

Adatellenőrző kód: 58-62-13-78525175-6274-83d22-502311-131844253f

**Fejezeti jellemző adatok**

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

**Önkormányzati jellemző adatok**

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

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

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli  
program neve

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	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	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)	678 492	667 398	0	648 563	2 883 076	0	648 563
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	28 283	44 245	0	30 453	122 052	0	30 453
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 600	2 767	0	2 767	11 200	0	2 767
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 912	8 934	0	8 934	35 467	0	8 934
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 692	52 875	0	27 458	126 764	0	27 458
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 450	2 120	0	1 913	9 800	0	1 913
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	3 372	0	3 030	7 694	0	3 030
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 734	35 004	0	32 073	1 000	0	32 073
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>748 163</b>	<b>816 715</b>	<b>0</b>	<b>755 191</b>	<b>3 197 053</b>	<b>0</b>	<b>755 191</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000	1 650	0	1 161	4 000	0	1 161
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 346	7 588	790	3 910	27 700	0	3 849
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>6 346</b>	<b>9 238</b>	<b>790</b>	<b>5 071</b>	<b>31 700</b>	<b>0</b>	<b>5 010</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>754 509</b>	<b>825 953</b>	<b>790</b>	<b>760 262</b>	<b>3 228 753</b>	<b>0</b>	<b>760 201</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>215 423</b>	<b>238 352</b>	<b>0</b>	<b>218 535</b>	<b>955 744</b>	<b>0</b>	<b>218 535</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	187 153
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 089
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 029
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 017
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 247
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 500	2 550	0	1 527	0	0	1 527
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 100	33 698	0	29 802	10 290	0	29 681
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>33 600</b>	<b>36 248</b>	<b>0</b>	<b>31 329</b>	<b>10 290</b>	<b>0</b>	<b>31 208</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 255	5 000	136	2 780	3 005	0	2 780
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 224	9 985	81	8 470	10 832	0	8 070
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>14 479</b>	<b>14 985</b>	<b>217</b>	<b>11 250</b>	<b>13 837</b>	<b>0</b>	<b>10 850</b>
36	Közüzem díjak (K331)	27 445	30 842	480	30 265	66 290	0	27 580
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 135	21 705	666	15 427	5 409	0	15 362
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 158	3 156	0	2 952	0	0	2 710
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	2 698
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 302	9 488	0	7 042	0	0	6 571
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	25 702	25 109	553	23 246	51 437	0	22 450

## 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
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>79 742</b>	<b>90 300</b>	<b>1 699</b>	<b>78 932</b>	<b>123 136</b>	<b>0</b>	<b>74 673</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 814	10 164	48	5 830	0	0	5 829
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 000	2 000	0	17	0	0	17
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>12 814</b>	<b>12 164</b>	<b>48</b>	<b>5 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 846</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 377	31 825	553	26 775	31 126	0	25 586
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 500	3 724	0	3 724	0	138	3 724
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	10	0	7	0	0	7
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	7
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	6 332	48	3 309	0	0	3 284
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>39 877</b>	<b>41 891</b>	<b>601</b>	<b>33 815</b>	<b>31 126</b>	<b>138</b>	<b>32 601</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>180 512</b>	<b>195 588</b>	<b>2 565</b>	<b>161 173</b>	<b>178 389</b>	<b>138</b>	<b>155 178</b>
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	39 593	27 381	0	27 278	0	0	27 278
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0	0	0	0	0	940
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	26 338
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	126 200	54 045	0	53 973	0	0	53 973
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0	0	0	53 973
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	42 000	46 565	0	45 752	0	0	45 752
99	ebből: adósságsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0	0	0	0	2 314
100	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)	0	0	0	0	0	0	43 438
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	21 000	20 988	0	20 980	0	0	20 980
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0	0	0	0	0	20 980
<b>131</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>	<b>228 793</b>	<b>148 979</b>	<b>0</b>	<b>147 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 983</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	836	0	836	0	0	836
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	836	0	836	0	0	836
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	62	62	0	61	0	0	61
166	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0	0	61

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
201	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)</b>	<b>62</b>	<b>898</b>	<b>0</b>	<b>897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>897</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	674	0	525	0	0	525
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000	27 852	166	25 075	0	0	25 075
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	540	5 870	45	5 147	0	0	5 147
210	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>2 540</b>	<b>34 396</b>	<b>211</b>	<b>30 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 747</b>
211	Ingtatlanok felújítása (K71)	11 811	15 421	0	14 890	0	0	14 304
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 189	4 163	0	4 020	0	0	3 862
215	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>15 000</b>	<b>19 584</b>	<b>0</b>	<b>18 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 166</b>
278	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>1 396 839</b>	<b>1 463 750</b>	<b>3 566</b>	<b>1 338 507</b>	<b>4 362 886</b>	<b>138</b>	<b>1 331 707</b>

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	285	43 839	43 839	0	43 839
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 058
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	75
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	12 861
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	21 398
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	7 821
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	626
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>285</b>	<b>43 839</b>	<b>43 839</b>	<b>0</b>	<b>43 839</b>
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	2 000	8 272	51 453	1 382	8 272
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	169
179	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0	0	1 037
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	3 063
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	4 003
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>2 000</b>	<b>8 272</b>	<b>51 453</b>	<b>1 382</b>	<b>8 272</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 060	2 312	2 342	6	2 316
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	8 853	12 275	12 704	1 269	12 489
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	11 138
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 579	3 967	4 044	342	3 978
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	50	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	607	608	0	608
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	2 350	1 050	822	0	822
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	14
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	20
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>17 892</b>	<b>20 211</b>	<b>20 520</b>	<b>1 617</b>	<b>20 213</b>
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 208	1 207	0	1 207
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	1 208	1 207	0	1 207
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	110	110	0	110
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	110
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	110	110	0	110
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	20 177	73 640	117 129	2 999	73 641

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	33 568	33 568	0	33 568
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	33 568	33 568	0	33 568
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 376 662	1 356 542	1 262 651	0	1 262 651
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 376 662	1 390 110	1 296 219	0	1 296 219
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 376 662	1 390 110	1 296 219	0	1 296 219



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 jövődéki igazgatás	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016030 Állampolgársági ügyek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018020 Központi költségvetési befizetések	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	648 563	223 903	116 434	62 197	11 983	17 245	51 570	10 443	0	0	45 625	12 667
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	30 453	7 220	2 125	18 918	2 190	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 767	0	0	0	0	0	2 436	331	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 934	4 051	2 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 458	8 457	4 088	2 364	446	710	4 802	398	0	0	2 122	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 913	763	64	364	0	0	74	0	0	0	301	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 030	653	114	69	12	20	1 982	12	0	0	58	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	32 073	24 387	2 008	784	72	68	1 897	206	0	0	965	244
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>755 191</b>	<b>269 434</b>	<b>127 158</b>	<b>84 696</b>	<b>14 703</b>	<b>18 043</b>	<b>62 761</b>	<b>11 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 071</b>	<b>12 911</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 161	509	0	0	0	0	0	652	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 849	3 846	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>5 010</b>	<b>4 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>652</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>760 201</b>	<b>273 789</b>	<b>127 158</b>	<b>84 696</b>	<b>14 703</b>	<b>18 043</b>	<b>62 761</b>	<b>12 042</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>49 071</b>	<b>12 911</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>218 535</b>	<b>87 886</b>	<b>34 658</b>	<b>23 120</b>	<b>4 002</b>	<b>4 918</b>	<b>16 415</b>	<b>3 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 350</b>	<b>1 795</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	187 153	64 203	33 097	22 034	3 843	4 665	14 678	3 126	0	0	12 592	1 779
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 089	7 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	13 029	9 847	691	394	74	118	803	66	0	0	354	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 017	136	80	242	0	0	17	91	0	0	0	16
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	10 247	6 611	790	450	85	135	917	76	0	0	404	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 527	1 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 681	26 545	0	0	0	0	0	616	0	0	2 520	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>31 208</b>	<b>28 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 520</b>	<b>0</b>

## 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 jövődéki igazgatás	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016030 Állampolgársági ügyek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018020 Központi költségvetési befizetések	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 780	2 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 070	7 922	0	0	0	0	0	16	0	0	132	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>10 850</b>	<b>10 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	<b>0</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	27 580	10 072	4 766	2 648	530	1 189	5 295	530	0	0	696	0
40	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	15 362	15 214	0	0	0	0	0	0	0	0	148	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 710	14	0	0	0	2 696	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	2 698	2	0	0	0	2 696	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 571	6 538	0	0	0	4	0	0	0	0	11	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 450	16 849	2 982	0	0	2 400	0	0	0	0	21	0
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>74 673</b>	<b>48 687</b>	<b>7 748</b>	<b>2 648</b>	<b>530</b>	<b>6 289</b>	<b>5 295</b>	<b>530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>876</b>	<b>0</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 829	4 542	1	0	24	0	54	0	0	0	696	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>5 846</b>	<b>4 559</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>696</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 586	18 637	1 237	687	137	1 597	1 375	308	1	0	1 068	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 724	3 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 284	3 132	0	0	0	0	0	8	0	0	144	0
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>32 601</b>	<b>25 493</b>	<b>1 244</b>	<b>687</b>	<b>137</b>	<b>1 597</b>	<b>1 375</b>	<b>316</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1 212</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>155 178</b>	<b>117 513</b>	<b>8 993</b>	<b>3 335</b>	<b>691</b>	<b>7 886</b>	<b>6 724</b>	<b>1 478</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5 436</b>	<b>0</b>
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	27 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 jövődéki igazgatás	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016030 Állampolgársági ügyek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018020 Központi költségvetési befizetések	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	26 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	53 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	53 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	45 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	ebből: adósságcsoökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	2 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)	43 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	20 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	20 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>131</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>	<b>147 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	836	0	0	0	0	0	0	0	0	836	0	0
<b>137</b>	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>	<b>897</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	525	520	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	25 075	25 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 147	5 146	0	0	0	0	0	0	0	0	1	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	016030 Állampolgársági ügyek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018020 Központi költségvetési befizetések	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
210	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>30 747</b>	<b>30 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
211	Ingtatlanok felújítása (K71)	14 304	14 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 862	3 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>18 166</b>	<b>18 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
278	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+ 210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>1 331 707</b>	<b>528 156</b>	<b>170 809</b>	<b>111 151</b>	<b>19 396</b>	<b>30 847</b>	<b>85 900</b>	<b>16 879</b>	<b>4</b>	<b>836</b>	<b>67 863</b>	<b>14 706</b>
319	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>1 331 707</b>	<b>528 156</b>	<b>170 809</b>	<b>111 151</b>	<b>19 396</b>	<b>30 847</b>	<b>85 900</b>	<b>16 879</b>	<b>4</b>	<b>836</b>	<b>67 863</b>	<b>14 706</b>
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	157	55	28	17	3	3	0	3	0	0	16	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	51	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	16

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	044310 Építésügy igazgatása	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	082010 Kultúra igazgatása	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 296	5 781	5 400	5 238	0	0	0	0	51 781
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	1 800	0	0	0	0	0	758
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 128	213	142	140	0	0	0	0	2 448
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	347
10	Egyéb költségterítések (K1110)	30	8	4	4	0	0	0	0	64
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	352	104	0	0	0	0	0	0	986
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>29 806</b>	<b>6 106</b>	<b>7 346</b>	<b>5 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 384</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>29 806</b>	<b>6 106</b>	<b>7 346</b>	<b>5 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 384</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>8 152</b>	<b>1 655</b>	<b>1 996</b>	<b>1 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 764</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 743	1 578	1 945	1 415	0	0	0	0	14 455
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	191	36	24	23	0	0	0	0	408
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	435
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	218	41	27	27	0	0	0	0	466
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	1 059	265	265	265	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	044310 Építésügy igazgatása	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	082010 Kultúra igazgatása	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	18	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	198
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>1 059</b>	<b>283</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	181	229	47	37	0	0	0	0	18
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>181</b>	<b>229</b>	<b>47</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	275	73	69	69	0	0	0	0	53
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>275</b>	<b>73</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>1 515</b>	<b>585</b>	<b>381</b>	<b>371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269</b>
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	0	0	0	27 278	0	0	0	0
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0	0	0	940	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	26 338	0	0	0	0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	0	0	0	0	0	53 973	0	0	0
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0	0	53 973	0	0	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	0	0	0	0	0	0	45 752	0	0
99	ebből: adósságsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0	0	0	0	2 314	0	0
100	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] (K46)	0	0	0	0	0	0	43 438	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	20 980	0
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	20 980	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	044310 Építésügy igazgatása	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	082010 Kultúra igazgatása	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
131	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>	0	0	0	0	27 278	53 973	45 752	20 980	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	39 473	8 346	9 723	7 218	27 278	53 973	45 752	20 980	72 417
319	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	39 473	8 346	9 723	7 218	27 278	53 973	45 752	20 980	72 417
320	<b>Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()</b>	10	2	1	1	0	0	0	0	18
321	<b>Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	011220 Adó-, vám- és jövendeki 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 képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	43 839	1 759	0	0	0	0	0	938	0	20 460	0	961
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 058	1 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	12 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	961
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	21 398	0	0	0	0	0	0	938	0	20 460	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	7 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	626	626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>43 839</b>	<b>1 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>938</b>	<b>0</b>	<b>20 460</b>	<b>0</b>	<b>961</b>
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	8 272	1 266	0	0	0	0	0	0	0	0	6 213	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	169	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: építésügyi bírság (B36)	1 037	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	3 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 063	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	4 003	853	0	0	0	0	0	0	0	0	3 150	0
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>8 272</b>	<b>1 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 213</b>	<b>0</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 316	4	184	0	0	0	0	0	2 128	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	12 489	808	60	41	29	11 064	77	0	2	0	312	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	11 138	297	0	0	0	10 841	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 978	232	74	12	8	2 940	23	0	575	0	85	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	608	608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	822	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## 06/A - Teljesített bevételek 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 képviselőválasztások oz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>20 213</b>	<b>2 474</b>	<b>318</b>	<b>53</b>	<b>37</b>	<b>14 004</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>2 705</b>	<b>0</b>	<b>397</b>	<b>0</b>
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 207	1 151	30	2	0	2	10	0	0	0	4	0
<b>224</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)</b>	<b>1 207</b>	<b>1 151</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>250</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>73 641</b>	<b>6 760</b>	<b>348</b>	<b>55</b>	<b>37</b>	<b>14 006</b>	<b>110</b>	<b>938</b>	<b>2 705</b>	<b>20 460</b>	<b>6 614</b>	<b>961</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	33 568	0	0	0	0	0	0	0	0	33 568	0	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>33 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 262 651	0	0	0	0	0	0	0	0	1 262 651	0	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>1 296 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 296 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>1 296 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 296 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>1 369 860</b>	<b>6 760</b>	<b>348</b>	<b>55</b>	<b>37</b>	<b>14 006</b>	<b>110</b>	<b>938</b>	<b>2 705</b>	<b>1 316 679</b>	<b>6 614</b>	<b>961</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	044310 Építésügy igazgatása	051010 Hulladékgyűjtés igazgatása	082010 Kultúra igazgatása	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	11 900	0	7 821	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	11 900	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	7 821	0	0	0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>11 900</b>	<b>0</b>	<b>7 821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	793	0	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0
179	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	793	0	0	0	0
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálységek után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	9	48	6	6	27
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	4	13	2	2	8
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	0	0	0	0
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>61</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>35</b>
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	4	0	0	0	4
<b>224</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>250</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>11 900</b>	<b>810</b>	<b>7 882</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>39</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	044310 Építésügy igazgatása	051010 Hulladékgyűjtés és hulladékgazdálkodás igazgatása	082010 Kultúra igazgatása	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
291	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0
300	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	0	0	0	0	0	0
309	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	0	0	0	0	0	0
310	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	11 900	810	7 882	8	8	39

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	73 641
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 331 707
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 258 066</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 296 219
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 296 219</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>38 153</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>38 153</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>66 329</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>-28 176</b>

**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	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.)	16	94 219	3 980	0	1 040	3 092	64	0	260	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	19 639	3 279	0	0	386	8	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	98	393 808	23 194	331	6 988	11 256	2 652	0	24 287	0
20	II. besorolási osztály összesen	14	33 664	0	0	486	2 705	56	0	623	0
21	III. besorolási osztály összesen	27	42 996	0	0	420	5 217	108	0	4 762	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	<b>157</b>	<b>584 326</b>	<b>30 453</b>	<b>331</b>	<b>8 934</b>	<b>22 656</b>	<b>2 888</b>	<b>0</b>	<b>29 932</b>	<b>0</b>
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	35	51 570	0	2 436	0	4 802	2 055	0	1 897	0
63	közfoglalkoztatott	16	12 667	0	0	0	0	0	0	244	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>51</b>	<b>64 237</b>	<b>0</b>	<b>2 436</b>	<b>0</b>	<b>4 802</b>	<b>2 055</b>	<b>0</b>	<b>2 141</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>208</b>	<b>648 563</b>	<b>30 453</b>	<b>2 767</b>	<b>8 934</b>	<b>27 458</b>	<b>4 943</b>	<b>0</b>	<b>32 073</b>	<b>0</b>
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	208	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	8	8	0	8	52	60	68
02	b) csoport	0	0	0	0	7	1	8	8
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>53</b>	<b>68</b>	<b>76</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	0	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	5	20	25	29
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	1	2	3	3
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	5	5	5
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	0	8	8	10
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>42</b>	<b>48</b>	<b>56</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>31</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	3	8	0	11	11
16	- II. csoport feladatait segítő	1	0	1	0	10	0	10	11
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	6	3	0	9	9
18	Protokolláris	0	1	1	0	0	2	2	3
19	Kézbesítési	0	0	0	6	8	0	14	14
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	2	0	6	6
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	10	8	0	18	18
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>29</b>	<b>43</b>	<b>2</b>	<b>74</b>	<b>76</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>29</b>	<b>64</b>	<b>97</b>	<b>190</b>	<b>208</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>97</b>	<b>139</b>	<b>157</b>
29	I. funkció csoport	0	8	8	0	15	53	68	76
30	II. funkció csoport	0	8	8	0	6	42	48	56
31	III. funkció csoport	1	1	2	0	21	2	23	25
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	29	22	0	51	51
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
55	III. funkció csoport	0	0	0	16	0	0	16	16

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 215	0	1 471
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>1 215</b>	<b>0</b>	<b>1 471</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 390 728	0	1 397 996
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	103 337	0	205 178
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	14 890
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 494 065</b>	<b>0</b>	<b>1 618 064</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 495 280</b>	<b>0</b>	<b>1 619 535</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	6 946	0	7 724
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>6 946</b>	<b>0</b>	<b>7 724</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>6 946</b>	<b>0</b>	<b>7 724</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 367	0	4 172
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>2 367</b>	<b>0</b>	<b>4 172</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>2 367</b>	<b>0</b>	<b>4 172</b>
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	42 724	0	43 181
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	42 724	0	43 181
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 207	0	307
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	118	0	241
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	223	0	66
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 866	0	0
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>44 931</b>	<b>0</b>	<b>43 488</b>
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 224	0	1 382
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 224	0	1 382
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	709	0	1 617
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	709	0	1 275
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	342
<b>141</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>1 933</b>	<b>0</b>	<b>2 999</b>
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 158	0	827
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	819	0	388
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	339	0	439
<b>157</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 158</b>	<b>0</b>	<b>827</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>48 022</b>	<b>0</b>	<b>47 314</b>
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	30 166	0	8 247
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	24 959
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>30 166</b>	<b>0</b>	<b>33 206</b>
162	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 391	0	88 347
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	43	0	1 315

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>165</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>1 434</b>	<b>0</b>	<b>89 662</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 584 215</b>	<b>0</b>	<b>1 801 613</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 999 773	0	1 999 773
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	129 564	0	286 926
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 073	0	6 073
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-537 382	0	-686 926
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-149 544	0	62 627
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 448 484</b>	<b>0</b>	<b>1 668 473</b>
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	29	0	61
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 087	0	5 995
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	744
<b>199</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>12 116</b>	<b>0</b>	<b>6 800</b>
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 110	0	138
<b>222</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>1 110</b>	<b>0</b>	<b>138</b>
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	123	0	51
<b>236</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>51</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>13 349</b>	<b>0</b>	<b>6 989</b>
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	122 382	0	126 151
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>122 382</b>	<b>0</b>	<b>126 151</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 584 215</b>	<b>0</b>	<b>1 801 613</b>



### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	9 945	0	8 887
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	14 764	0	16 269
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>24 709</b>	<b>0</b>	<b>25 156</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 580 866	0	1 349 847
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	44 767	0	43 005
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 814	0	1 587
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>1 628 447</b>	<b>0</b>	<b>1 394 439</b>
12	09 Anyagköltség	33 634	0	27 851
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	97 111	0	85 996
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 112	0	2 771
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>133 857</b>	<b>0</b>	<b>116 618</b>
17	13 Bérköltség	744 513	0	682 958
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	99 190	0	79 354
19	15 Bérjárulékok	228 497	0	219 867
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>1 072 200</b>	<b>0</b>	<b>982 179</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>55 530</b>	<b>0</b>	<b>73 583</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>541 171</b>	<b>0</b>	<b>184 709</b>
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>-149 602</b>	<b>0</b>	<b>62 506</b>
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	58	0	0
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	7
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	7
<b>33</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>-149 544</b>	<b>0</b>	<b>62 499</b>
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	128
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>-149 544</b>	<b>0</b>	<b>62 627</b>

### 14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

#	Megnevezés	Összesen	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	27 851	19	27 832
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	85 996	2 365	83 631
03	Béreköltség	682 958	16 018	666 940
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	79 354	768	78 586
05	Bérfárulékok	219 867	4 592	215 275
06	Értécsökkenési leírás	73 583	0	73 583
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>1 169 609</b>	<b>23 762</b>	<b>1 145 847</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>1 169 609</b>	<b>23 762</b>	<b>1 145 847</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	16 269	2 683	13 586
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	43 005	0	43 005
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlázott bevételek (=16+17+18)</b>	<b>59 274</b>	<b>2 683</b>	<b>56 591</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>1 110 335</b>	<b>21 079</b>	<b>1 089 256</b>

### 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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>19 642</b>	<b>1 778 209</b>	<b>306 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 104 508</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	885	0	0	0	0	0	885
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	14 890	0	14 890
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	39 789	0	0	0	39 789
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	43 082	99 209	0	0	0	142 291
07	Egyéb növekedés	740	8 858	21 802	0	0	0	31 400
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>1 625</b>	<b>51 940</b>	<b>160 800</b>	<b>0</b>	<b>14 890</b>	<b>0</b>	<b>229 255</b>
09	Értékesítés	0	0	9 822	0	0	0	9 822
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	4 248	0	10 250	0	0	0	14 498
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	108	0	0	0	108
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 566	0	0	0	1 566
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>4 248</b>	<b>0</b>	<b>21 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 994</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>17 019</b>	<b>1 830 149</b>	<b>445 711</b>	<b>0</b>	<b>14 890</b>	<b>0</b>	<b>2 307 769</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>18 910</b>	<b>387 481</b>	<b>203 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>609 711</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	886	44 672	58 943	0	0	0	104 501
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	4 248	0	21 730	0	0	0	25 978
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>15 548</b>	<b>432 153</b>	<b>240 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>688 234</b>
<b>20</b>	<b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>-483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-483</b>
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivétel	-483	0	0	0	0	0	-483
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>15 548</b>	<b>432 153</b>	<b>240 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>688 234</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>1 471</b>	<b>1 397 996</b>	<b>205 178</b>	<b>0</b>	<b>14 890</b>	<b>0</b>	<b>1 619 535</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	13 711	0	170 502	0	0	0	184 213

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	1 158	0	0	0	827	0
04	Készletek	6 946	0	0	0	7 724	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 367	0	0	0	4 172	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	46 864	0	0	0	46 487	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>57 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 210</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 360
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	61
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	10 247
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	1 017
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)	88 065
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	90 071
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)	16 659
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)	7 015
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	301
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	920
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	127 433