

Adatellenőrző kód: -38-7a-4b1d16-31-71-18-1c3-5fc-556c-2-104629-14-5b

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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

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)	46 001 700	45 212 600	0	41 536 807	135 721 400	0	41 536 807
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 650 000	0	1 650 000	0	0	1 650 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 650 000	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 630 000	1 571 000	0	1 316 318	0	0	1 316 318
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 015 720	2 015 720	0	1 876 074	0	0	1 876 074
08	Ruházati költségterítés (K1108)	77 300	77 300	0	77 300	0	0	77 300
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	240 000	240 000	0	202 455	0	0	202 455
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	671 860	0	671 395	0	0	671 395
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	51 614 720	51 438 480	0	47 330 349	135 721 400	0	47 330 349
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 350 000	2 472 640	0	2 472 539	0	0	2 472 539
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	1 720 000	0	1 579 757	0	0	1 579 757
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 650 000	4 192 640	0	4 052 296	0	0	4 052 296
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	53 264 720	55 631 120	0	51 382 645	135 721 400	0	51 382 645
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 554 441	10 945 982	0	9 928 164	29 194 664	0	9 928 164
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 539 776
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	28 486
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	359 902
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 000	20 000	0	13 681	0	0	13 681
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 160 000	1 689 523	0	1 380 018	0	0	1 364 660
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 240 000	1 709 523	0	1 393 699	0	0	1 378 341
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	775 000	800 000	0	610 848	0	0	610 848
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	440 000	0	374 970	0	0	374 970
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 275 000	1 240 000	0	985 818	0	0	985 818
35	Közüzemi díjak (K331)	600 000	570 450	0	487 736	600 000	0	487 736
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	100 000	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	988 950	0	927 592	0	0	927 592
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 300 000	1 220 000	0	1 174 198	0	0	1 174 198
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	767 904
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 200 000	1 837 000	0	1 836 148	0	0	1 776 148
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 935 000	1 941 000	0	1 938 880	0	0	1 859 340
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	62 710
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 285 000	6 557 400	0	6 364 554	600 000	0	6 225 014
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	47 472	0	0	47 472
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	100 000	0	47 472	0	0	47 472

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	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 358 450	2 471 333	0	1 800 275	162 000	0	1 764 700
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	60 000	107 000	0	107 000	0	0	107 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	220 000	220 000	0	132 277	0	0	132 276
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 638 450	2 798 333	0	2 039 552	162 000	0	2 003 976
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	11 538 450	12 405 256	0	10 831 095	762 000	0	10 640 621
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	391 663	0	391 663	0	0	391 663
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	391 663
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	391 663	0	391 663	0	0	391 663
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	13 800	0	13 800	0	0	13 800
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 401	773 601	0	296 021	0	0	296 021
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 599	212 599	0	83 654	0	0	83 654
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 000 000	1 000 000	0	393 475	0	0	393 475
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	76 357 611	80 374 021	0	72 927 042	165 678 064	0	72 736 568

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)	2 550 000	6 192 682	6 192 682	0	6 192 682
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 267 182
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 925 500
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 550 000	6 192 682	6 192 682	0	6 192 682
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	290 000	290 000	456 692	0	456 692
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 250 000	1 250 000	1 238 766	0	1 176 861
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	807 262
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	400 000	400 000	413 408	0	401 226
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	170	0	170
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	170	0	170
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	16 006	0	16 006
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 940 000	1 940 000	2 125 042	0	2 050 955
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	1 575	0	1 575
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	1 575	0	1 575
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	4 490 000	8 132 682	8 319 299	0	8 245 212

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)	2 473 360	2 673 360	2 673 360	0	2 673 360
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 473 360	2 673 360	2 673 360	0	2 673 360
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	69 394 251	69 567 979	62 189 258	0	62 189 258
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	71 867 611	72 241 339	64 862 618	0	64 862 618
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	71 867 611	72 241 339	64 862 618	0	64 862 618

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)	41 536 807	41 536 807	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 650 000	1 650 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 316 318	1 316 318	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 876 074	1 876 074	0
08	Ruházati költségértérítés (K1108)	77 300	77 300	0
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	202 455	202 455	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	671 395	671 395	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 330 349	47 330 349	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 472 539	1 797 539	675 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 579 757	775 847	803 910
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 052 296	2 573 386	1 478 910
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	51 382 645	49 903 735	1 478 910
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 928 164	9 493 283	434 881
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 539 776	9 140 056	399 720
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	28 486	28 486	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	359 902	324 741	35 161
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 681	13 681	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 364 660	1 183 485	181 175
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 378 341	1 197 166	181 175
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	610 848	610 848	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	374 970	374 970	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	985 818	985 818	0
35	Közüzemi díjak (K331)	487 736	487 736	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	927 592	921 293	6 299
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 174 198	1 174 198	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	767 904	767 904	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 776 148	1 776 148	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 859 340	1 856 505	2 835
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	62 710	62 710	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 225 014	6 215 880	9 134
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	47 472	39 967	7 505
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	47 472	39 967	7 505
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 764 700	1 673 578	91 122
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	107 000	107 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	132 276	132 276	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 003 976	1 912 854	91 122
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 640 621	10 351 685	288 936
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	391 663	0	391 663
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	391 663	0	391 663
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	391 663	0	391 663
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 800	13 800	0

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
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	296 021	285 321	10 700
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	83 654	80 765	2 889
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	393 475	379 886	13 589
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	72 736 568	70 128 589	2 607 979
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	72 736 568	70 128 589	2 607 979
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	13	13	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)	6 192 682	2 925 500	3 267 182	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 267 182	0	3 267 182	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	2 925 500	2 925 500	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 192 682	2 925 500	3 267 182	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	456 692	456 692	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 176 861	1 176 861	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	807 262	807 262	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	401 226	401 226	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	170	170	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	170	170	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	16 006	16 006	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 050 955	2 050 955	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 575	1 575	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	1 575	1 575	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	8 245 212	4 978 030	3 267 182	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 673 360	0	0	2 673 360
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 673 360	0	0	2 673 360
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	62 189 258	0	0	62 189 258
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	64 862 618	0	0	64 862 618
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	64 862 618	0	0	64 862 618
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	73 107 830	4 978 030	3 267 182	64 862 618

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 245 212
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	72 736 568
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-64 491 356
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	64 862 618
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	64 862 618
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	371 262
15	C) Összes maradvány (=A+B)	371 262
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	190 474
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	180 788

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	5 277 719	0	0	0	143 680	0	0	10 000	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	5 969 606	0	674 658	0	198 911	202 455	0	79 306	0
18	I. besorolási osztály összesen	1	3 159 539	0	0	0	143 680	0	0	10 000	0
19	II. besorolási osztály összesen	9	25 029 943	1 650 000	641 660	0	1 293 803	77 300	0	415 689	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	12	39 436 807	1 650 000	1 316 318	0	1 780 074	279 755	0	514 995	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 100 000	0	0	0	96 000	0	0	156 400	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	2 100 000	0	0	0	96 000	0	0	156 400	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	13	41 536 807	1 650 000	1 316 318	0	1 876 074	279 755	0	671 395	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	13	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 alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	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	0	6	7
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	6	1	7	8
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	1	11	13
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	2	2	0	9	1	10	12
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	2	0	2	3
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	6	1	7	8
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	0	0	1	1
59	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
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	91 552 511	0	89 583 853
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 587 924	0	1 201 345
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	93 140 435	0	90 785 198
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	93 140 435	0	90 785 198
47	C/II/1 Forintpénztár	7 370	0	16 525
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	7 370	0	16 525
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 465 990	0	139 470
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 465 990	0	139 470
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 473 360	0	155 995
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	134 563	0	74 087
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	109 773	0	61 905
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	24 790	0	12 182
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	134 563	0	74 087
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	240 000	0	215 267
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	240 000	0	180 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések	0	0	35 267
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	240 000	0	215 267
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	374 563	0	289 354
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	258 123
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	35 575
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	293 698
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-86 227	0	-367 845
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-86 227	0	-367 845
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-86 227	0	-74 147
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	95 902 131	0	91 156 400
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	-35 900 067	0	-37 532 127
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 632 060	0	-4 376 779
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	91 465 931	0	87 089 152
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	28 738	0	190 474
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	28 738	0	190 474
234	H/III/1 Kapott előlegek	40 000	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	40 000	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	68 738	0	190 474
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 367 462	0	3 876 774
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 367 462	0	3 876 774
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	95 902 131	0	91 156 400

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 404 413	0	1 585 685
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 404 413	0	1 585 685
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	67 855 878	0	62 189 258
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 554 348	0	6 192 682
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	46 532	0	17 581
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	74 456 758	0	68 399 521
13	10 Anyagköltség	1 387 906	0	1 393 698
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 337 572	0	6 195 054
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 083 532	0	1 174 198
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	7 809 010	0	8 762 950
18	14 Bérköltség	45 865 461	0	44 149 263
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 967 492	0	6 894 932
20	16 Bérjárulékok	10 734 003	0	9 775 926
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	64 566 956	0	60 820 121
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 399 231	0	2 665 058
23	VII Egyéb ráfordítások	1 718 242	0	2 114 026
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 632 268	0	-4 376 949
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	208	0	170
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	208	0	170
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	208	0	170
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 632 060	0	-4 376 779

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	15 357 599	0	0	0	130 937 935
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	309 821	0	309 821
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	196 850	112 971	0	0	0	309 821
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	196 850	112 971	0	309 821	0	619 642
09	Értékesítés	0	0	47 236	0	0	0	47 236
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	195 031	0	0	0	195 031
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	309 821	0	309 821
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	242 267	0	309 821	0	552 088
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	7 555 451	108 221 735	15 228 303	0	0	0	131 005 489
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	7 555 451	16 472 374	13 769 675	0	0	0	37 797 500
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	2 165 508	499 550	0	0	0	2 665 058
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	242 267	0	0	0	242 267
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	7 555 451	18 637 882	14 026 958	0	0	0	40 220 291
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	7 555 451	18 637 882	14 026 958	0	0	0	40 220 291
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	89 583 853	1 201 345	0	0	0	90 785 198
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	7 555 451	0	12 780 743	0	0	0	20 336 194

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	240 000	0	0	0	215 267	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 465 990	0	0	0	139 470	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	134 563	0	0	0	74 087	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 840 553	0	0	0	428 824	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	69 306
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
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)	3 507 641
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)	736 021
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 351 890
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)	583 783
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	470 779
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	847
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 000 200
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	2 473 360
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	7 370
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 465 990
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-2 317 365
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-72 736 568
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	73 107 830
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 673 360
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-24 733
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(36515-365185)]	-60 000
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(36516-365186)]	35 267
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	40 000
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	155 995
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	155 995