

Adatellenőrző kód: -47131f6823-3ac154316-6b3146-5d-3c22-1b1f39-75

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	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)	85 496 875	81 206 458	0	80 584 237	193 337 791	0	80 584 237
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	363 000	0	362 900	0	0	362 900
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	150 000	1 545 500	0	1 545 210	0	0	1 545 210
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 410 400	2 410 400	0	2 410 400	0	0	2 410 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 019 540	3 279 540	0	3 276 007	0	0	3 276 007
08	Ruházati költségterítés (K1108)	77 300	115 950	0	115 950	0	0	115 950
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	110 000	308 990	0	238 458	0	0	220 054
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	300 000	2 673 510	0	2 672 833	0	0	2 672 833
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	91 564 115	91 903 348	0	91 205 995	193 337 791	0	91 187 591
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 550 000	5 428 792	0	4 727 794	0	0	4 727 794
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	471 940	0	222 321	0	0	199 207
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 850 000	5 900 732	0	4 950 115	0	0	4 927 001
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	93 414 115	97 804 080	0	96 156 110	193 337 791	0	96 114 592
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 657 386	13 374 856	0	12 829 939	30 002 861	0	12 829 939
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 243 178
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	54 035
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	532 726
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 000	20 000	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 650 000	2 556 418	0	2 547 355	0	0	2 512 317
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 720 000	2 576 418	0	2 547 355	0	0	2 512 317
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	900 000	1 679 000	0	1 570 145	4 100 000	3 049	1 570 145
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	427 500	0	391 553	708 660	5 597	389 195
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 200 000	2 106 500	0	1 961 698	4 808 660	8 646	1 959 340
35	Közüzemi díjak (K331)	880 000	1 390 224	0	1 131 103	600 000	258 927	1 131 103
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	210 000	210 000	0	210 000	630 000	0	210 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	650 000	829 000	0	825 490	0	0	825 490
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	790 000	775 000	0	728 701	0	40 674	724 183
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	392 341
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 726 000	1 356 000	0	1 264 017	229 659	0	1 264 017
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 877 000	2 923 000	0	2 277 665	1 417 323	31 715	2 277 665
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	111 686
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 133 000	7 483 224	0	6 436 976	2 876 982	331 316	6 432 458
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	50 000	0	40 615	0	0	40 615
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	50 000	0	40 615	0	0	40 615

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)	1 770 000	1 975 276	0	1 810 305	983 125	79 260	1 797 831
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	278 000	28 000	0	25 000	0	0	25 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	157 000	445 000	0	444 823	0	0	418 080
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 205 000	2 448 276	0	2 280 128	983 125	79 260	2 240 911
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	13 358 000	14 664 418	0	13 266 772	8 668 767	419 222	13 185 641
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	52 204	0	52 204	0	0	52 204
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	338 500	281 048	0	277 440	0	0	277 440
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	338 500	1 362 181	0	1 357 252	0	0	1 357 252
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	183 000	425 567	0	425 171	0	0	425 171
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	860 000	2 121 000	0	2 112 067	0	0	2 112 067
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	120 289 501	127 964 354	0	124 364 888	232 009 419	419 222	124 242 239

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	6 984 945	6 984 945	0	6 984 945
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	4 429 450
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 555 495
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	6 984 945	6 984 945	0	6 984 945
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	130 000	0	130 000
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	0	130 000	0	130 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	37 506	0	37 506
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 000 000	1 000 000	910 000	0	910 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	810 000	910 000	1 031 501	0	936 909
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	464 681
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	188 000	188 000	250 220	0	231 073
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	391	0	391
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	391	0	391
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	232 175	232 175	0	232 175
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	88 471	0	88 471
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 998 000	2 330 175	2 550 264	0	2 436 525
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 998 000	9 315 120	9 665 209	0	9 551 470

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)	438 287	536 020	536 020	0	536 020
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	438 287	536 020	536 020	0	536 020
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	117 853 214	118 113 214	114 707 908	0	114 707 908
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	118 291 501	118 649 234	115 243 928	0	115 243 928
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	118 291 501	118 649 234	115 243 928	0	115 243 928

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	80 584 237	80 584 237	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	362 900	362 900	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 545 210	1 545 210	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 410 400	2 410 400	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 276 007	3 276 007	0	0	0	0
08	Ruházati költségértérítés (K1108)	115 950	115 950	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	220 054	220 054	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 672 833	2 672 833	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	91 187 591	91 187 591	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 727 794	445 390	2 732 404	1 550 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	199 207	68 955	0	130 252	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 927 001	514 345	2 732 404	1 680 252	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	96 114 592	91 701 936	2 732 404	1 680 252	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 829 939	12 585 089	0	244 850	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 243 178	12 027 125	0	216 053	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	54 035	54 035	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	532 726	503 929	0	28 797	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 512 317	2 201 254	170 702	140 361	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 512 317	2 201 254	170 702	140 361	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 570 145	1 570 145	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	389 195	389 195	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 959 340	1 959 340	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 131 103	1 131 103	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	210 000	210 000	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	825 490	801 081	0	24 409	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	724 183	724 183	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	392 341	392 341	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 264 017	1 264 017	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 277 665	2 164 131	0	113 534	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	111 686	111 686	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 432 458	6 294 515	0	137 943	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 615	23 610	0	17 005	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	40 615	23 610	0	17 005	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 797 831	1 700 215	29 298	68 318	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	25 000	25 000	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	418 080	151 110	0	266 970	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 240 911	1 876 325	29 298	335 288	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	13 185 641	12 355 044	200 000	630 597	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	52 204	52 204	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	277 440	277 440	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 357 252	1 357 252	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	425 171	425 171	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 112 067	2 112 067	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	124 242 239	118 754 136	2 932 404	2 555 699	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	124 242 239	118 754 136	2 932 404	2 555 699	0	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	19	19	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	6 984 945	0	4 429 450	2 555 495	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	4 429 450	0	4 429 450	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 555 495	0	0	2 555 495	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	6 984 945	0	4 429 450	2 555 495	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	130 000	130 000	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	130 000	130 000	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	37 506	37 506	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	910 000	910 000	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	936 909	887 596	49 313	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	464 681	415 368	49 313	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	231 073	217 758	13 315	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	391	391	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	391	391	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	232 175	232 175	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	88 471	88 470	0	1	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	2 436 525	2 373 896	62 628	1	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	9 551 470	2 503 896	4 492 078	2 555 496	0	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	536 020	0	0	0	536 020	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	536 020	0	0	0	536 020	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	114 707 908	0	0	0	114 707 908	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	115 243 928	0	0	0	115 243 928	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	115 243 928	0	0	0	115 243 928	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	124 795 398	2 503 896	4 492 078	2 555 496	115 243 928	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 551 470
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	124 242 239
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-114 690 769
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	115 243 928
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	115 243 928
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	553 159
15	C) Összes maradvány (=A+B)	553 159
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	553 159

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.), máshova nem sorolható vezető	1	6 785 430	0	0	2 410 400	170 977	0	0	28 695	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	13 471 760	0	0	0	341 954	38 650	0	448 606	0
16	I. besorolási osztály	4	16 314 015	0	656 400	0	716 944	199 924	0	148 317	0
17	II. besorolási osztály	10	34 994 420	362 900	888 810	0	1 713 418	97 430	0	1 807 109	0
24	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	17	71 565 625	362 900	1 545 210	2 410 400	2 943 293	336 004	0	2 432 727	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	6 455 454	0	0	0	170 977	0	0	111 682	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 563 158	0	0	0	161 737	0	0	128 424	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	2	9 018 612	0	0	0	332 714	0	0	240 106	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	19	80 584 237	362 900	1 545 210	2 410 400	3 276 007	336 004	0	2 672 833	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	2	2	4	6
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	2	2	4	6
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	2	8	9
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	6	3	9	10
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	10	5	16	19
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	3	3	0	10	4	14	17
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	2	1	3	5
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	6	3	9	10
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	1	0	1	2	2
65	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
67	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	85 247 355	0	83 079 107
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 477 662	0	1 447 785
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	86 725 017	0	84 526 892
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	86 725 017	0	84 526 892
49	C/II/1 Forintpénztár	80 870	0	66 685
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	80 870	0	66 685
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	357 417	0	295 769
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	357 417	0	295 769
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	438 287	0	362 454
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	92 793	0	113 739
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	76 912	0	94 592
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	15 881	0	19 147
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	92 793	0	113 739
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	83 333	0	150 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	83 333	0	150 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	14 400	0	40 705
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	97 733	0	190 705
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	190 526	0	304 444
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	621 080	0	810 473
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	621 080	0	810 473
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-599 941	0	-809 280
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-599 941	0	-809 280
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	21 139	0	1 193
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	51 065
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	32 536
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	83 601
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	87 374 969	0	85 278 584
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	128 894 256	0	128 894 256
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	103 802	0	103 802
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-45 066 343	0	-48 332 365
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 266 022	0	-5 234 171
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	80 665 693	0	75 431 522
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	41 518
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	81 131
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	122 649
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	419 222
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	419 222
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	541 871

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	186 220
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 709 276	0	9 118 971
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 709 276	0	9 305 191
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	87 374 969	0	85 278 584

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	110 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 901 936	0	1 953 160
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 901 936	0	2 063 160
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	89 970 896	0	114 707 908
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	6 798 725
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	14	0	340 646
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	89 970 910	0	121 847 279
13	10 Anyagköltség	1 516 699	0	2 547 355
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 237 791	0	7 977 340
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	747 123	0	769 375
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 501 613	0	11 294 070
18	14 Bérköltség	64 160 008	0	83 731 513
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 852 167	0	14 475 149
20	16 Bérjárulékok	11 026 800	0	13 189 082
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	81 038 975	0	111 395 744
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 846 554	0	3 727 284
23	VII Egyéb ráfordítások	1 751 863	0	2 727 903
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-3 266 159	0	-5 234 562
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	137	0	391
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	137	0	391
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	137	0	391
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-3 266 022	0	-5 234 171

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)	7 624 427	108 221 735	16 371 877	0	0	0	132 218 039
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	52 204	0	0	0	1 634 692	0	1 686 896
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 634 692	0	0	0	1 634 692
07	Egyéb növekedés	9 499 317	0	7 266 975	0	0	0	16 766 292
08	Összes növekedés (=02+...+07)	9 551 521	0	8 901 667	0	1 634 692	0	20 087 880
11	Térítésmentes átadás	0	0	200 000	0	0	0	200 000
13	Egyéb csökkenés	9 499 317	0	7 258 775	0	1 634 692	0	18 392 784
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	9 499 317	0	7 458 775	0	1 634 692	0	18 592 784
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	7 676 631	108 221 735	17 814 769	0	0	0	133 713 135
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	7 624 427	22 974 380	14 894 215	0	0	0	45 493 022
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	7 728 835	2 168 248	3 237 503	0	0	0	13 134 586
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	7 676 631	0	1 764 734	0	0	0	9 441 365
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	7 676 631	25 142 628	16 366 984	0	0	0	49 186 243
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	7 676 631	25 142 628	16 366 984	0	0	0	49 186 243
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	83 079 107	1 447 785	0	0	0	84 526 892
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	7 676 631	0	14 413 468	0	0	0	22 090 099

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	83 333	0	0	0	150 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	357 417	0	0	0	295 769	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	92 793	0	0	0	113 739	0
11	Összesen (=01+...+10)	533 543	0	0	0	559 508	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	836 195
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	20
21	- bruttó értéke	200 000
22	- halmozott értékcsökkenése	200 000
23	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	186 220
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	186 220
36	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)	438 287
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	80 870
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	357 417
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)	-75 833
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-124 242 239
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	124 795 398
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-536 020
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	66 667
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	66 667
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	26 305
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	362 454
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	362 454