

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"/>
03 megye	3400 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
338284 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

6100 Kiskunfélegyháza Kossuth utca 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)	218 003	222 920	0	221 548	0	0	221 548
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	5 201	0	5 201	0	0	5 201
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 153	3 153	0	3 113	0	0	3 113
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	180	0	180	0	0	180
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 185	0	1 185	0	0	1 185
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 135	3 400	0	3 338	0	0	3 338
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 017	13 694	0	13 694	0	0	13 694
08	Ruházati költségterítés (K1108)	60	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 062	2 391	0	2 391	0	0	2 391
10	Egyéb költségterítések (K1110)	5 880	5 880	0	4 599	0	0	4 599
12	Szociális támogatások (K1112)	800	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	13 530	2 872	0	2 872	0	0	2 872
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	262 640	260 876	0	258 121	0	0	258 121
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 414	9 024	0	9 024	0	0	9 024
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	7 619	0	7 414	0	0	7 414
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 414	16 643	0	16 438	0	0	16 438
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	268 054	277 519	0	274 559	0	0	274 559
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	69 961	74 981	0	74 929	0	0	74 831
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	66 966
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 976
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 630
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	655
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	110
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 494
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	253	673	0	663	0	0	645
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 988	10 785	0	8 895	0	98	8 661
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 241	11 458	0	9 558	0	98	9 306
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 920	16 570	0	16 213	0	44	13 705
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 707	6 605	0	4 443	0	0	4 118
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	25 627	23 175	0	20 656	0	44	17 823
36	Közüemi díjak (K331)	17 772	19 920	1	17 135	0	2 426	17 135

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 515	10 655	0	10 290	0	0	9 871
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	10 000	9 875	2	6 955	1 125	0	6 633
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	13 162	13 052	0	11 052	0	579	10 284
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	9 892
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 300	11 930	1	7 939	0	0	7 566
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 327	9 915	0	9 665	0	30	9 412
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	62 076	75 347	4	63 036	1 125	3 035	60 901
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 015	500	0	102	0	0	102
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 015	500	0	102	0	0	102
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 416	25 846	0	22 689	303	842	21 356
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 591	5 974	0	5 616	0	0	5 036
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 258	8 958	0	5 736	0	0	5 557
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	38 265	40 778	0	34 041	303	842	31 949
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	135 224	151 258	4	127 393	1 428	4 019	120 081
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 458	603	2 375	0	0	2 375
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	3 827	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	279	0	279	0	0	259
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 299	7 603	12	7 591	0	0	7 115
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 701	4 055	166	2 691	0	0	2 558
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	8 000	19 222	781	12 936	0	0	12 307
204	Ingatlanok felújítása (K71)	1 575	5 682	0	5 475	0	0	5 475
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	425	1 455	0	1 455	0	0	1 455
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	2 000	7 137	0	6 930	0	0	6 930
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	483 239	530 117	785	496 747	1 428	4 019	488 708

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	43 627	43 436	0	43 436
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	15 843
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	27 593
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	43 627	43 436	0	43 436
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	3	0	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	18 618	15 956	17 667	0	16 090
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	12 322
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	13 200	15 127	14 445	0	14 334
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	14 039
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 591	8 591	8 045	0	7 828
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	7	7	0	7
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	728	769	232	769
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	232
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bányapénz (B410)	0	0	0	0	40
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	0	0	0	0	388
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	40 409	40 409	40 936	232	39 028
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	900	908	0	908
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	0	900	908	0	908
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	40 409	84 936	85 280	232	83 372

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	2 821	2 821	0	2 821
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	2 821	2 821	0	2 821
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	442 830	442 360	442 285	0	442 285
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	442 830	445 181	445 106	0	445 106
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	442 830	445 181	445 106	0	445 106

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövédéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041236 Országos közfoglalkoztatási program	044310 Építésügy igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	061010 Lakáspolitikai igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	221 548	120 058	0	14 495	5 275	0	12 034	11 565	1 850	14 477	6 457	3 738
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 201	5 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 113	933	0	2 180	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	180	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 185	1 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 338	3 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 694	7 931	0	880	311	0	629	1 048	0	860	310	161
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 391	595	0	91	13	7	0	799	0	112	197	166
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 599	205	0	0	0	85	10	4 095	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	2 872	1 044	0	0	0	1 419	229	0	0	135	45	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	258 121	140 490	0	17 646	5 599	1 511	13 082	17 507	1 850	15 584	7 009	4 065
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 024	3 110	0	0	0	3 566	481	0	0	480	0	142
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 414	922	0	0	0	6 492	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 438	4 032	0	0	0	10 058	481	0	0	480	0	142
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	274 559	144 522	0	17 646	5 599	11 569	13 563	17 507	1 850	16 064	7 009	4 207
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+28) (K2)	74 831	42 004	0	4 501	1 529	3 184	3 799	3 132	5	4 621	2 037	1 103
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	66 966	36 903	0	4 171	1 424	2 819	3 408	2 775	5	4 096	1 932	1 048
23	ebből: rehabilitációs hozzájárási (K2)	1 976	1 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárási (K2)	2 630	1 481	0	146	49	240	103	167	0	116	49	25
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	655	191	0	17	0	0	170	0	0	277	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzati igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041236 Országos közfoglalkoztatási program	044310 Építésügy igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	061010 Lakáspolitikai igazgatása
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	110	70	0	6	3	0	4	3	0	8	3	2
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 494	1 383	0	161	53	125	114	187	0	124	53	28
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	645	482	0	0	3	0	0	24	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 661	5 625	15	547	58	129	691	1 185	0	20	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 306	6 107	15	547	61	129	691	1 209	0	20	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 705	12 367	0	0	0	235	0	749	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 118	2 872	162	0	0	6	9	531	0	0	114	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	17 823	15 239	162	0	0	241	9	1 280	0	0	114	0
36	Közüzemi díjak (K331)	17 135	17 086	39	0	0	10	0	0	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	9 871	6 710	0	478	340	359	110	0	0	521	0	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	6 633	6 529	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	10 284	10 119	57	0	0	0	108	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	9 892	9 835	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 566	7 481	0	55	0	0	0	25	5	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 412	3 901	0	1 184	126	419	514	100	0	655	4	16
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	60 901	51 826	96	1 717	466	788	732	138	5	1 176	4	16
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	102	56	0	3	28	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	102	56	0	3	28	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 356	18 952	59	281	113	247	228	608	1	128	31	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 036	5 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 557	5 190	0	0	4	259	1	3	0	8	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzeti és önkormányzati igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041236 Országos közfoglalkoztatási program	044310 Építésügy igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	061010 Lakáspolitikai igazgatása
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	31 949	29 178	59	281	117	506	229	611	1	136	31	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	120 081	102 406	332	2 548	672	1 664	1 661	3 238	6	1 332	149	16
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 375	1 772	0	0	603	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	259	182	0	0	7	0	0	70	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 115	6 975	0	11	21	0	0	6	0	8	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 558	2 336	0	3	170	0	0	21	0	3	0	0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	12 307	11 265	0	14	801	0	0	97	0	11	0	0
204	Ingatlanok felújítása (K71)	5 475	5 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 455	1 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	6 930	6 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+ 203+208+270) (K1- K8)	488 708	307 127	332	24 709	8 601	16 417	19 023	23 974	1 861	22 028	9 195	5 326
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1- K9)	488 708	307 127	332	24 709	8 601	16 417	19 023	23 974	1 861	22 028	9 195	5 326
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	62	31	0	5	0	0	3	3	0	4	2	1
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	12	7	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	062010 Településfejlesztés igazgatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	107051 Szociális étkeztetés	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 096	8 359	2 832	805	1 235	16	313	11 943
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	136	311	155	86	108	1	27	740
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	221	0	0	13	22	0	6	149
10	Egyéb költségterítések (K1110)	204	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 657	8 670	2 987	904	1 365	17	346	12 832
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 120	125	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 120	125	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	7 777	8 795	2 987	904	1 365	17	346	12 832
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 867	2 042	817	248	367	4	93	3 478
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 820	1 937	765	218	333	4	84	3 224
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	27	49	25	14	16	0	4	119
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegetű kötelezettségek (K2)	4	3	1	0	0	0	0	3
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	16	53	26	16	18	0	5	132
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	69	0	0	0	0	0	0	67
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	73	187	0	0	0	0	0	131
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	142	187	0	0	0	0	0	198
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2	62	0	0	0	0	0	290
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	114	184	0	0	0	0	0	126
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	116	246	0	0	0	0	0	416

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	062010 Településfejlesztés igazgatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	107051 Szociális étkeztetés	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
36	Közüzem díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	316	376	0	0	0	0	0	661
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	91	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	333	411	17	0	0	0	0	1 732
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	649	878	17	0	0	0	0	2 393
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	15	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	15	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	159	209	0	0	0	0	0	340
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	47	45	0	0	0	0	0	0
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	206	254	0	0	0	0	0	340
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 113	1 565	32	0	0	0	0	3 347
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11	83	0	0	0	0	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3	22	0	0	0	0	0	0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	14	105	0	0	0	0	0	0
204	Ingatlanok felújítása (K71)	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
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	10 771	12 507	3 836	1 152	1 732	21	439	19 657
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	10 771	12 507	3 836	1 152	1 732	21	439	19 657
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	3	4	1	0	1	0	0	4
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	1	1	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	062010 Településfejlesztés igazgatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	107051 Szociális étkeztetés	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	0	0	0	0	20	2	4	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzeti és önkormányzati igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövédéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	044310 Építésügy igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	062010 Településfejlesztés igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	43 436	27 775	0	0	0	15 661	0	0	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	15 843	182	0	0	0	15 661	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	27 593	27 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	43 436	27 775	0	0	0	15 661	0	0	0	0	0	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	16 090	4 809	0	0	9 193	0	1 928	0	107	0	25	14
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	12 322	3 129	0	0	9 193	0	0	0	0	0	0	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	14 334	14 324	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	14 039	14 034	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 828	4 779	2	1	2 482	0	521	0	29	0	7	4
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	769	749	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	232	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	388	388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	39 028	24 668	8	5	11 675	0	2 449	0	136	20	32	18
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	908	908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	908	908	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	011140 Országos és helyi nemzeti és önkormányzati igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	044310 Építésügy igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	062010 Településfejlesztés igazgatása
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	83 372	53 351	8	5	11 675	15 661	2 449	0	136	20	32	18
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 821	2 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	2 821	2 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	442 285	0	0	0	0	0	0	442 285	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	445 106	2 821	0	0	0	0	0	442 285	0	0	0	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	445 106	2 821	0	0	0	0	0	442 285	0	0	0	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	528 478	56 172	8	5	11 675	15 661	2 449	442 285	136	20	32	18

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	14
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	0
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0
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 kapcsolatban kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	0
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	0
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	17
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	0
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	17
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	0
290	Központi, irányító szervei 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)	17

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	83 372
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	488 708
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-405 336
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	445 106
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	445 106
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	39 770
15	C) Összes maradvány (=A+B)	39 770
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	14 346
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	25 424

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.)	3	13 873	871	0	0	442	47	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	12 484	6 267	0	0	676	163	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	34	122 209	863	180	1 809	6 399	1 525	0	1 667	0
20	II. besorolási osztály összesen	18	42 783	313	0	2 714	3 925	580	0	697	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=1+...+21)	57	191 349	8 314	180	4 523	11 442	2 315	0	2 364	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	2 261	0	0	0	145	1 989	0	125	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	4 444	0	0	0	442	2 661	0	50	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	5	6 705	0	0	0	587	4 650	0	175	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	23 494	0	0	0	1 665	25	0	333	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	12	23 494	0	0	0	1 665	25	0	333	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	74	221 548	8 314	180	4 523	13 694	6 990	0	2 872	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	74	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	5	5	0	7	20	27	32
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	7	20	27	32
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	7	7	14	14
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	8	7	15	15
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	13	1	14	14
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	12	0	12	12
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	1	1	1
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	10	1	0	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	10	15	2	27	27
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	10	30	29	69	74
28	Köztisztviselők (29+30+31)	0	5	5	10	30	29	69	74
29	I. funkció csoport	0	5	5	0	7	20	27	32
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	7	15	15
31	III. funkció csoport	0	0	0	10	15	2	27	27

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 110	0	1 295
02	A/I/2 Szellemi termékek	10 813	0	5 919
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	12 923	0	7 214
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	218 316	0	219 752
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 717	0	10 949
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	603
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	227 033	0	231 304
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	239 956	0	238 518
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	145	0	104
40	C/III Forintszámlák	1 370	0	39 123
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	1 515	0	39 227
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	19 617	0	1 908
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	19 617	0	1 908
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	232
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0	232
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	428	0	621
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	428	0	351
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0	270
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	428	0	621
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	20 045	0	2 761
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	878	0	14 211
87	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 784
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	1 784
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	262 394	0	296 501
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	543 583	0	543 583
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 515	0	1 515
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-296 910	0	-296 910
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-9 055
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	248 188	0	239 133
100	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	98
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 993	0	7 312
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	629
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	11 993	0	8 039
120	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	627	0	0
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 586	0	4 019
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	2 213	0	4 019

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
139	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	14 288
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7) (146=139+...+145)	0	0	14 288
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	14 206	0	26 346
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	31 022
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	31 022
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	262 394	0	296 501

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	30 777
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	30 777
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	442 285
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	43 628
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	1 802
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	487 715
12	09 Anyagköltség	0	0	9 107
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	67 233
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	11 631
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	87 971
17	13 Bérköltség	0	0	252 763
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	45 737
19	15 Bérjárulékok	0	0	81 384
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	379 884
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	17 448
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	42 542
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-9 353
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	7
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	7
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	7
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-9 346
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	291
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	291
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	291
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-9 055

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

#	Megnevezés	Összesen	8730111 Időskoriak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730121 Időskoriak átmeneti ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	9 107	0	0	0	0	9 107
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	67 233	0	0	0	0	67 233
03	Béreköltség	252 763	860	16	375	312	251 200
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 737	91	2	40	33	45 571
05	Bérráulékok	81 384	256	5	111	92	80 920
06	Értécsökkenési leírás	17 448	0	0	0	0	17 448
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	473 672	1 207	23	526	437	471 479
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	473 672	1 207	23	526	437	471 479
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	30 777	0	0	0	0	30 777
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	43 628	0	0	0	0	43 628
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)	74 405	0	0	0	0	74 405
20	Megtérült önköltség (=11-19)	399 267	1 207	23	526	437	397 074

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	65 844	290 259	129 316	0	0	0	485 419
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	312	0	312
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	5 766	7 869	0	0	0	13 635
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	291	0	291
07	Egyéb növekedés	1 773	0	0	0	0	0	1 773
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 773	5 766	7 869	0	603	0	16 011
09	Értékesítés	0	0	8 819	0	0	0	8 819
11	Térítésmentes átadás	0	0	21	0	0	0	21
13	Egyéb csökkenés	0	0	204	0	0	0	204
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	9 044	0	0	0	9 044
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	67 617	296 025	128 141	0	603	0	492 386
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	52 922	71 943	120 599	0	0	0	245 464
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	7 481	4 330	5 638	0	0	0	17 449
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	9 045	0	0	0	9 045
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	60 403	76 273	117 192	0	0	0	253 868
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	60 403	76 273	117 192	0	0	0	253 868
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	7 214	219 752	10 949	0	603	0	238 518
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	41 825	9 030	106 877	0	0	0	157 732

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	0	0	0	0	621	0
08	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 515	0	0	0	39 227	0
12	Követelések	58 164	38 547	16 533	86	57 134	54 994
15	Összesen (=01+...+14)	59 679	38 547	16 533	86	96 982	54 994

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	368
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	10
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	36 631
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	9 965
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	7 539
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	3 558
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	2 134
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	10 160
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	28
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)	19 797
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 174
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	396
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	23 940
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 908
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	2 243
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)	4 951
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)	96
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	335
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	183
24	7%-os kulcsú kompenzációs felár	91 755