

Adatellenőrző kód: -13-31752b-1229313e7c6a78-7966-416c-5a20-6a60-6d

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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
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)	68 732 725	65 242 125	0	60 405 989	151 558 916	0	60 405 989
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	150 000	2 168 740	0	2 168 455	0	0	2 168 455
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 824 713	3 284 313	0	3 284 291	0	0	3 284 291
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	77 300	77 300	0	77 300	0	0	77 300
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	50 000	102 000	0	101 274	0	0	101 274
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	315 000	1 615 000	0	1 576 218	0	0	1 576 218
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	72 149 738	72 489 478	0	67 613 527	151 558 916	0	67 613 527
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 940 000	2 020 000	0	665 446	0	0	665 446
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	300 000	0	10 432	0	0	10 432
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 240 000	2 320 000	0	675 878	0	0	675 878
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	74 389 738	74 809 478	0	68 289 405	151 558 916	0	68 289 405
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 893 710	11 939 745	0	10 817 387	29 809 416	0	10 817 387
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 028 883
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	296 442
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemaadó (K2)	0	0	0	0	0	0	492 062
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 000	42 000	0	41 058	0	0	41 058
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 250 000	1 507 000	0	1 475 641	0	0	1 475 641
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 320 000	1 549 000	0	1 516 699	0	0	1 516 699
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	570 000	999 500	95 000	888 363	5 035 000	0	888 363
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	314 000	0	282 122	0	0	282 122
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	970 000	1 313 500	95 000	1 170 485	5 035 000	0	1 170 485
35	Közüemi díjak (K331)	700 000	702 000	0	672 156	600 000	0	672 156
37	Béretli és lízing díjak (>=38) (K333)	170 000	220 000	0	210 000	0	0	210 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	550 000	602 440	0	602 375	0	0	602 375
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	890 000	795 900	0	747 123	0	0	747 123
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	379 920
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 065 000	2 767 160	0	2 725 979	0	0	2 725 979
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 430 000	1 884 380	0	1 845 495	0	0	1 845 495
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 805 000	6 971 880	0	6 803 128	600 000	0	6 803 128
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	100 500	0	100 498	0	0	100 498
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	100 500	0	100 498	0	0	100 498
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 565 000	1 688 120	0	1 608 581	162 000	0	1 608 581
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	278 000	278 000	0	278 000	0	0	278 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	155 000	157 000	0	156 482	0	0	156 482
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 998 000	2 123 120	0	2 043 063	162 000	0	2 043 063
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	11 143 000	12 058 000	95 000	11 633 873	5 797 000	0	11 633 873
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	69 000	0	68 976	0	0	68 976
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	131 000	0	112 763	0	0	112 763
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	180 000	1 090 000	0	1 005 791	0	0	1 005 791
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	100 000	190 000	0	172 134	0	0	172 134
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	480 000	1 480 000	0	1 359 664	0	0	1 359 664
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	97 906 448	100 287 223	95 000	92 100 329	187 165 332	0	92 100 329

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	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)	1 000 000	1 000 000	1 090 000	0	1 090 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	800 000	800 000	886 497	0	809 585
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	394 864
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	216 000	216 000	203 567	0	187 686
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	137	0	137
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	137	0	137
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	14	0	14
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	2 016 000	2 016 000	2 180 215	0	2 087 422
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	2 016 000	2 016 000	2 180 215	0	2 087 422

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	238 291	578 031	578 031	0	578 031
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	238 291	578 031	578 031	0	578 031
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	95 652 157	97 693 192	89 970 896	0	89 970 896
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	95 890 448	98 271 223	90 548 927	0	90 548 927
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	95 890 448	98 271 223	90 548 927	0	90 548 927

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	60 405 989	60 405 989
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 168 455	2 168 455
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 284 291	3 284 291
08	Ruházati költségértérités (K1108)	77 300	77 300
09	Közlekedési költségértérités (K1109)	101 274	101 274
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 576 218	1 576 218
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	67 613 527	67 613 527
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	665 446	665 446
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 432	10 432
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	675 878	675 878
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	68 289 405	68 289 405
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 817 387	10 817 387
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 028 883	10 028 883
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	296 442	296 442
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	492 062	492 062
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	41 058	41 058
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 475 641	1 475 641
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 516 699	1 516 699
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	888 363	888 363
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	282 122	282 122
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 170 485	1 170 485
35	Közüzemi díjak (K331)	672 156	672 156
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	210 000	210 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	602 375	602 375
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	747 123	747 123
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	379 920	379 920
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 725 979	2 725 979
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 845 495	1 845 495
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 803 128	6 803 128
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 498	100 498
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 498	100 498
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 608 581	1 608 581
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	278 000	278 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	156 482	156 482
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 043 063	2 043 063
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	11 633 873	11 633 873
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	68 976	68 976
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	112 763	112 763
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 005 791	1 005 791
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	172 134	172 134
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 359 664	1 359 664
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	92 100 329	92 100 329
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	92 100 329	92 100 329

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	17	17

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)	1 090 000	1 090 000	0
189	Közzetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	809 585	809 585	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	394 864	394 864	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	187 686	187 686	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	137	137	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	137	137	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	14	14	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	2 087 422	2 087 422	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	2 087 422	2 087 422	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	578 031	0	578 031
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	578 031	0	578 031
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	89 970 896	0	89 970 896
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	90 548 927	0	90 548 927
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	90 548 927	0	90 548 927
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	92 636 349	2 087 422	90 548 927

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 087 422
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	92 100 329
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-90 012 907
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	90 548 927
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	90 548 927
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	536 020
15	C) Összes maradvány (=A+B)	536 020
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	536 020

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, projektprémium	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.], Kút. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	2	9 426 789	0	0	0	317 173	0	0	173 793	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	1	7 373 273	0	0	0	281 054	54 600	0	0	0
18	I. besorolási osztály összesen, közszerológiai munkaszerződéssel foglalkoztatott felsőfokú végzettségűek	3	10 390 977	0	494 000	0	599 209	14 994	0	97 650	0
19	II. besorolási osztály összesen, közszerológiai munkaszerződéssel foglalkoztatott középfokú végzettségűek	9	28 552 285	0	1 351 955	0	1 850 663	108 980	0	997 196	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	15	55 743 324	0	1 845 955	0	3 048 099	178 574	0	1 268 639	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 652 073	0	322 500	0	100 808	0	0	60 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 010 592	0	0	0	135 384	0	0	247 579	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	4 662 665	0	322 500	0	236 192	0	0	307 579	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	17	60 405 989	0	2 168 455	0	3 284 291	178 574	0	1 576 218	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	20	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	2	2	0	5	3	8	10
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	5	4	9	11
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	2	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	1	9	4	14	17
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	3	3	0	9	3	12	15
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	2	0	2	3
30	II. funkció csoport	0	2	2	0	5	3	8	10
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	0	1	2	2
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	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	87 415 603	0	85 247 355
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	968 438	0	1 477 662
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	88 384 041	0	86 725 017
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	88 384 041	0	86 725 017
50	C/II/1 Forintpénztár	38 910	0	80 870
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	38 910	0	80 870
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	199 381	0	357 417
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	199 381	0	357 417
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	238 291	0	438 287
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	90 555	0	92 793
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	74 561	0	76 912
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	15 994	0	15 881
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	90 555	0	92 793
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	190 000	0	83 333
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	190 000	0	83 333
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	149 740	0	14 400
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	339 740	0	97 733
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	430 295	0	190 526
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	455 477	0	621 080
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	455 477	0	621 080
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-690 368	0	-599 941
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-690 368	0	-599 941
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-234 891	0	21 139
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	88 817 736	0	87 374 969
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	128 894 256	0	128 894 256
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	103 802	0	103 802
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-41 908 906	0	-45 066 343
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 157 437	0	-3 266 022
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	83 931 715	0	80 665 693
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	108 928	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	108 928	0	0
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	108 928	0	0
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 777 093	0	6 709 276
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 777 093	0	6 709 276
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	88 817 736	0	87 374 969

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 837 285	0	1 901 936
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 837 285	0	1 901 936
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	73 111 594	0	89 970 896
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	15 763	0	14
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	73 127 357	0	89 970 910
13	10 Anyagköltség	1 398 967	0	1 516 699
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 440 009	0	7 237 791
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	857 295	0	747 123
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	7 696 271	0	9 501 613
18	14 Bérköltség	51 057 126	0	64 160 008
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 580 201	0	5 852 167
20	16 Bérjárulékok	9 432 503	0	11 026 800
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	66 069 830	0	81 038 975
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 770 404	0	2 846 554
23	VII Egyéb ráfordítások	1 585 673	0	1 751 863
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-3 157 536	0	-3 266 159
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	99	0	137
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	99	0	137
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	99	0	137
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-3 157 437	0	-3 266 022

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	15 419 323	0	0	0	131 196 509
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	68 976	0	0	0	1 118 554	0	1 187 530
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 100 873	0	0	0	1 100 873
07	Egyéb növekedés	0	0	17 681	0	0	0	17 681
08	Összes növekedés (=02+...+07)	68 976	0	1 118 554	0	1 118 554	0	2 306 084
13	Egyéb csökkenés	0	0	166 000	0	1 118 554	0	1 284 554
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	166 000	0	1 118 554	0	1 284 554
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	7 624 427	108 221 735	16 371 877	0	0	0	132 218 039
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	7 555 451	20 806 132	14 450 885	0	0	0	42 812 468
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	68 976	2 168 248	609 330	0	0	0	2 846 554
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	166 000	0	0	0	166 000
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	7 624 427	22 974 380	14 894 215	0	0	0	45 493 022
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	7 624 427	22 974 380	14 894 215	0	0	0	45 493 022
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	85 247 355	1 477 662	0	0	0	86 725 017
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 794 517	0	10 843 196	0	0	0	16 637 713

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	190 000	0	0	0	83 333	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	199 381	0	0	0	357 417	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	90 555	0	0	0	92 793	0
11	Összesen (=01+...+10)	479 936	0	0	0	533 543	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	557 160
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	8
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)	4 070 244
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)	706 849
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	5 845 282
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)	916 262
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	319 591
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 114
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 652 187
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti 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)	238 291
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	38 910
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	199 381
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)	199 996
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-92 100 329
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	92 636 349
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-578 031
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-106 667
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-106 667
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-135 340
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	438 287
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	438 287