

Adattellenőrző kód: 733f-5675-5920-31-203c-102044d-3a416a-4d4-f-40

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)	50 492 360	48 420 202	0	43 069 776	135 722 320	0	43 069 776
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 653 000	2 263 000	0	2 254 616	0	0	2 254 616
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	400 000	482 000	0	482 000	0	0	482 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	902 800	989 600	0	989 600	0	0	989 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 331 470	2 331 470	0	2 075 773	0	0	2 075 773
08	Ruházati költségterítés (K1108)	77 300	77 300	0	77 300	0	0	77 300
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	150 000	0	128 835	0	0	128 835
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	300 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	547 596	1 551 219	0	1 548 804	0	0	1 548 804
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	56 904 526	56 564 791	0	50 626 704	135 722 320	0	50 626 704
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 350 000	2 241 645	0	2 195 830	0	0	2 195 830
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	858 910	0	706 710	0	0	706 710
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 650 000	3 100 555	0	2 902 540	0	0	2 902 540
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	58 554 526	59 665 346	0	53 529 244	135 722 320	0	53 529 244
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 611 021	11 885 355	0	10 885 965	27 558 826	0	10 885 965
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 948 218
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	479 325
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	458 422
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 000	80 000	0	30 677	0	0	30 677
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 170 000	1 873 050	0	1 357 229	0	0	1 357 228
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 250 000	1 953 050	0	1 387 906	0	0	1 387 905
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 050 000	1 050 000	0	637 214	0	0	634 317
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	500 000	0	432 044	0	0	432 044
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 550 000	1 550 000	0	1 069 258	0	0	1 066 361
35	Közüzemeli díjak (K331)	650 000	650 000	0	522 848	500 000	0	522 848
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	200 000	167 000	0	35 335	0	0	35 335
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	700 000	0	644 046	0	0	644 046
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 300 000	1 300 000	0	1 122 907	0	0	1 122 907
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	712 572
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000	1 236 000	0	1 215 666	0	0	1 215 666
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 785 000	1 831 000	0	1 722 494	0	0	1 696 799
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	62 842
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 235 000	5 884 000	0	5 263 296	500 000	0	5 237 601
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000	0	95 329	0	0	95 329

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	200 000	0	95 329	0	0	95 329
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 478 600	2 082 782	0	1 521 095	135 000	0	1 520 950
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	54 000	0	54 000	0	0	54 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	223 000	0	219 829	0	0	219 829
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 528 600	2 359 782	0	1 794 924	135 000	0	1 794 779
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	11 763 600	11 946 832	0	9 610 713	635 000	0	9 581 975
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	61 952	0	61 952	0	0	61 952
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	40 382
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	21 570
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	37 066	0	37 066	0	0	37 066
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	37 066
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	99 018	0	99 018	0	0	99 018
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	787 402	787 402	0	318 957	0	0	318 957
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	708 661	708 661	0	238 257	0	0	238 257
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	403 937	403 937	0	150 448	0	0	150 448
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 900 000	1 900 000	0	707 662	0	0	707 662
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	83 829 147	85 496 551	0	74 832 602	163 916 146	0	74 803 864

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	6 828 648	6 554 348	0	6 554 348
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 475 888
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	5 078 460
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 831 960	6 828 648	6 554 348	0	6 554 348
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	0	0	5 000	0	5 000
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	5 000
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	0	0	5 000	0	5 000
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	200 000	200 000	283 464	0	283 464
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 651 001	1 651 001	1 360 675	0	1 250 902
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	663 620
200	Ellátási díjak (B405)	0	0	297	0	297
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	409 815	0	385 025
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	208	0	208
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	208	0	208
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	26 571	0	26 571
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	13 200
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 851 001	1 851 001	2 081 030	0	1 946 467
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	14 961	0	14 961
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	0	14 961	0	14 961
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	6 682 961	8 679 649	8 655 339	0	8 520 776

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)	954 885	1 100 570	1 100 570	0	1 100 570
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	954 885	1 100 570	1 100 570	0	1 100 570
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	76 191 301	75 716 332	67 855 878	0	67 855 878
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	77 146 186	76 816 902	68 956 448	0	68 956 448
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	77 146 186	76 816 902	68 956 448	0	68 956 448

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 069 776	43 069 776	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 254 616	2 254 616	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	482 000	482 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	989 600	989 600	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 075 773	2 075 773	0
08	Ruházati költségértérités (K1108)	77 300	77 300	0
09	Közlekedési költségértérités (K1109)	128 835	128 835	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 548 804	1 548 804	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	50 626 704	50 626 704	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 195 830	1 770 830	425 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	706 710	47 800	658 910
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 902 540	1 818 630	1 083 910
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	53 529 244	52 445 334	1 083 910
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 885 965	10 640 619	245 346
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 948 218	9 771 253	176 965
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	479 325	440 675	38 650
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	458 422	428 691	29 731
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 677	30 677	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 357 228	1 257 591	99 637
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 387 905	1 288 268	99 637
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	634 317	634 317	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	432 044	432 044	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 066 361	1 066 361	0
35	Közüzemi díjak (K331)	522 848	522 848	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	35 335	35 335	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	644 046	644 046	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 122 907	1 122 907	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	712 572	712 572	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 215 666	1 215 666	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 696 799	1 677 169	19 630
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	62 842	62 842	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 237 601	5 217 971	19 630
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	95 329	87 582	7 747
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	95 329	87 582	7 747
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 520 950	1 459 987	60 963
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	54 000	54 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	219 829	219 824	5
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 794 779	1 733 811	60 968
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 581 975	9 393 993	187 982
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=149+...+158) (K506)	61 952	0	61 952
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	40 382	0	40 382
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	21 570	0	21 570

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	37 066	0	37 066
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	37 066	0	37 066
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	99 018	0	99 018
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	318 957	318 957	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	238 257	238 257	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	150 448	150 448	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	707 662	707 662	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	74 803 864	73 187 608	1 616 256
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	74 803 864	73 187 608	1 616 256
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	14	14	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 554 348	5 078 460	1 475 888	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 475 888	0	1 475 888	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	5 078 460	5 078 460	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 554 348	5 078 460	1 475 888	0
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	5 000	5 000	0	0
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	5 000	5 000	0	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	5 000	5 000	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	283 464	283 464	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 250 902	1 250 902	0	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	663 620	663 620	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	297	297	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	385 025	385 025	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	208	208	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	208	208	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	26 571	26 571	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	13 200	13 200	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 946 467	1 946 467	0	0
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	14 961	14 961	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	14 961	14 961	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	8 520 776	7 044 888	1 475 888	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 100 570	0	0	1 100 570
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 100 570	0	0	1 100 570
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	67 855 878	0	0	67 855 878
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	68 956 448	0	0	68 956 448
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	68 956 448	0	0	68 956 448
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	77 477 224	7 044 888	1 475 888	68 956 448

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 520 776
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	74 803 864
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-66 283 088
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	68 956 448
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	68 956 448
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 673 360
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 673 360
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 673 360

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	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	4 775 870	41 841	0	0	104 042	0	0	121 766	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	5 620 229	718 800	0	0	211 588	128 835	0	167 758	0
19	I. besorolási osztály összesen	2	6 130 406	41 841	0	0	264 620	0	0	845 532	0
20	II. besorolási osztály összesen	9	24 562 270	1 452 134	482 000	989 600	1 389 523	77 300	0	259 948	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	13	41 088 775	2 254 616	482 000	989 600	1 969 773	206 135	0	1 395 004	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 981 001	0	0	0	106 000	0	0	153 800	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	1 981 001	0	0	0	106 000	0	0	153 800	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	14	43 069 776	2 254 616	482 000	989 600	2 075 773	206 135	0	1 548 804	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	14	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	1	1	0	2	0	2	3
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	2	0	2	3
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	1	7	8
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
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	1	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	1	9	2	12	14
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	2	2	0	9	2	11	13
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	2	0	2	3
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	6	2	8	9
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
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	151 187	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	151 187	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	93 716 822	0	91 552 511
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 114 443	0	1 587 924
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	95 831 265	0	93 140 435
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	95 982 452	0	93 140 435
47	C/II/1 Forintpénztár	94 685	0	7 370
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	94 685	0	7 370
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	954 885	0	2 465 990
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	954 885	0	2 465 990
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 049 570	0	2 473 360
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	301 820	0	134 563
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	240 022	0	109 773
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	61 798	0	24 790
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	301 820	0	134 563
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	51 000	0	240 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	51 000	0	240 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	51 000	0	240 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	352 820	0	374 563
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-53 112	0	-86 227
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-53 112	0	-86 227
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-53 112	0	-86 227
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	97 331 730	0	95 902 131
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	128 894 256	0	128 894 256
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	103 802	0	103 802
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-33 962 511	0	-35 900 067
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 937 556	0	-1 632 060
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	93 097 991	0	91 465 931
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 024	0	28 738
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	18 024	0	28 738
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	40 000
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	40 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	18 024	0	68 738
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 215 715	0	4 367 462
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 215 715	0	4 367 462
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	97 331 730	0	95 902 131

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 499 584	0	1 404 413
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 499 584	0	1 404 413
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	73 299 109	0	67 855 878
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 831 960	0	6 554 348
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	50 854	0	46 532
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	78 181 923	0	74 456 758
13	10 Anyagköltség	1 459 495	0	1 387 906
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 186 133	0	5 337 572
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 295 608	0	1 083 532
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	7 941 236	0	7 809 010
18	14 Bérköltség	49 882 244	0	45 865 461
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 103 158	0	7 967 492
20	16 Bérjárulékok	12 758 608	0	10 734 003
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	68 744 010	0	64 566 956
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 225 910	0	3 399 231
23	VII Egyéb ráfordítások	1 708 154	0	1 718 242
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 937 803	0	-1 632 268
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	247	0	208
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	247	0	208
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	247	0	208
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 937 556	0	-1 632 060

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	17 865 799	0	0	0	133 446 135
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	557 214	0	557 214
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	557 214	0	0	0	557 214
07	Egyéb növekedés	0	0	3 703 241	0	0	0	3 703 241
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 260 455	0	557 214	0	4 817 669
09	Értékesítés	0	0	416 692	0	0	0	416 692
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 648 722	0	0	0	2 648 722
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 703 241	0	557 214	0	4 260 455
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	6 768 655	0	557 214	0	7 325 869
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	7 555 451	108 024 885	15 357 599	0	0	0	130 937 935
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	7 404 264	14 308 063	15 751 356	0	0	0	37 463 683
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	151 187	2 164 311	1 083 733	0	0	0	3 399 231
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 065 414	0	0	0	3 065 414
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	7 555 451	16 472 374	13 769 675	0	0	0	37 797 500
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	7 555 451	16 472 374	13 769 675	0	0	0	37 797 500
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	91 552 511	1 587 924	0	0	0	93 140 435
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 794 517	0	10 791 280	0	0	0	16 585 797

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	51 000	0	0	0	240 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	954 885	0	0	0	2 465 990	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	301 820	0	0	0	134 563	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 307 705	0	0	0	2 840 553	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	175 362
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5
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)	3 408 902
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)	887 983
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 652 801
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)	736 021
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	468 028
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	39 839
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 149 492