

Adatellenőrző kód: 25-6d30-29c-48-48-39-7f-3e6-4d-284a-7a-51-6f-5e-37-79

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/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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/A - 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)	43 718 920	42 704 870	0	42 684 088	43 718 920	0	42 684 088
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	5 165 000	0	5 165 000	0	0	5 165 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 790 400	2 509 200	0	2 445 002	0	0	2 445 002
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	400 000	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	726 900	819 600	0	819 600	0	0	819 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 647 180	2 647 180	0	2 575 284	0	0	2 575 284
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	77 300	77 300	0	77 300	0	0	77 300
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	200 000	200 000	0	149 760	0	0	149 760
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	824 600	0	819 566	0	0	819 566
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	49 560 700	54 947 750	0	54 735 600	43 718 920	0	54 735 600
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 850 000	1 850 000	0	1 345 778	0	0	1 345 778
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	316 000	0	315 870	0	0	315 870
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 150 000	2 166 000	0	1 661 648	0	0	1 661 648
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	51 710 700	57 113 750	0	56 397 248	43 718 920	0	56 397 248
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	11 826 083	12 886 574	0	12 878 527	9 618 162	0	12 878 527
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 881 615
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	463 291
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	67 312
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	466 309
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	115 000	115 000	0	29 420	0	0	29 420
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 350 000	1 550 000	0	1 437 572	0	0	1 437 572
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 465 000	1 665 000	0	1 466 992	0	0	1 466 992
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 110 000	1 110 000	0	902 462	0	0	899 565
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	600 000	0	448 961	0	0	448 961
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 710 000	1 710 000	0	1 351 423	0	0	1 348 526
36	Közüzemí díjak (K331)	650 000	650 000	0	551 525	500 000	0	551 525
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	200 000	217 000	0	216 324	0	0	216 324
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	800 000	831 000	0	830 987	0	0	819 487
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 000 000	1 500 000	0	1 295 608	0	0	1 295 608
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	801 285
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 600 000	1 052 000	0	717 333	0	0	717 333
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 235 000	1 653 111	0	1 579 065	0	0	1 579 065
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	53 950
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 485 000	5 903 111	0	5 190 842	500 000	0	5 179 342
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000	70 000	0	69 046	0	0	69 046

01/A - 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
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	150 000	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	750 000	70 000	0	69 046	0	0	69 046
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 607 200	1 619 171	0	1 615 633	135 000	0	1 612 006
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	11 876	0	11 876	0	0	11 876
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	200 000	0	145 640	0	0	145 640
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 807 200	1 831 047	0	1 773 149	135 000	0	1 769 522
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	17 217 200	11 179 158	0	9 851 452	635 000	0	9 833 428
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	551 181	191 181	0	181 740	0	0	181 740
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	944 882	794 882	0	794 792	0	0	794 792
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	403 937	263 937	0	263 664	0	0	263 664
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 900 000	1 250 000	0	1 240 196	0	0	1 240 196
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	82 653 983	82 429 482	0	80 367 423	53 972 082	0	80 349 399

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)	4 831 960	4 831 960	4 831 960	0	4 831 960
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	4 831 960
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 831 960	4 831 960	4 831 960	0	4 831 960
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	150 000	150 000	251 971	0	251 971
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 540 000	2 540 000	1 302 334	0	1 062 312
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	406 901	0	345 103
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	247	0	247
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	247	0	247
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	23 347	0	23 347
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 690 000	2 690 000	1 984 800	0	1 682 980
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	27 507	0	27 507
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	27 507	0	27 507
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	7 521 960	7 521 960	6 844 267	0	6 542 447

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)	1 308 221	1 608 413	1 608 413	0	1 608 413
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 308 221	1 608 413	1 608 413	0	1 608 413
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	73 823 802	73 299 109	73 299 109	0	73 299 109
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	75 132 023	74 907 522	74 907 522	0	74 907 522
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	75 132 023	74 907 522	74 907 522	0	74 907 522

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 684 088	42 684 088	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 165 000	5 165 000	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 445 002	2 445 002	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	819 600	819 600	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 575 284	2 575 284	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	77 300	77 300	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	149 760	149 760	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	819 566	819 566	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	54 735 600	54 735 600	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 345 778	1 345 778	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	315 870	315 870	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 661 648	1 661 648	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	56 397 248	56 397 248	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	12 878 527	12 878 527	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 881 615	11 881 615	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	463 291	463 291	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	67 312	67 312	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	466 309	466 309	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	29 420	29 420	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 437 572	1 437 572	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 466 992	1 466 992	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	899 565	899 565	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	448 961	448 961	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 348 526	1 348 526	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	551 525	551 525	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	216 324	216 324	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	819 487	819 487	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 295 608	1 295 608	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	801 285	801 285	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	717 333	717 333	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 579 065	1 579 065	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	53 950	53 950	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 179 342	5 179 342	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	69 046	69 046	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	69 046	69 046	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 612 006	1 612 006	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 876	11 876	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	145 640	145 640	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 769 522	1 769 522	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	9 833 428	9 833 428	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	181 740	181 740	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	794 792	794 792	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	263 664	263 664	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 240 196	1 240 196	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	80 349 399	80 349 399	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	80 349 399	80 349 399	0	0
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	17	17	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 831 960	4 831 960	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	4 831 960	4 831 960	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 831 960	4 831 960	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	251 971	251 971	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 062 312	1 062 312	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	345 103	345 103	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	247	247	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	247	247	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	23 347	23 347	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 682 980	1 682 980	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	27 507	27 507	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	27 507	27 507	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	6 542 447	6 542 447	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 608 413	0	1 608 413	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 608 413	0	1 608 413	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	73 299 109	0	73 299 109	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	74 907 522	0	74 907 522	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	74 907 522	0	74 907 522	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	81 449 969	6 542 447	74 907 522	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 542 447
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	80 349 399
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-73 806 952
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	74 907 522
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	74 907 522
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 100 570
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 100 570
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	18 024
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 082 546

08/A - 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	4 656 000	585 000	0	0	143 980	0	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	7 302 800	1 268 800	0	0	252 012	149 760	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	3	7 663 401	1 075 000	0	819 600	431 940	0	0	1 800	0
20	II. besorolási osztály összesen	10	21 501 889	4 471 202	0	0	1 651 352	77 300	0	637 766	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	16	41 124 090	7 400 002	0	819 600	2 479 284	227 060	0	639 566	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 559 998	210 000	0	0	96 000	0	0	180 000	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	1 559 998	210 000	0	0	96 000	0	0	180 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	17	42 684 088	7 610 002	0	819 600	2 575 284	227 060	0	819 566	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	17	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	7	1	8	9
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	7	2	9	10
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	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	1	1	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	1	10	3	14	17
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	3	3	0	10	3	13	16
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	2	0	2	4
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	7	2	9	10
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	1	0	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	327 847	0	151 187
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	327 847	0	151 187
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	95 880 907	0	93 716 822
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 053 559	0	2 114 443
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	97 934 466	0	95 831 265
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	98 262 313	0	95 982 452
47	C/II/1 Forintpénztár	46 860	0	94 685
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	46 860	0	94 685
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 308 221	0	954 885
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 308 221	0	954 885
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 355 081	0	1 049 570
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	15 250	0	0
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	15 250	0	0
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	50 128	0	301 820
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	39 471	0	240 022
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	10 657	0	61 798
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	65 378	0	301 820
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	253 332	0	51 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	253 332	0	51 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	253 332	0	51 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	318 710	0	352 820
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	76 330	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	76 330	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-79 702	0	-53 112
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-79 702	0	-53 112
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-3 372	0	-53 112
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	99 932 732	0	97 331 730
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	-30 660 278	0	-33 962 511
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 302 233	0	-1 937 556
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	95 035 547	0	93 097 991
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	56 424	0	18 024
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	56 424	0	18 024
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	93 281	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	93 281	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	149 705	0	18 024

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 747 480	0	4 215 715
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 747 480	0	4 215 715
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	99 932 732	0	97 331 730

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 635 328	0	1 499 584
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 635 328	0	1 499 584
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	74 243 768	0	73 299 109
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 516 327	0	4 831 960
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	111 547	0	50 854
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	79 871 642	0	78 181 923
13	10 Anyagköltség	2 877 994	0	1 459 495
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 095 235	0	5 186 133
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 092 067	0	1 295 608
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	11 065 296	0	7 941 236
18	14 Bérköltség	46 009 192	0	49 882 244
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 964 457	0	6 103 158
20	16 Bérjárulékok	14 490 098	0	12 758 608
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	67 463 747	0	68 744 010
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 261 607	0	3 225 910
23	VII Egyéb ráfordítások	3 019 318	0	1 708 154
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-3 302 998	0	-1 937 803
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	765	0	247
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	765	0	247
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	765	0	247
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-3 302 233	0	-1 937 556

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	108 024 885	17 061 979	0	0	0	132 642 315
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	976 532	0	0	0	976 532
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	976 532	0	0	0	976 532
09	Értékesítés	0	0	172 712	0	0	0	172 712
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	172 712	0	0	0	172 712
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	7 555 451	108 024 885	17 865 799	0	0	0	133 446 135
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	7 227 604	12 143 978	15 008 420	0	0	0	34 380 002
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	176 661	2 164 085	1 105 994	0	0	0	3 446 740
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1	0	363 058	0	0	0	363 059
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	7 404 264	14 308 063	15 751 356	0	0	0	37 463 683
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	7 404 264	14 308 063	15 751 356	0	0	0	37 463 683
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	151 187	93 716 822	2 114 443	0	0	0	95 982 452

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	253 332	0	0	0	51 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 308 221	0	0	0	954 885	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	65 378	0	0	0	301 820	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 626 931	0	0	0	1 307 705	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	170 288
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	4
03	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)	3 739 578
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 011 237
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 408 902
08	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)	887 983
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	512 188
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 453 715