

Adatellenőrző kód: 63-553e-76-6110-691f-4c-403b6f-73-2451-467-11-6aa

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/A	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_A	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 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)	51 721 500	50 128 267	0	47 837 007	135 721 400	0	47 837 007
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 184 000	2 184 000	0	2 183 898	0	0	2 183 898
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	400 000	400 000	0	129 390	0	0	129 390
06	Jubileumi jutalom (K1106)	780 000	780 000	0	780 000	0	0	780 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 187 736	2 222 736	0	2 222 465	0	0	2 222 465
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	77 300	77 300	0	77 300	0	0	77 300
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	200 000	200 000	0	60 245	0	0	60 245
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	530 700	0	494 437	0	0	494 437
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	57 550 536	56 523 003	0	53 784 742	135 721 400	0	53 784 742
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	665 000	2 035 500	0	2 034 933	0	0	2 034 933
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	300 000	0	40 399	0	0	40 399
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	965 000	2 335 500	0	2 075 332	0	0	2 075 332
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	58 515 536	58 858 503	0	55 860 074	135 721 400	0	55 860 074
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 500 765	10 522 064	0	9 309 437	29 194 664	0	9 309 437
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 966 236
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 828
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	333 373
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 000	70 000	0	48 543	0	0	48 543
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 795 000	1 635 000	11 113	1 365 782	0	0	1 365 782
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 865 000	1 705 000	11 113	1 414 325	0	0	1 414 325
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	670 000	670 000	4 480	464 974	0	0	464 974
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	409 000	0	406 314	0	0	406 314
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 070 000	1 079 000	4 480	871 288	0	0	871 288
35	Közüzemi díjak (K331)	680 000	730 000	0	683 311	600 000	0	683 311
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	167 000	0	166 598	0	0	166 598
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	743 000	0	539 148	0	0	515 496
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 250 000	1 151 500	0	857 295	0	0	857 295
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	474 743
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 800 000	1 730 000	0	1 395 325	0	0	1 345 900
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 870 000	2 158 000	0	1 900 009	0	0	1 883 889
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	178 612
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 600 000	6 679 500	0	5 541 686	600 000	0	5 452 489
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	80 000	0	23 870	0	0	23 870
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	150 000	80 000	0	23 870	0	0	23 870

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)	2 400 000	2 384 000	3 225	1 528 863	162 000	0	1 509 132
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	140 000	143 000	0	143 000	0	0	143 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	154 500	0	154 466	0	0	154 466
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 690 000	2 681 500	3 225	1 826 329	162 000	0	1 806 598
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	12 375 000	12 225 000	18 818	9 677 498	762 000	0	9 568 570
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	118 110	191 110	0	190 627	0	0	190 627
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 480	202 590	0	178 620	0	0	178 620
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	74 410	106 300	0	99 698	0	0	99 698
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	350 000	500 000	0	468 945	0	0	468 945
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	81 741 301	82 105 567	18 818	75 315 954	165 678 064	0	75 207 026

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	460 000	460 000	1 009 222	0	1 009 222
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 200 000	1 200 000	889 968	0	815 407
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	435 710
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	400 000	400 000	477 705	0	461 711
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	99	0	99
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	99	0	99
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	14	0	14
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 060 000	2 060 000	2 377 008	0	2 286 453
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	15 748	0	15 748
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	15 748	0	15 748
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 060 000	2 060 000	2 392 756	0	2 302 201

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)	155 995	371 262	371 262	0	371 262
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	155 995	371 262	371 262	0	371 262
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	79 525 306	79 674 305	73 111 594	0	73 111 594
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	79 681 301	80 045 567	73 482 856	0	73 482 856
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	79 681 301	80 045 567	73 482 856	0	73 482 856

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	47 837 007	47 837 007
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 183 898	2 183 898
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	129 390	129 390
06	Jubileumi jutalom (K1106)	780 000	780 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 222 465	2 222 465
08	Ruházati költségértítés (K1108)	77 300	77 300
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	60 245	60 245
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	494 437	494 437
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	53 784 742	53 784 742
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 034 933	2 034 933
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	40 399	40 399
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 075 332	2 075 332
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	55 860 074	55 860 074
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 309 437	9 309 437
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 966 236	8 966 236
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	9 828	9 828
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	333 373	333 373
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	48 543	48 543
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 365 782	1 365 782
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 414 325	1 414 325
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	464 974	464 974
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	406 314	406 314
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	871 288	871 288
35	Közüzemi díjak (K331)	683 311	683 311
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	166 598	166 598
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	515 496	515 496
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	857 295	857 295
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	474 743	474 743
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 345 900	1 345 900
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 883 889	1 883 889
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	178 612	178 612
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 452 489	5 452 489
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	23 870	23 870
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	23 870	23 870
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 509 132	1 509 132
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	143 000	143 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	154 466	154 466
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 806 598	1 806 598
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 568 570	9 568 570
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	190 627	190 627
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	178 620	178 620
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	99 698	99 698
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	468 945	468 945

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	75 207 026	75 207 026
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	75 207 026	75 207 026
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	14	14

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 009 222	1 009 222	0
189	Közzetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	815 407	815 407	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	435 710	435 710	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	461 711	461 711	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	99	99	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	99	99	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	14	14	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 286 453	2 286 453	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	15 748	15 748	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	15 748	15 748	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 302 201	2 302 201	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	371 262	0	371 262
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	371 262	0	371 262
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	73 111 594	0	73 111 594
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	73 482 856	0	73 482 856
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	73 482 856	0	73 482 856
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	75 785 057	2 302 201	73 482 856

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 302 201
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	75 207 026
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-72 904 825
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	73 482 856
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	73 482 856
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	578 031
15	C) Összes maradvány (=A+B)	578 031
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	62 770
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	515 261

08/A - 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, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	2	9 060 275	0	0	0	312 713	0	0	147 741	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	1	5 554 345	727 966	129 390	0	162 293	56 340	0	120 323	0
18	I. besorolási osztály összesen	2	5 097 592	0	0	0	243 743	0	0	0	0
19	II. besorolási osztály összesen	8	25 824 938	1 455 932	0	780 000	1 396 760	81 205	0	0	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	13	45 537 150	2 183 898	129 390	780 000	2 115 509	137 545	0	268 064	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 299 857	0	0	0	106 956	0	0	226 373	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	2 299 857	0	0	0	106 956	0	0	226 373	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	14	47 837 007	2 183 898	129 390	780 000	2 222 465	137 545	0	494 437	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	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	2	2	0	5	1	6	8
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	5	2	7	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	3	3	1	8	2	11	14
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	3	3	0	8	2	10	13
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	2	0	2	3
30	II. funkció csoport	0	2	2	0	5	2	7	9
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	89 583 853	0	87 415 603
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 201 345	0	968 438
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	90 785 198	0	88 384 041
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	90 785 198	0	88 384 041
47	C/II/1 Forintpénztár	16 525	0	38 910
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	16 525	0	38 910
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	139 470	0	199 381
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	139 470	0	199 381
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	155 995	0	238 291
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	74 087	0	90 555
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	61 905	0	74 561
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	12 182	0	15 994
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	74 087	0	90 555
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	215 267	0	190 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	180 000	0	190 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszapártó kifizetések	35 267	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	149 740
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	215 267	0	339 740
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	289 354	0	430 295
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	258 123	0	455 477
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	35 575	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	293 698	0	455 477
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-367 845	0	-690 368
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-367 845	0	-690 368
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-74 147	0	-234 891
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	91 156 400	0	88 817 736
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	-37 532 127	0	-41 908 906
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 376 779	0	-3 157 437
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	87 089 152	0	83 931 715
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	190 474	0	108 928
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	190 474	0	108 928
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	190 474	0	108 928
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 876 774	0	4 777 093
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 876 774	0	4 777 093
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	91 156 400	0	88 817 736

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 585 685	0	1 837 285
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 585 685	0	1 837 285
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	62 189 258	0	73 111 594
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 192 682	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	17 581	0	15 763
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	68 399 521	0	73 127 357
13	10 Anyagköltség	1 393 698	0	1 398 967
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 195 054	0	5 440 009
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 174 198	0	857 295
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	8 762 950	0	7 696 271
18	14 Bérköltség	44 149 263	0	51 057 126
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 894 932	0	5 580 201
20	16 Bérjárulékok	9 775 926	0	9 432 503
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	60 820 121	0	66 069 830
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 665 058	0	2 770 404
23	VII Egyéb ráfordítások	2 114 026	0	1 585 673
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-4 376 949	0	-3 157 536
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	170	0	99
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	170	0	99
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	170	0	99
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-4 376 779	0	-3 157 437

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	108 221 735	15 228 303	0	0	0	131 005 489
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	369 247	0	369 247
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	369 247	0	0	0	369 247
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	369 247	0	369 247	0	738 494
09	Értékesítés	0	0	166 000	0	0	0	166 000
11	Térítésmentes átadás	0	0	12 227	0	0	0	12 227
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	369 247	0	369 247
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	178 227	0	369 247	0	547 474
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	7 555 451	108 221 735	15 419 323	0	0	0	131 196 509
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	7 555 451	18 637 882	14 026 958	0	0	0	40 220 291
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	2 168 250	589 927	0	0	0	2 758 177
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	166 000	0	0	0	166 000
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	7 555 451	20 806 132	14 450 885	0	0	0	42 812 468
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	7 555 451	20 806 132	14 450 885	0	0	0	42 812 468
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	87 415 603	968 438	0	0	0	88 384 041
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 794 517	0	10 858 146	0	0	0	16 652 663

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	215 267	0	0	0	190 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	139 470	0	0	0	199 381	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	74 087	0	0	0	90 555	0
11	Összesen (=01+...+10)	428 824	0	0	0	479 936	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	330 557
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6
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)	3 292 991
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)	583 783
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 070 244
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)	706 849
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	473 428
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	428
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 824 970
36	- bruttó értéke	12 227
37	- halmozott értécsökkenése	12 227
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_A - 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 (=2+3)	155 995
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	16 525
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	139 470
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	82 296
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-75 207 026
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	75 785 057
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-371 262
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-25 267
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	10 000
22	Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-35 267
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	149 740
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	238 291
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	238 291