

Adatellenőrző kód: 7c-2837-295a-3244-3010-4e-7254323-62-4-3743-3e-d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

03	3210	76
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

811471	1251	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6050 Lajosmizse Városház tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Lajosmizsei Közös Önkormányzati
Hivatal

6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

K&H 10402599-50526550-53861009

Adószám: 15811473-1-03

Tel.: 76/356-211, 76/457-575

2

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2021	01	01	-	12	31

Lajosmizse 2022. év 03. hó 31. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Vasvári Péter - Vasvári Klára (név)

76 556-158 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

811471

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASP KASZPER

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	Költségvetési állás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési évi bevételek	Költségvetési állás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési évi bevételek	Költségvetési állás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési évi bevételek	Költségvetési állás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési évi bevételek	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	169 151 943	161 492 356	0	161 476 001	625 237 527	0	161 476 001
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	9 787 000	0	9 787 000	0	0	9 787 000
03	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	3 500 000	2 960 000	0	2 960 000	0	0	2 960 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, túlszolgálat (K1104)	2 500 000	42 821	0	42 821	0	0	42 821
06	Jubilumi jutalom (K1106)	725 962	726 000	0	726 000	0	0	726 000
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	8 183 558	12 766 560	0	12 766 560	0	0	12 766 560
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	5 681 734	5 469 221	0	5 469 221	0	0	5 469 221
09	Közelítési költségértékesítés (K1109)	1 938 750	1 602 000	0	1 602 000	0	0	1 602 000
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	1 188 000	469 000	0	469 000	0	0	469 000
12	Szociális támogatások (K1112)	480 000	360 000	0	360 000	0	0	360 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 545	2 244 045	0	2 244 045	0	0	2 244 045
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=01+...+13) (K111)	193 365 492	197 919 003	0	197 902 648	625 237 527	0	197 902 648
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem szűrt foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	3 828 000	1 678 000	0	1 678 000	0	0	1 678 000
18	Egyéb költségvetési személyi juttatások (K123)	2 240 000	1 673 989	0	1 221 278	0	0	1 221 278
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K142)	6 068 000	3 351 989	0	2 699 278	0	0	2 699 278
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	199 433 492	201 270 992	0	200 801 926	625 237 527	0	200 801 926
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	34 032 633	34 308 258	0	33 006 508	81 280 878	0	33 006 508
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	28 353 452
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 134 000
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	339 341
26	eből: munkaadókat a foglalkoztatottak részére történő kifizetéseket kapcsolatosan terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	7 090
27	eből: munkáltatókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 172 625
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	990 000	1 487 131	0	1 487 131	0	0	1 487 131
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 990 000	9 824 000	0	8 443 186	2 422 548	15 617	8 443 186
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 800 000	11 311 131	0	9 930 317	2 422 548	15 617	9 930 317
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 500 000	1 574 777	0	1 574 777	2 602 551	70 993	1 574 777
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	925 272	0	921 897	3 468 051	19 495	921 897
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32.33) (K32)	3 500 000	2 500 049	0	2 466 674	6 070 602	90 488	2 466 674
35	Közvetített díjak (K331)	4 200 000	4 180 714	0	4 141 965	16 361 100	747 656	4 141 965
37	Belföldi és idegen díjak (>=38) (K333)	250 000	45 241	0	45 241	0	1 889	45 241
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	2 200 000	817 411	0	817 411	429 732	8 000	817 411
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	1 257 223	0	1 120 223	3 475 719	129 000	1 128 223
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 200 000	6 773 856	0	6 246 222	11 335 989	164 268	6 243 537
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	73 212

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Értékelési előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesítés	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesítés	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesítés	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesítés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16 350 000	13 074 445	0	12 379 062	31 602 540	1 050 813	12 376 377
46	Küldetések, kiadásai (K341)	300 000	124 144	0	111 057	0	1 815	111 057
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300 000	124 144	0	111 057	0	1 815	111 057
49	Működési célú előirányzatok felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 500 000	5 300 000	0	5 203 439	7 815 942	280 735	5 203 439
58	Egyéb működési kiadások (K355)	600 000	581 192	0	581 100	0	10 980	581 100
59	Külföldi befizetések és egyéb működési kiadások (=48+50+51+54+58) (K35)	5 100 000	5 881 192	0	5 784 539	7 815 942	291 715	5 784 539
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	33 050 000	32 890 961	0	30 701 649	47 911 632	1 450 448	30 698 964
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000	1 182 203	0	1 182 203	0	0	1 182 203
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	1 000 000	178 655	0	178 655	0	0	178 655
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 980 000	3 073 219	0	3 073 219	0	0	3 073 219
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000	1 589 988	0	1 589 988	0	0	1 589 988
200	Beruházási célú előirányzatok (K65)	1 474 200	1 766 361	0	1 577 633	0	0	1 577 633
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 934 200	7 790 426	0	7 601 698	0	0	7 601 698
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+288) (K1-K8)	272 450 325	276 260 637	0	272 111 781	754 430 037	1 450 448	272 109 096

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módszertan előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - Költségvetési évről követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 521 213	5 521 213	5 521 213	0	5 521 213
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	5 521 213
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 521 213	5 521 213	5 521 213	0	5 521 213
186	Szolgáltatások ellenértéke (<=187+188) (B402)	5 000 000	6 333 273	6 423 273	120 000	6 333 273
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegül bevételek (<=205+206+207) (B4082)	1 000	1 407	1 407	0	1 407
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	1 407	1 407	0	1 407
217	Egyéb működési bevételek (<=218+219) (B411)	10 000	17 281	17 281	0	17 281
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+ 217) (B4)	5 011 000	6 351 961	6 441 961	120 000	6 351 961
284	Költségvetési bevételek (=45+B1+184+220+231+257+283) (B1-B7)	10 532 213	11 873 174	11 963 174	120 000	11 873 174

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Értékelési előirányzat	Módszeri előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esetleges	Követelés - Költségvetési évről követően esetleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
2						
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	38 233 231	31 362 738	31 362 738	0	31 362 738
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	38 233 231	31 362 738	31 362 738	0	31 362 738
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	223 684 881	233 024 725	233 024 725	0	233 024 725
22	Beidőlt finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	261 918 112	264 387 463	264 387 463	0	264 387 463
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	261 918 112	264 387 463	264 387 463	0	264 387 463

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok, jogalkotó és döntéshozó testületek költségvetési céljaira	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közerődési rendjének fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	161 476 001	133 963 149	18 228 910	4 538 539	4 745 402
02	Normatív jutalmak (K1102)	9 787 000	8 357 000	1 204 000	226 000	0
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	2 960 000	0	0	2 960 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat (K1104)	42 821	42 821	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	726 000	726 000	0	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	12 766 560	10 479 273	1 367 132	341 783	578 372
08	Ruházati költségvetés (K1108)	5 469 221	4 460 672	601 504	150 376	256 669
09	Köztisztviselői költségvetés (K1109)	1 602 000	1 388 310	107 610	0	106 080
10	Egyéb költségvetések (K1110)	469 000	385 000	48 000	12 000	24 000
12	Szociális támogatások (K1112)	360 000	360 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 244 045	2 027 682	186 363	30 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=14) (K1115)	197 902 648	162 189 907	21 743 519	8 258 698	5 710 524
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	1 678 000	1 504 000	0	174 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	1 221 278	1 119 626	67 790	16 931	16 931
19	Külső személyi juttatások (<=16+17+18) (K112)	2 899 278	2 623 626	67 790	190 931	16 931
20	Személyi juttatások (<=15+19) (K1)	200 801 926	164 813 533	21 811 309	8 449 629	5 727 455
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (<=21+...+22) (K2)	33 006 508	27 422 653	3 363 180	1 269 682	950 993
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	28 333 452	23 198 287	3 125 180	1 250 932	779 043
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 134 000	2 134 000	0	0	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	339 341	254 146	0	0	85 195
26	ebbel: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatosan terhelő más járulékos juttogát költségtérítések (K2)	7 090	7 090	0	0	0
27	ebbel: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 172 625	1 829 130	237 990	13 750	86 755
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 487 131	1 401 542	57 077	14 256	14 256
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 443 186	6 807 632	677 592	577 619	390 343
31	Készletbeszerzés (<=28+29+30) (K31)	9 930 317	8 209 174	734 669	591 875	394 599
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 574 777	1 314 775	235 742	12 130	12 130
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	921 897	809 845	74 724	18 664	18 664
34	Kommunikációs szolgáltatások (<=32+33) (K32)	2 496 674	2 124 620	310 466	30 794	30 794
35	Közzététel díjak (K331)	4 141 965	3 487 947	406 130	108 934	108 934
37	Bérelti és lízings díjak (>=38) (K333)	45 241	38 096	4 765	1 190	1 190
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	817 411	595 197	198 974	13 847	9 393
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 128 223	889 043	196 324	17 678	25 178
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 243 537	5 313 783	406 291	320 098	113 365
44	ebbel: birtokos díjak (K337)	73 212	61 864	8 419	2 929	0
45	Szolgáltatási kiadások (<=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	12 376 377	10 324 066	1 332 504	461 747	258 060
46	Külföldi kiadások (K341)	111 057	107 461	3 596	0	0
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (<=46+47) (K34)	111 057	107 461	3 596	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 203 439	4 341 957	500 226	212 832	148 424
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	581 100	525 337	4 243	51 519	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vámt- és jövedéki igazgatás	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közfürdői rendfenntartás
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 784 539	4 867 294	504 469	264 351	148 425
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	30 698 964	25 632 615	2 885 704	1 348 767	831 878
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 182 203	1 182 203	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	178 655	0	0	178 655	0
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 073 219	2 741 527	331 692	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 589 988	1 544 403	20 458	25 127	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 577 633	1 427 533	95 080	55 020	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	7 601 698	6 895 666	447 230	258 802	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+280) (K1-K8)	272 109 096	224 764 467	28 507 423	11 326 880	7 510 326
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	272 109 096	224 764 467	28 507 423	11 326 880	7 510 326
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	38	30	5	1	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 521 213	0	0	5 521 213
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	5 521 213	0	0	5 521 213
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 521 213	0	0	5 521 213
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 333 273	627 273	5 706 000	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatások bevételei (>=205+206+207) (B4082)	1 407	1 407	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=201+204) (B408)	1 407	1 407	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	17 281	17 281	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	6 351 961	645 961	5 706 000	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	11 873 174	645 961	5 706 000	5 521 213
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 362 738	0	0	31 362 738
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	31 362 738	0	0	31 362 738
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	233 024 725	0	0	233 024 725
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+294+297+...+302+305) (B81)	264 387 463	0	0	264 387 463
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	264 387 463	0	0	264 387 463
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	276 260 637	645 961	5 706 000	269 908 676

07/A - Maradványkimutatás					
#	Megnevezés		Összeg		
1	2	3	4	5	6
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei				11 873 174
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai				272 108 096
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)				-260 235 922
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei				264 387 463
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)				264 387 463
07	A) Alapvetékenység maradványa (=+I+II)				4 151 541
15	C) Összes maradvány (=A+B)				4 151 541
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa				1 450 448
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)				2 701 093

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	Készletértékesítés, ügykezelési díj, jutalom, túlszolgálat	Végkielégítés, jutalomjutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek (*)	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 (Kiv. 246. § (5) bek.), Kút-szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	5	28 509 951	1 881 000	0	0	1 551 414	844 310	0	181 505	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	15 027 127	1 204 000	0	0	683 566	324 752	0	45 052	0
18	I. beosztási osztály összesen, közszolgálati munkaszervezddéssel foglalkoztatott felsőfokú végzettségűek	19	81 705 821	6 449 000	0	726 000	6 483 877	4 070 710	180 000	1 518 049	0
19	II. beosztási osztály összesen, közszolgálati munkaszervezddéssel foglalkoztatott középfokú végzettségűek	9	28 897 524	2 910 000	0	0	2 970 853	1 875 401	60 000	415 544	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLTÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+725)	35	154 140 423	12 444 000	0	726 000	11 699 710	7 115 173	240 000	2 160 150	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	7 335 578	303 000	42 821	0	1 066 850	425 048	120 000	83 895	0
81	EGYEB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	3	7 335 578	303 000	42 821	0	1 066 850	425 048	120 000	83 895	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+99)	38	161 476 001	12 747 000	42 821	726 000	12 766 560	7 540 221	360 000	2 244 045	0
95	Zárószám (az idezáró végén munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (16)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárószám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	41	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	2	2	0	0	0	0	2
02	b) csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	2	2	4
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-holtképvételei	0	2	2	0	5	6	11	13
06	Jogi	0	2	2	0	0	4	4	6
10	Informátikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	6	14	20	24
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	1	1	1
21	Jóidei	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	1	1	2	3
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	1	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	1	5	3	9	10
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	1	11	19	31	38
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	7	7	0	9	19	28	35
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	2	2	4
30	II. funkció csoport	0	4	4	0	6	14	20	24
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	3	3	6	7
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	2	0	3	3
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	2	0	3	3
68	Megpíztási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	1	1	1
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérés

Megnevezés		Előző időszak		Módosítások (+/-)		Térítési időszak	
#	2	3		4		5	
1	A/1 Vagyoni értékű jogok						
01	A/1.1 Vagyoni értékű jogok	1 261 399					1 376 318
04	A/1 Immateriális javak (=A/1.1+A/1.2+A/1.3)	1 261 399	0				1 376 318
05	A/1.1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 75 795 432	0				1 70 797 364
06	A/1.2 Cégek, berendezések, járművek	7 656 614	0				6 578 131
10	A/1.3 Tárgyi eszközök (=A/1.1+...+A/1.5)	183 452 046	0				177 375 495
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1.1+A/1.2+A/1.3)	184 713 445	0				178 751 813
54	C/1.1.1 Kincstárban kívüli források	31 301 538	0				4 020 049
56	C/1.1.2 Forrásszámlák (=C/1.1.1+C/1.1.2)	31 301 538	0				4 020 049
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1.2)	31 301 538	0				4 020 049
72	D/1.1.1.1 Költségvetési évi előirányzatok működési bevételeire (=D/1.1.1.1+...+D/1.1.1.4)	90 000	0				90 000
73	D/1.1.1.2 Költségvetési évi előirányzatok működési bevételeire (=D/1.1.1.2+...+D/1.1.1.4)	90 000	0				90 000
104	D/1.1.1.3 Költségvetési évi előirányzatok működési bevételeire (=D/1.1.1.3+...+D/1.1.1.4)	90 000	0				90 000
116	D/1.1.1.4 Költségvetési évi előirányzatok működési bevételeire (=D/1.1.1.4+...+D/1.1.1.4)	126 000	0				120 000
117	D/1.1.1.5 Költségvetési évi előirányzatok működési bevételeire (=D/1.1.1.5+...+D/1.1.1.4)	126 000	0				120 000
145	D/1.1.1.6 Költségvetési évi előirányzatok működési bevételeire (=D/1.1.1.6+...+D/1.1.1.4)	126 000	0				120 000
146	D/1.1.1.7 Költségvetési évi előirányzatok működési bevételeire (=D/1.1.1.7+...+D/1.1.1.4)	126 000	0				120 000
150	D/1.1.1.8 Költségvetési évi előirányzatok működési bevételeire (=D/1.1.1.8+...+D/1.1.1.4)	126 000	0				120 000
161	D/1.1.1.9 Költségvetési évi előirányzatok működési bevételeire (=D/1.1.1.9+...+D/1.1.1.4)	126 000	0				120 000
162	D/1.1.1.10 Költségvetési évi előirányzatok működési bevételeire (=D/1.1.1.10+...+D/1.1.1.4)	126 000	0				120 000
171	E/1.1.1.1 Költségvetési évi előirányzatok működési bevételeire (=E/1.1.1.1+...+E/1.1.1.4)	126 000	0				120 000
173	E/1.1.1.2 Költségvetési évi előirányzatok működési bevételeire (=E/1.1.1.2+...+E/1.1.1.4)	126 000	0				120 000
174	E/1.1.1.3 Költségvetési évi előirányzatok működési bevételeire (=E/1.1.1.3+...+E/1.1.1.4)	126 000	0				120 000
176	E/1.1.1.4 Költségvetési évi előirányzatok működési bevételeire (=E/1.1.1.4+...+E/1.1.1.4)	126 000	0				120 000
178	F/1.1.1.1 Költségvetési évi előirányzatok működési bevételeire (=F/1.1.1.1+...+F/1.1.1.4)	126 000	0				120 000
179	F/1.1.1.2 Költségvetési évi előirányzatok működési bevételeire (=F/1.1.1.2+...+F/1.1.1.4)	126 000	0				120 000
180	F/1.1.1.3 Költségvetési évi előirányzatok működési bevételeire (=F/1.1.1.3+...+F/1.1.1.4)	126 000	0				120 000
181	F/1.1.1.4 Költségvetési évi előirányzatok működési bevételeire (=F/1.1.1.4+...+F/1.1.1.4)	126 000	0				120 000
182	G/1.1.1.1 Költségvetési évi előirányzatok működési bevételeire (=G/1.1.1.1+...+G/1.1.1.4)	126 000	0				120 000
183	G/1.1.1.2 Költségvetési évi előirányzatok működési bevételeire (=G/1.1.1.2+...+G/1.1.1.4)	126 000	0				120 000
185	G/1.1.1.3 Költségvetési évi előirányzatok működési bevételeire (=G/1.1.1.3+...+G/1.1.1.4)	126 000	0				120 000
186	G/1.1.1.4 Költségvetési évi előirányzatok működési bevételeire (=G/1.1.1.4+...+G/1.1.1.4)	126 000	0				120 000
189	H/1.1.1.1 Költségvetési évi előirányzatok működési bevételeire (=H/1.1.1.1+...+H/1.1.1.4)	126 000	0				120 000
212	H/1.1.1.2 Költségvetési évi előirányzatok működési bevételeire (=H/1.1.1.2+...+H/1.1.1.4)	126 000	0				120 000
215	H/1.1.1.3 Költségvetési évi előirányzatok működési bevételeire (=H/1.1.1.3+...+H/1.1.1.4)	126 000	0				120 000
236	H/1.1.1.4 Költségvetési évi előirányzatok működési bevételeire (=H/1.1.1.4+...+H/1.1.1.4)	126 000	0				120 000
239	H/1.1.1.5 Költségvetési évi előirányzatok működési bevételeire (=H/1.1.1.5+...+H/1.1.1.4)	126 000	0				120 000
246	H/1.1.1.6 Költségvetési évi előirányzatok működési bevételeire (=H/1.1.1.6+...+H/1.1.1.4)	126 000	0				120 000
247	H/1.1.1.7 Költségvetési évi előirányzatok működési bevételeire (=H/1.1.1.7+...+H/1.1.1.4)	126 000	0				120 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2. sz.	Előző időszak 3. sz.	Módosítások (+/-) 4.	Tulajdoni időszak 5.
1	J/2 Költségek, ráfordítások passzív elhatárolása			
250		16 094 689		16 207 572
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)	16 094 689	0	16 207 572
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	217 209 769	0	194 096 732

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	6 095 609	0	6 327 273
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)	6 095 609	0	6 327 273
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	276 691 649	0	233 024 725
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	7 915 682	0	5 521 213
11	09 Külföldre egyéb eredményszámláiú bevételek	68 647	0	17 281
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	284 675 978	0	238 563 219
13	10 Átvagyköltség	6 849 144	0	9 694 395
14	11 Igénycbe vett szolgáltatások értéke	18 283 690	0	15 483 823
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	124 259	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	25 257 093	0	25 378 218
18	14 Bérköltség	169 350 595	0	174 307 669
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 431 030	0	26 522 895
20	16 Beráfordítások	35 639 190	0	33 076 419
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	233 420 815	0	233 906 983
22	VI Értéksökkenési leírás	15 072 763	0	11 783 881
23	VII Egyéb ráfordítások	7 404 440	0	7 678 343
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	9 616 476	0	-33 856 933
28	20 Egyéb hapat (járt) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek	1 614	0	1 407
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	1 614	0	1 407
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELET ETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 614	0	1 407
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	9 618 090	0	-33 855 526

15/A - Kimutató az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és képcsiklító vagyoni értékű jogok	Cégek, 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	Tárgyi nyitó állomány (előző év záró állomány)	15 225 598	259 367 860	89 195 428	0	0	0	363 788 886
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 182 203	0	0	0	4 841 862	0	6 024 065
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	178 655	4 663 207	0	0	0	4 841 862
07	Egyéb növekedés	2 410 475	0	7 334 880	0	0	0	9 745 355
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 592 678	178 655	11 998 087	0	4 841 862	0	20 611 282
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 656 762	0	0	0	1 656 762
13	Egyéb csökkenés	2 410 475	0	7 334 880	0	4 841 862	0	14 587 217
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 410 475	0	8 991 642	0	4 841 862	0	16 243 979
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	16 407 801	259 546 515	92 201 873	0	0	0	368 156 189
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	13 964 199	83 572 428	81 538 814	0	0	0	179 075 441
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 067 284	5 176 723	5 539 874	0	0	0	11 783 881
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 454 946	0	0	0	1 454 946
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	15 031 483	88 749 151	85 623 742	0	0	0	189 404 376
21	Tervein felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	201 816	0	0	0	201 816
22	Tervein felüli értékcsökkenés visszaszárítás, kivétel	0	0	201 816	0	0	0	201 816
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	15 031 483	88 749 151	85 623 742	0	0	0	189 404 376
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 376 318	170 797 364	6 578 131	0	0	0	178 751 813
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	14 385 508	0	79 367 834	0	0	0	93 753 432

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, lekértőlési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, lekértőlési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	61 200	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	31 301 538	0	0	0	4 020 049	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	216 000	0	0	0	210 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	31 578 738	0	0	0	4 230 049	0

17/A - Tájékoztató adatok

#		Megnevezés	Összeg
		2	3
1	01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 583 700
02		Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	18
03		A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások, január hónapkor követően teljesített összegevel együtt)	13 989 248
04		A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás, járulékok, január hónapkor követően teljesített összegevel együtt)	2 196 103
07		A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	14 275 975
08		A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok, január hónapkor követően teljesített összegevel együtt)	2 249 252
11		A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegevel együtt)	2 101 403
13		5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 554 361
14		18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	156 826
15		27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	30 006 750
81		A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, átvett adósságok, térségi fejlesztési intézkedések, 10. § (4) bekezdése alapján törvény nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szerveikkel (igen=1, nem=2)	1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg a főkönyvi ben szereplő előjelnek megfelelően Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	31 301 538
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	31 301 538
04	B. Korekciók 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)	-27 281 489
05	Kiadások nyitványmérési ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-272 109 096
06	Bevételek nyitványmérési ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	276 260 637
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-31 362 738
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-61 200
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-61 200
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3661]	136 385
37	Decembris havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	136 385
43	Más szervezetek megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-4 893
53	C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 020 049
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 020 049