

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
14 megye	3100 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
398006 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

7400 Kaposvár Kossuth tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	662 195	668 955	0	655 386	0	0	655 386
02	Normatív jutalmak (K1102)	31 000	41 528	0	22 053	0	0	22 053
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 200	3 200	0	3 041	0	0	3 041
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 779	0	2 444	0	0	2 444
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	4 889	0	4 889	0	0	4 889
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 099	30 099	0	28 258	0	0	28 258
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 450	2 450	0	2 246	0	0	2 246
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	2 856	0	2 831	0	0	2 831
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	750	9 432	0	5 689	0	0	5 689
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	728 694	766 188	0	726 837	0	0	726 837
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	17 058	12 319	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000	20 615	0	20 551	0	0	20 551
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500	9 662	0	8 309	0	0	8 280
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 558	42 596	0	28 860	0	0	28 831
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	747 252	808 784	0	755 697	0	0	755 668
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	198 194	217 141	0	198 493	0	0	198 493
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	180 050
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 475
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 951
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	628
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 389
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 500	1 700	0	1 532	0	0	1 532
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 500	31 653	0	31 652	0	0	30 208
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	31 000	33 353	0	33 184	0	0	31 740
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 253	7 099	0	4 959	0	0	4 300
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 720	7 176	0	6 961	0	0	6 571
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	15 973	14 275	0	11 920	0	0	10 871
36	Közüzemi díjak (K331)	28 020	27 116	0	27 116	874	504	24 257
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 000	13 065	0	13 046	534	0	12 753
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 758	2 958	0	2 889	3 124	0	2 669
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	2 669
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 570	7 270	-1 830	9 072	1 830	0	6 908
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	26 132	28 558	0	28 114	3 039	0	27 359
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	71 480	78 967	-1 830	80 237	9 401	504	73 946
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 600	3 800	0	3 741	47	0	3 516
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 000	39	0	22	0	0	22
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 600	3 839	0	3 763	47	0	3 538
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 000	26 334	-494	26 771	2 531	0	24 337

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 302	3 302	0	3 198	0	606	3 198
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 468	4 979	0	4 903	248	0	4 259
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	54 770	34 615	-494	34 872	2 779	606	31 794
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	181 823	165 049	-2 324	163 976	12 227	1 110	151 889
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	44 093	44 093	0	32 449	0	0	32 449
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0	0	0	0	0	1 790
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	30 659
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	490 000	460 848	77 094	261 653	434 302	0	261 653
91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0	0	0	261 653
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)	153 000	153 000	7 003	93 937	14 064	0	93 937
97	ebből: adósságsökkentési támogatás [Szocvtv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0	0	0	0	7 540
98	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)	0	0	0	0	0	0	86 397
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	128 000	126 500	8 815	107 612	141 274	0	107 612
118	ebből: rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)	0	0	0	0	0	0	107 612
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	815 093	784 441	92 912	495 651	589 640	0	495 651
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	11 006	0	11 006	0	0	11 006
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	60	0	60	0	0	60
159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0	0	60
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	11 066	0	11 066	0	0	11 066
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	236	398	0	398	0	0	398
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	13 456	34	12 498	0	0	12 498
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	64	3 518	9	3 482	0	0	3 482
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	300	17 372	43	16 378	0	0	16 378
204	Ingatlanok felújítása (K71)	5 906	3 766	0	3 766	102	0	3 766
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 594	1 017	0	1 017	28	0	1 017
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	7 500	4 783	0	4 783	130	0	4 783
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	1 950 162	2 008 636	90 631	1 646 044	601 997	1 110	1 633 928

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	44 280	43 355	0	43 355
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	11 148
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	778
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	31 429
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	44 280	43 355	0	43 355
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	3 000	8 218	50 942	1 224	8 218
169	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	412
173	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	590
176	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0	0	946
177	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	5 354
178	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	916
179	Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3)	3 000	8 218	50 942	1 224	8 218
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	19	21	0	20
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	1 575	4 192	3 591	10	3 558
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	10 831	12 714	12 070	548	11 835
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	11 158
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 302	4 541	4 288	151	4 215
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 877	0	0	0	0
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	85	58	0	58
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	578	4 431	0	2 566
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	98
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	0	0	0	0	283
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	18 585	22 129	24 459	709	22 252
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	190	190	0	190
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	0	190	190	0	190
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	0	474	474	0	474
234	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63)	0	0	0	0	150
235	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)	0	0	0	0	324
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	0	474	474	0	474
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	21 585	75 291	119 420	1 933	74 489

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	12 141	12 141	0	12 141
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	12 141	12 141	0	12 141
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 928 577	1 921 204	1 580 866	0	1 580 866
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	1 928 577	1 933 345	1 593 007	0	1 593 007
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	1 928 577	1 933 345	1 593 007	0	1 593 007

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	031030 Közterület rendjének fenntartása	041210 Munkaügyi igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	655 386	219 800	117 405	55 147	13 123	14 290	45 755	0	10 992	0	45 202	6 802
02	Normatív jutalmak (K1102)	22 053	4 790	1 715	12 648	1 265	0	0	1 185	0	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 041	519	0	0	0	0	2 080	0	442	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 444	1 665	0	0	0	0	0	0	0	0	779	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 889	1 970	0	1 174	0	0	305	0	0	0	390	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	28 258	8 404	4 257	2 343	424	573	4 853	0	408	0	2 083	283
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 246	721	147	273	0	0	46	0	0	0	320	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 831	709	120	66	16	16	1 678	0	8	0	57	8
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	5 689	2 194	651	1 070	68	125	164	0	389	0	149	55
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	726 837	240 772	124 295	72 721	14 896	15 004	54 881	1 185	12 239	0	48 980	7 148
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 551	516	0	0	0	0	0	19 504	531	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 280	4 813	0	0	0	0	0	2 737	0	728	2	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	28 831	5 329	0	0	0	0	0	22 241	531	728	2	0
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	755 668	246 101	124 295	72 721	14 896	15 004	54 881	23 426	12 770	728	48 982	7 148
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	198 493	69 862	31 894	19 417	4 058	3 932	10 172	5 607	3 480	0	13 203	1 951
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	180 050	59 063	30 355	18 164	3 907	3 722	8 439	5 607	3 325	0	12 460	1 853
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 475	7 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 951	1 644	709	390	70	96	809	0	66	0	348	46
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	628	69	19	417	0	5	0	0	11	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 389	1 611	811	446	81	109	924	0	78	0	395	52
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 532	1 530	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 208	26 867	0	0	0	0	0	4	1 502	0	1 835	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	31 740	28 397	0	0	0	0	0	4	1 502	0	1 837	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 300	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 571	5 973	0	0	0	0	0	8	78	0	512	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	10 871	10 273	0	0	0	0	0	8	78	0	512	0
36	Közüzemi díjak (K331)	24 257	7 373	3 352	1 788	223	579	3 798	0	447	0	2 006	223
40	Karbantartási, kislajvítási szolgáltatások (K334)	12 753	12 630	0	0	0	24	0	0	0	0	99	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 669	202	0	0	0	2 467	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	2 669	202	0	0	0	2 467	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 908	6 872	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	27 359	14 901	8 520	0	0	1 852	0	1 786	0	0	104	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	73 946	41 978	11 872	1 788	223	4 922	3 798	1 786	447	0	2 245	223
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 516	2 031	5	3	16	0	29	0	6	0	861	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	031030 Közterület rendjének fenntartása	041210 Munkaügyi igazgatása
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 538	2 053	5	3	16	0	29	0	6	0	861	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 337	17 172	873	466	58	1 233	990	350	543	163	1 215	58
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 198	3 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 259	3 528	0	0	0	0	0	177	20	9	212	0
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	31 794	23 898	873	466	58	1 233	990	527	563	172	1 427	58
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	151 889	106 599	12 750	2 257	297	6 155	4 817	2 325	2 596	172	6 882	281
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	32 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	1 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	30 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	261 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	261 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)	93 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	ebből: adósságsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	7 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] (K46)	86 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	107 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)	107 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	495 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (K502)	11 006	11 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	11 066	11 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	398	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 498	12 474	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 482	3 476	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	16 378	16 348	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
204	Ingatlanok felújítása (K71)	3 766	1 272	0	0	0	2 494	0	0	0	0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 017	344	0	0	0	673	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányza- tok és önkormányzat i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013330 Pályázat- és támogatáskez- elés, ellenőrzés	013350 Az önkormányzat i vagyonnal való gazdálkodás- al kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016010 Országgyűlési , önkormányzat i és európai parlament képviselővá- ltszásokhoz kapcsolódó tevékenysége k	016030 Állampolgárs- ági ügyek	016080 Kiemelt állami és önkormányzat i rendezvények	031030 Közterület rendjének fenntartása	041210 Munkaügy igazgatása
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	4 783	1 616	0	0	0	3 167	0	0	0	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	1 633 928	451 592	168 939	94 395	19 251	28 258	69 870	31 358	18 846	900	69 097	9 380
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	1 633 928	451 592	168 939	94 395	19 251	28 258	69 870	31 358	18 846	900	69 097	9 380
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	9 232	21	31	17	3	5	35	0	3	0	15	2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	041232 Startmunka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	044310 Építési ügy igazgatása	047310 Turizmus igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	081010 Sportügyek igazgatása	082010 Kultúra igazgatása	086030 Nemzetközi kulturális együttműködések	091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatai	098010 Oktatás igazgatása	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 753	7 790	28 318	3 720	3 562	3 945	5 400	5 002	810	4 077	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	80	300	0	0	0	70	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	1 137	142	118	132	142	140	0	142	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	52	4	4	4	4	4	0	4	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	13	49	67	0	143	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 766	7 839	29 810	3 946	4 127	4 081	5 546	5 146	880	4 223	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	2 766	7 839	29 810	3 946	4 127	4 081	5 546	5 146	880	4 223	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	375	1 068	8 079	1 078	1 125	1 113	1 510	1 402	237	1 153	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	375	1 064	7 673	1 027	1 082	1 066	1 459	1 352	237	1 102	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	189	24	20	22	24	24	0	24	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	217	27	23	25	27	26	0	27	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	894	223	223	223	224	223	0	224	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	894	223	223	223	224	223	0	224	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	345	27	150	21	0	22	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	345	27	150	21	0	22	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	041232 Startmunka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	044310 Építésügyi igazgatása	047310 Turizmus igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgyűjtés és ártalomkezelés igazgatása	081010 Sporttevékenység igazgatása	082010 Kultúra igazgatása	086030 Nemzetközi kulturális együttműködések	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	098010 Oktatás igazgatása	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	233	58	58	58	58	58	0	58	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	0	233	58	58	58	58	58	0	58	0	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	0	0	1 472	308	431	302	282	303	0	282	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 449	0
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 790	0
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 659	0
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261 653
91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261 653
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 612
118	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 612
127	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 449	369 265
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	3 141	8 907	39 361	5 332	5 683	5 496	7 338	6 851	1 117	5 658	32 449	369 265
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	3 141	8 907	39 361	5 332	5 683	5 496	7 338	6 851	1 117	5 658	32 449	369 265
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	3	7	8	1	2	1	1	1	1	1	3 865	2 405

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	61 493
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 050
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 677
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	503
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	77
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	552
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	66 352
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	0	66 352
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	17 777
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	16 718
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	446
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	103
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	510
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	2 234
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	196
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	2 430
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	635
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	313
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	948
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	0	3 378
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	0
72	ebből: óvodátartási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	0	0
91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)	93 937	0
97	ebből: adósságcsoökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	7 540	0
98	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)	86 397	0
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	0	0
118	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)	0	0
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	93 937	0
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0
159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	0	0
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	93 937	87 507
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	93 937	87 507
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	2 783	21

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzati tevékenysége	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016010 Országgyűlési önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Köztérület rendjének fenntartása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	43 355	877	0	0	0	0	0	0	30 504	0	925	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	11 148	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	778	778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	31 429	0	0	0	0	0	0	0	30 504	0	925	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	43 355	877	0	0	0	0	0	0	30 504	0	925	0
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	8 218	2 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 012
169	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	412	412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	590	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	ebből: építésiügyi bírság (B36)	946	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	5 354	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 012
178	ebből: egyéb bírság (B36)	916	916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)	8 218	2 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 012
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	20	10	0	4	0	0	0	1	0	0	0	5
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	3 558	1	0	1 748	0	0	0	0	0	1 809	0	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	11 835	788	0	50	35	50	10 665	24	0	1	0	105
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	11 158	467	0	0	0	27	10 664	0	0	0	0	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 215	270	0	488	10	14	2 877	7	0	488	0	29
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	58	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	2 566	718	1 830	18	0	0	0	0	0	0	0	0
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	98	80	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, kéreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	283	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	22 252	1 843	1 830	2 308	45	64	13 542	32	0	2 298	0	139
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	190	186	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	190	186	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	474	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63)	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)	324	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	474	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	74 489	5 893	1 830	2 312	45	64	13 542	32	30 504	2 298	925	5 151

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányza- tok és önkormányzat i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzat ok igazgatási tevékenysége	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013330 Pályázat- és támogatáskez- elés, ellenőrzés	013350 Az önkormányzat i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016010 Országgyűlési , önkormányzat i és európai parlament képviselővála sztásokhoz kapcsolódó tevékenysége k	016030 Állampolgárs- ági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Kösterület rendjének fenntartása
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 141	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	12 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 141	0
290	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 580 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 580 866	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	1 593 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 593 007	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	1 593 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 593 007	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	1 667 496	5 893	1 830	2 312	45	64	13 542	32	30 504	2 298	1 593 932	5 151

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	041210 Munkaügyi igazgatása	041232 Start- munka program - Téli közfoglalkozt- atás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozt- atás	044310 Építésügyi igazgatása	047310 Turizmus igazgatása és támogatása	047320 Turizmusfejle- szési támogatások és tevékenysége- k	051010 Hulladékgyű- jtés és igazgatása	081010 Sportügylek igazgatása	082010 Kultúra igazgatása	086030 Nemzetközi kulturális együttműködé- s	091140 Ovodai nevelés, ellátás működési feladatai	098010 Oktatás igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	2 897	8 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	2 897	8 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 897	8 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	0	0	0	489	0	0	0	0	0	0	0	0
169	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0	489	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)	0	0	0	489	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	7	0	0	8	5	0	3	3	8	57	2	4
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2	0	0	2	2	0	1	1	2	16	0	1
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, kéreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	9	0	0	10	7	0	4	4	10	73	2	5
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	0	0	0	0	0	204	0	0	0	0	0	0
234	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)	0	0	0	0	0	204	0	0	0	0	0	0
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	0	0	0	0	0	204	0	0	0	0	0	0
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	9	2 897	8 152	499	7	204	4	4	10	73	2	5
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	041210 Munkaügy igazgatása	041232 Start- munka program - Téli közfoglalkozt atás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozt atás	044310 Építésügy igazgatása	047310 Turizmus igazgatása és támogatása	047320 Turizmusfejle szteségi támogatások és tevékenysége k	051010 Hulladékgyazd álkodás igazgatása	081010 Sportügyek igazgatása	082010 Kultúra igazgatása	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	098010 Oktatás igazgatása
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	9	2 897	8 152	499	7	204	4	4	10	73	2	5

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	0
169	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0
173	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0
176	ebből: építészeti bírság (B36)	0
177	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0
178	ebből: egyéb bírság (B36)	0
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)	0
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	20
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	2
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	0
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	27
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	0
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	0
234	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63)	0
235	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)	0
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	0
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	27
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	0
290	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	27

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	74 489
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 633 928
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 559 439
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 593 007
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 593 007
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	33 568
15	C) Összes maradvány (=A+B)	33 568
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	54 027
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-20 459

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k 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.)	14	90 233	2 506	0	0	1 988	192	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	19 556	1 200	0	0	284	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	101	396 802	17 319	442	1 665	14 460	2 069	0	3 944	0
20	II. besorolási osztály összesen	21	51 100	828	0	4 973	2 982	536	0	707	0
21	III. besorolási osztály összesen	26	44 100	200	0	390	3 692	556	0	875	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN: (=1+...+21)	164	601 791	22 053	442	7 028	23 406	3 353	0	5 526	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	36	45 756	0	2 599	305	4 852	1 724	0	163	0
63	közfoglalkoztatott	10	7 839	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	46	53 595	0	2 599	305	4 852	1 724	0	163	0
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	212	655 386	22 053	3 041	7 333	28 258	5 077	0	5 689	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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	10	10	0	37	30	67	77
02	b) csoport	0	3	3	0	1	14	15	18
03	Összesen (01+02)	0	13	13	0	38	44	82	95
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	5	18	23	26
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	4	4	5
09	Koordinációs	0	2	2	0	2	7	9	11
10	Informatikai	0	0	0	0	1	2	3	3
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	3	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	8	36	44	51
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	21	26	26
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	16	20	20
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	5	6	6
19	Kézbiztosítási	0	0	0	3	8	0	11	11
20	Szállítási	0	0	0	3	0	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	8	8	0	16	16
23	Rendészeti	0	0	0	3	6	0	9	9
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	9	1	0	10	10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	26	29	21	76	76
27	Összesen (03+13+26)	0	20	20	26	75	101	202	222
28	Köztisztviselők (29+30+31)	0	20	20	0	51	101	152	172
29	I. funkció csoport	0	13	13	0	38	44	82	95
30	II. funkció csoport	0	7	7	0	8	36	44	51
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	21	26	26
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	26	24	0	50	50
59	III. funkció csoport	0	0	0	26	24	0	50	50

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 114	0	1 215
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	3 114	0	1 215
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 378 750	0	1 390 728
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 976	0	103 337
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	1 408 726	0	1 494 065
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	1 411 840	0	1 495 280
23	B/I/1 Vásárolt készletek	8 504	0	6 946
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	8 504	0	6 946
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)	8 504	0	6 946
40	C/III Forintszámlák	6 073	0	2 367
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	6 073	0	2 367
48	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	42 221	0	42 724
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	4 314	0	2 207
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	46 535	0	44 931
62	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	1 224
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	709
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0	1 933
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	1 312	0	1 158
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 312	0	819
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0	339
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	1 312	0	1 158
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	47 847	0	48 022
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	4 756	0	30 166
87	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 391
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	43
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	1 434
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	1 479 020	0	1 584 215
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 999 773	0	1 999 773
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	129 564
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 073	0	6 073
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-537 382	0	-537 382
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-149 544
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	1 468 464	0	1 448 484
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	29
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 941	0	12 087
106	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 615	0	0
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	10 556	0	12 116
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 110
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	0	1 110
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	123
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	0	0	123
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	10 556	0	13 349

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	122 382
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	122 382
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	1 479 020	0	1 584 215

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	9 945
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	14 764
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	24 709
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	1 580 866
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	44 767
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	2 814
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	1 628 447
12	09 Anyagköltség	0	0	33 634
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	97 111
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	3 112
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	133 857
17	13 Bérköltség	0	0	744 513
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	99 190
19	15 Bérjárulékok	0	0	228 497
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	1 072 200
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	55 530
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	541 171
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-149 602
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	58
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	58
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	58
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-149 544
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-149 544

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről				
#	Megnevezés	Összesen	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	33 634	0	33 634
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	97 063	2 840	94 223
03	Béreköltség	744 513	11 847	732 666
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	99 190	662	98 528
05	Bérfárulékok	228 497	3 283	225 214
06	Értékcsökkenési leírás	55 578	0	55 578
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 258 475	18 632	1 239 843
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	1 258 475	18 632	1 239 843
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	14 764	3 525	11 239
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	44 767	0	44 767
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)	59 531	3 525	56 006
20	Megtérült önköltség (=11-19)	1 198 944	15 107	1 183 837

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)	21 634	1 740 391	229 244	0	0	0	1 991 269
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 494	9	0	0	0	2 503
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	6 581	44 182	96 802	0	0	0	147 565
07	Egyéb növekedés	0	0	723	0	0	0	723
08	Összes növekedés (=02+...+07)	6 581	46 676	97 534	0	0	0	150 791
09	Értékesítés	77	0	312	0	0	0	389
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 574	0	3 760	0	0	0	5 334
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	6 443	0	11 141	0	0	0	17 584
13	Egyéb csökkenés	479	8 858	4 908	0	0	0	14 245
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	8 573	8 858	20 121	0	0	0	37 552
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	19 642	1 778 209	306 657	0	0	0	2 104 508
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	18 520	361 642	199 268	0	0	0	579 430
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	7 933	25 839	15 584	0	0	0	49 356
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	7 543	0	11 532	0	0	0	19 075
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	18 910	387 481	203 320	0	0	0	609 711
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	483	0	0	0	0	0	483
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	-483	0	0	0	0	0	-483
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	18 427	387 481	203 320	0	0	0	609 228
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 215	1 390 728	103 337	0	0	0	1 495 280
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	13 312	0	175 601	0	0	0	188 913

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
03	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	1 312	0	0	0	1 158	0
06	Készletek	8 503	0	0	0	6 946	0
08	Kincstáron kívüli forintszámlák	6 073	0	0	0	2 367	0
12	Követelések	46 535	0	0	0	46 864	0
15	Összesen (=01+...+14)	62 423	0	0	0	57 335	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 378
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	67
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	103 402
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	27 725
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	20 883
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	9 852
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	3 092
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	10 819
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	25
11	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)	60 536
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	88 065
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 804
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	211
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 264