 318	0	14 253 318	12 776 605	0	14 253 318
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 142 226
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	573 788
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	800
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	536 504
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	120 000	0	110 584	0	0	110 584
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 450 000	2 760 182	0	2 759 913	0	7 497	2 759 913
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 550 000	2 880 182	0	2 870 497	0	7 497	2 870 497
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 040 000	836 385	0	835 643	0	0	832 745
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 000	577 208	0	577 208	0	35 419	577 208
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 940 000	1 413 593	0	1 412 851	0	35 419	1 409 953
36	Közüzemi díjak (K331)	650 000	485 190	0	484 686	649 606	0	484 673
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	180 000	202 810	0	202 810	0	0	202 810
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	800 000	797 067	0	724 809	0	0	724 809
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 350 000	2 092 509	0	2 092 067	0	0	2 092 067
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 547 995
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000	684 794	0	684 156	0	0	684 156
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 160 000	2 243 140	0	2 242 824	0	38 555	2 195 076
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	212 530
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 940 000	6 505 510	0	6 431 352	649 606	38 555	6 383 591
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	397 435	0	397 435	0	0	392 498
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	150 000	49 000	0	49 000	0	0	49 000

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
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	450 000	446 435	0	446 435	0	0	441 498
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 002 400	2 162 346	0	2 162 346	175 394	11 810	2 161 518
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	93 813	0	93 813	0	0	93 813
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	410 636	247 636	0	213 923	0	0	213 923
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 413 036	2 503 795	0	2 470 082	175 394	11 810	2 469 254
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	15 293 036	13 749 515	0	13 631 217	825 000	93 281	13 574 793
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	196 726	0	196 726	0	0	196 726
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	43 222
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	35 573
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	101 901
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	16 030
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	44 832	0	44 832	0	0	44 832
184	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	28 986
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	9 179
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	6 667
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	241 558	0	241 558	0	0	241 558
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	74 800	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	89 500	0	89 500	0	0	89 500
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 500 000	801 814	0	225 519	0	0	225 519
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 200 000	1 299 000	0	1 285 774	0	0	1 285 774
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	434 886	0	432 214	0	0	432 214
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 700 000	2 700 000	0	2 033 007	0	0	2 033 007
201	Ingatlanok felújítása (K71)	2 300 000	1 873 473	0	1 579 730	0	0	1 579 730
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	426 527	0	426 527	0	0	426 527
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 300 000	2 300 000	0	2 006 257	0	0	2 006 257
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	85 360 461	85 366 433	0	84 270 376	56 478 935	93 281	84 213 952

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	1 036 367	5 516 327	0	5 516 327
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 036 367
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	4 479 960
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 036 367	5 516 327	0	5 516 327
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	40 000	40 000	15 250	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	40 000	40 000	15 250	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	250 000	250 000	203 342	0	201 688
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5 880 000	5 880 000	1 477 707	0	1 439 890
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	440 534	0	429 877
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	42 205	0	42 205
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	765	0	765
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	765	0	765
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	31 547	0	31 547
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	6 130 000	6 130 000	2 196 100	0	2 145 972
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	6 170 000	7 206 367	7 727 677	0	7 662 299

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)	675 170	3 916 298	3 916 298	0	3 916 298
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	675 170	3 916 298	3 916 298	0	3 916 298
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	78 515 291	74 243 768	74 243 768	0	74 243 768
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	79 190 461	78 160 066	78 160 066	0	78 160 066
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	79 190 461	78 160 066	78 160 066	0	78 160 066

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	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	39 998 363	39 998 363	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 269 000	4 269 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	873 200	873 200	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 727 486	2 727 486	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	77 300	77 300	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	81 000	81 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	956 997	956 997	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	48 983 346	48 983 346	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 114 824	1 594 824	0	300 000	220 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 006 849	204 426	0	422 658	379 765	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 121 673	1 799 250	0	722 658	599 765	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	52 105 019	50 782 596	0	722 658	599 765	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	14 253 318	13 908 668	0	174 150	170 500	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 142 226	12 822 816	0	174 150	145 260	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	573 788	557 562	0	0	16 226	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	800	800	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	536 504	527 490	0	0	9 014	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	110 584	105 584	0	5 000	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 759 913	2 650 510	0	11 804	97 599	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 870 497	2 756 094	0	16 804	97 599	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	832 745	832 745	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	577 208	568 615	0	0	8 593	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 409 953	1 401 360	0	0	8 593	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	484 673	484 673	0	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	202 810	202 810	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	724 809	724 809	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 092 067	1 484 097	0	607 970	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 547 995	940 025	0	607 970	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	684 156	684 156	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 195 076	2 187 936	0	0	7 140	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	212 530	212 530	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 383 591	5 768 481	0	607 970	7 140	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	392 498	390 255	0	0	2 243	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	49 000	49 000	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	441 498	439 255	0	0	2 243	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	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 161 518	2 106 603	0	15 506	39 409	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	93 813	93 813	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	213 923	213 923	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 469 254	2 414 339	0	15 506	39 409	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	13 574 793	12 779 529	0	640 280	154 984	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	196 726	0	0	94 787	101 939	0	0
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	43 222	0	0	43 222	0	0	0
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	35 573	0	0	0	35 573	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	101 901	0	0	51 565	50 336	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	16 030	0	0	0	16 030	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	44 832	0	0	35 653	9 179	0	0
184	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	28 986	0	0	28 986	0	0	0
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	9 179	0	0	0	9 179	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	6 667	0	0	6 667	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	241 558	0	0	130 440	111 118	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	89 500	0	89 500	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	225 519	225 519	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 285 774	1 285 774	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	432 214	408 049	24 165	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 033 007	1 919 342	113 665	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 579 730	1 579 730	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	426 527	426 527	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 006 257	2 006 257	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	84 213 952	81 396 392	113 665	1 667 528	1 036 367	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	84 213 952	81 396 392	113 665	1 667 528	1 036 367	0	0
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	15	15	0	0	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	1	1	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	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos 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)	5 516 327	4 479 960	0	0	1 036 367	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 036 367	0	0	0	1 036 367	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	4 479 960	4 479 960	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 516 327	4 479 960	0	0	1 036 367	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	201 688	201 688	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 439 890	1 439 890	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	429 877	429 877	0	0	0	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	42 205	42 205	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	765	0	0	0	0	0	765
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	765	0	0	0	0	0	765
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	31 547	31 547	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 145 972	2 145 207	0	0	0	0	765
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	7 662 299	6 625 167	0	0	1 036 367	0	765
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 916 298	0	0	0	0	3 916 298	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 916 298	0	0	0	0	3 916 298	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	74 243 768	0	0	0	0	74 243 768	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	78 160 066	0	0	0	0	78 160 066	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	78 160 066	0	0	0	0	78 160 066	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	85 822 365	6 625 167	0	0	1 036 367	78 160 066	765

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 662 299
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	84 213 952
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-76 551 653
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	78 160 066
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	78 160 066
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 608 413
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 608 413
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 608 413

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.)	1	6 372 722	450 000	0	0	459 060	0	0	18 476	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	6 659 210	800 000	0	0	249 670	81 000	0	17 114	0
19	I. besorolási osztály összesen	2	5 262 723	686 000	0	0	318 564	0	0	93 414	0
20	II. besorolási osztály összesen	9	18 305 596	2 956 200	0	0	1 532 192	77 300	0	475 953	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	14	36 600 251	4 892 200	0	0	2 559 486	158 300	0	604 957	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 977 112	100 000	0	0	72 000	0	0	163 940	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 421 000	150 000	0	0	96 000	0	0	188 100	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	3 398 112	250 000	0	0	168 000	0	0	352 040	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	16	39 998 363	5 142 200	0	0	2 727 486	158 300	0	956 997	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám 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	2	0	2	4
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	2	0	2	4
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	1	6	7
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	6	2	8	9
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
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	2	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	1	10	2	13	16
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	3	3	0	9	2	11	14
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	2	0	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	0	2	2
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
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	513 391	0	327 847
02	A/I/2 Szellemi termékek	-1	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	513 390	0	327 847
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	96 260 156	0	95 880 907
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 389 851	0	2 053 559
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	100 000	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	97 750 007	0	97 934 466
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	98 263 397	0	98 262 313
47	C/II/1 Forintpénztár	6 810	0	46 860
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	6 810	0	46 860
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	675 170	0	1 308 221
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	675 170	0	1 308 221
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	681 980	0	1 355 081
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	15 250	0	15 250
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	15 250	0	15 250
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	58 067	0	50 128
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	45 721	0	39 471
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	12 346	0	10 657
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	73 317	0	65 378
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	300 000	0	253 332
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	300 000	0	253 332
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	300 000	0	253 332
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	373 317	0	318 710
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	76 330
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	76 330
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-79 702
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-79 702
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 934 318	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 934 318	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 934 318	0	-3 372
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	102 253 012	0	99 932 732
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	128 894 256	0	128 894 256
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	103 802	0	103 802
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	103 802	0	103 802
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-37 040 147	0	-30 660 278
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 379 869	0	-3 302 233
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	98 337 780	0	95 035 547
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	235 346	0	56 424

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	235 346	0	56 424
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	37 815	0	93 281
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	37 815	0	93 281
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	273 161	0	149 705
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 642 071	0	4 747 480
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 642 071	0	4 747 480
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	102 253 012	0	99 932 732

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	20 000	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 646 191	0	1 635 328
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 666 191	0	1 635 328
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	77 226 726	0	74 243 768
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 095 754	0	5 516 327
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	70 087	0	111 547
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	82 392 567	0	79 871 642
13	10 Anyagköltség	1 627 887	0	2 877 994
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 656 555	0	6 095 235
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 240 176	0	2 092 067
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 524 618	0	11 065 296
18	14 Bérköltség	42 572 771	0	46 009 192
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 451 453	0	6 964 457
20	16 Bérjárulékok	13 581 964	0	14 490 098
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	62 606 188	0	67 463 747
22	VI Értékcsökkenési leírás	-203 855	0	3 261 607
23	VII Egyéb ráfordítások	5 752 588	0	3 019 318
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	6 379 219	0	-3 302 998
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 911	0	765
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 911	0	765
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 261	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 261	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	650	0	765
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	6 379 869	0	-3 302 233

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)	7 555 451	106 255 655	15 470 686	0	100 000	0	129 381 792
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 769 230	1 511 293	0	0	0	3 280 523
05	Térítésmentes átvétel	0	0	80 000	0	0	0	80 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 769 230	1 591 293	0	0	0	3 360 523
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	100 000	0	100 000
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	100 000	0	100 000
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	7 555 451	108 024 885	17 061 979	0	0	0	132 642 315
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	7 042 061	9 995 499	14 080 835	0	0	0	31 118 395
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	185 543	2 148 479	927 585	0	0	0	3 261 607
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	7 227 604	12 143 978	15 008 420	0	0	0	34 380 002
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	7 227 604	12 143 978	15 008 420	0	0	0	34 380 002
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	327 847	95 880 907	2 053 559	0	0	0	98 262 313
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 794 517	0	11 917 247	0	0	0	17 711 764

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	300 000	0	0	0	253 332	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	675 170	0	0	0	1 308 221	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	73 317	0	0	0	65 378	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 048 487	0	0	0	1 626 931	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	51 940
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
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)	2 870 949
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)	771 122
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 703 396
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)	1 011 237
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 533
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 376
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 177 139