

Adatellenőrző kód: 2724f24-3a17-2a-56-81b-73-47-6-19-1f38162d-155b

**Fejezeti jellemző adatok**

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

**Önkormányzati jellemző adatok**

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3400"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

<input type="text" value="338284"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	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 számviteli  
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	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)	245 523	231 106	0	229 117	736 569	0	229 117
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	4 583	0	4 583	0	0	4 583
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 129	6 762	0	6 478	0	0	6 478
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	100	0	93	0	0	93
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 809	0	1 809	0	0	1 809
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 372	3 100	0	1 136	0	0	1 136
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 163	15 064	0	13 753	0	0	13 753
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 000	2 000	0	1 482	0	0	1 482
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 200	5 200	0	4 760	0	0	4 760
12	Szociális támogatások (K1112)	800	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 500	5 300	0	5 249	0	0	5 249
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>276 687</b>	<b>275 024</b>	<b>0</b>	<b>268 460</b>	<b>736 569</b>	<b>0</b>	<b>268 460</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 657	5 935	0	4 966	0	0	4 966
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 667	0	1 143	0	0	1 143
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>5 657</b>	<b>9 602</b>	<b>0</b>	<b>6 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 109</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>282 344</b>	<b>284 626</b>	<b>0</b>	<b>274 569</b>	<b>736 569</b>	<b>0</b>	<b>274 569</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>70 841</b>	<b>76 773</b>	<b>0</b>	<b>74 834</b>	<b>198 874</b>	<b>194</b>	<b>74 834</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	68 466
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	965
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 495
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	304
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 604
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	358	1 358	0	162	0	0	162
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 855	11 587	0	11 168	1 032	0	10 816
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>9 213</b>	<b>12 945</b>	<b>0</b>	<b>11 330</b>	<b>1 032</b>	<b>0</b>	<b>10 978</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 500	19 000	0	13 306	5 734	0	12 638
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 712	5 712	0	4 502	4 780	0	4 175
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>23 212</b>	<b>24 712</b>	<b>0</b>	<b>17 808</b>	<b>10 514</b>	<b>0</b>	<b>16 813</b>
36	Közüzemeli díjak (K331)	16 027	19 027	0	14 729	14 747	1 577	14 729
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 430	6 482	0	6 308	6 762	0	5 548
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 599	7 669	0	6 426	2 122	0	6 147
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	13 312	13 312	0	9 174	0	358	8 739

### 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
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 369	10 558	0	6 949	3 750	0	6 649
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 212	9 143	0	7 600	5 721	0	7 411
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>60 949</b>	<b>66 191</b>	<b>0</b>	<b>51 186</b>	<b>33 102</b>	<b>1 935</b>	<b>49 223</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000	1 000	0	109	0	0	109
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000	1 000	0	0	0	0	0
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 214	28 526	0	19 167	10 399	514	18 364
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 462	7 462	0	5 236	0	1 351	5 236
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	1 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 813	1 832	0	707	0	152	707
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>36 489</b>	<b>37 820</b>	<b>0</b>	<b>25 110</b>	<b>10 399</b>	<b>2 017</b>	<b>24 307</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>131 863</b>	<b>143 668</b>	<b>0</b>	<b>105 543</b>	<b>55 047</b>	<b>3 952</b>	<b>101 430</b>
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 735	0	1 735	0	0	1 735
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 000	19 616	0	19 616	0	0	19 616
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 700	13 547	0	9 811	0	0	9 613
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	8 361	0	8 358	0	0	8 305
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>20 700</b>	<b>43 259</b>	<b>0</b>	<b>39 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 269</b>
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 206	0	2 206	0	0	2 206
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	338	0	338	0	0	338
<b>215</b>	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>2 544</b>	<b>0</b>	<b>2 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 544</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>505 748</b>	<b>550 870</b>	<b>0</b>	<b>497 010</b>	<b>990 490</b>	<b>4 146</b>	<b>492 646</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)	0	267	267	0	267
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	192
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	75
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>267</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	4	3	0	3
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	16 470	17 391	18 659	0	17 453
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	13 732
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	11 166	13 953	14 157	0	13 953
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	12 111
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 462	8 245	8 447	0	8 262
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	16	16	0	16
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	35	35	340	35
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	410	410	0	409
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>35 098</b>	<b>40 054</b>	<b>41 727</b>	<b>340</b>	<b>40 131</b>
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	1	0	1
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	0	1	0	1
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	35 098	40 321	41 995	340	40 399

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	39 770	39 770	0	39 770
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	39 770	39 770	0	39 770
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	470 650	470 779	470 779	0	470 779
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	470 650	510 549	510 549	0	510 549
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	470 650	510 549	510 549	0	510 549

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzeti és önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	044310 Építésügy igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	062010 Településfejlesztés igazgatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	229 117	122 253	0	13 637	7 517	13 062	13 509	16 840	6 558	12 413	8 376	4 035
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 583	2 990	0	0	0	0	1 593	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	6 478	4 333	0	2 145	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	93	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 809	1 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 136	0	0	0	0	0	0	574	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 753	7 282	0	698	495	746	1 265	810	311	569	363	252
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 482	684	0	16	0	0	0	153	216	212	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 760	17	0	0	0	0	4 457	0	0	286	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 249	2 240	0	111	112	1 053	1 127	173	0	89	0	145
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>268 460</b>	<b>141 701</b>	<b>0</b>	<b>16 607</b>	<b>8 124</b>	<b>14 861</b>	<b>21 951</b>	<b>18 550</b>	<b>7 085</b>	<b>13 569</b>	<b>8 739</b>	<b>4 432</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	4 966	2 198	0	0	0	613	0	112	0	1 868	109	66
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	1 143	1 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>6 109</b>	<b>3 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>613</b>	<b>0</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>1 868</b>	<b>109</b>	<b>66</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>274 569</b>	<b>145 042</b>	<b>0</b>	<b>16 607</b>	<b>8 124</b>	<b>15 474</b>	<b>21 951</b>	<b>18 662</b>	<b>7 085</b>	<b>15 437</b>	<b>8 848</b>	<b>4 498</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>74 834</b>	<b>40 591</b>	<b>0</b>	<b>4 642</b>	<b>2 407</b>	<b>4 028</b>	<b>4 741</b>	<b>4 965</b>	<b>1 866</b>	<b>4 492</b>	<b>2 327</b>	<b>1 298</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	68 466	36 535	0	4 262	2 255	3 777	4 353	4 672	1 761	4 289	2 271	1 214
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	965	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 495	1 532	0	118	71	117	163	130	49	95	26	39
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	304	94	0	128	0	0	0	14	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 604	1 465	0	134	81	134	225	149	56	108	30	45
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	162	108	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 816	6 587	20	543	187	864	2 222	59	0	43	70	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 önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövődéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	044310 Építésügy igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	062010 Településfejlesztés igazgatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés
32	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>10 978</b>	<b>6 695</b>	<b>20</b>	<b>543</b>	<b>187</b>	<b>864</b>	<b>2 276</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>70</b>	<b>0</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 638	10 583	0	0	189	0	1 207	0	0	0	271	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 175	2 934	180	0	80	0	420	0	96	121	209	0
35	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>16 813</b>	<b>13 517</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>269</b>	<b>0</b>	<b>1 627</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>121</b>	<b>480</b>	<b>0</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	14 729	14 468	24	0	0	0	237	0	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	5 548	3 584	0	414	276	47	0	222	0	214	162	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 147	6 094	0	3	0	3	47	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	8 739	8 605	22	0	1	111	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 649	5 929	0	37	79	47	474	0	0	30	53	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 411	4 446	0	948	74	130	47	357	0	85	314	6
45	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43 +44) (K33)</b>	<b>49 223</b>	<b>43 126</b>	<b>46</b>	<b>1 402</b>	<b>430</b>	<b>338</b>	<b>805</b>	<b>579</b>	<b>0</b>	<b>329</b>	<b>529</b>	<b>6</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	109	14	0	0	5	0	0	0	0	69	0	11
48	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>109</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 364	15 784	62	264	181	184	1 119	94	25	109	171	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 236	5 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	707	677	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0
59	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>24 307</b>	<b>21 697</b>	<b>62</b>	<b>264</b>	<b>181</b>	<b>184</b>	<b>1 149</b>	<b>94</b>	<b>25</b>	<b>109</b>	<b>171</b>	<b>0</b>
60	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>101 430</b>	<b>85 049</b>	<b>308</b>	<b>2 209</b>	<b>1 072</b>	<b>1 386</b>	<b>5 857</b>	<b>732</b>	<b>121</b>	<b>671</b>	<b>1 250</b>	<b>17</b>
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 735	997	0	0	603	0	0	0	0	135	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	19 616	13 622	0	1 594	1 023	0	0	656	0	437	829	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 613	3 752	57	60	53	88	30	15	0	5 539	9	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 305	4 942	15	446	454	24	8	181	0	1 613	226	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövédéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	044310 Építésügy igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	062010 Településfejlesztés igazgatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés
210	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>39 269</b>	<b>23 313</b>	<b>72</b>	<b>2 100</b>	<b>2 133</b>	<b>112</b>	<b>38</b>	<b>852</b>	<b>0</b>	<b>7 724</b>	<b>1 064</b>	<b>0</b>
211	Ingatlanok felújítása (K71)	2 206	2 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	338	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>2 544</b>	<b>2 544</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>492 646</b>	<b>296 539</b>	<b>380</b>	<b>25 558</b>	<b>13 736</b>	<b>21 000</b>	<b>32 587</b>	<b>25 211</b>	<b>9 072</b>	<b>28 324</b>	<b>13 489</b>	<b>5 813</b>
319	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>492 646</b>	<b>296 539</b>	<b>380</b>	<b>25 558</b>	<b>13 736</b>	<b>21 000</b>	<b>32 587</b>	<b>25 211</b>	<b>9 072</b>	<b>28 324</b>	<b>13 489</b>	<b>5 813</b>
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	86	45	0	5	3	2	9	5	2	4	2	2
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	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)	789	46	1 396	18	376	8 292		
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0		
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0		
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	562		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	70	4	103	2	28	755		
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	12	1	23	0	6	159		
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	0	0	0	0	0	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	54	3	20	0	5	117		
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>925</b>	<b>54</b>	<b>1 542</b>	<b>20</b>	<b>415</b>	<b>9 885</b>		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	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>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>925</b>	<b>54</b>	<b>1 542</b>	<b>20</b>	<b>415</b>	<b>9 885</b>		
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>253</b>	<b>15</b>	<b>419</b>	<b>5</b>	<b>113</b>	<b>2 672</b>		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	228	13	382	5	103	2 346		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	12	1	17	0	5	120		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	68		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	13	1	20	0	5	138		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	221		
<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>221</b>		
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	388		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	135		
<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>523</b>		
36	Közüzemmi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0		
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	629		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	0	1 004		
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 633</b>		
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	10		
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0	0	0	371		

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102021 Időskoriúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskoriúak, demens betegek átmeneti ellátása	107051 Szociális étkeztetés	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 758</b>
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	1 455
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	10
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	396
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 861</b>
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0
<b>215</b>	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>1 178</b>	<b>69</b>	<b>1 961</b>	<b>25</b>	<b>528</b>	<b>17 176</b>
<b>319</b>	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>1 178</b>	<b>69</b>	<b>1 961</b>	<b>25</b>	<b>528</b>	<b>17 176</b>
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	1	0	1	0	0	5
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztások oz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	062010 Településfejlesztés igazgatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	267	75	0	0	192	0	0	0	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	192	0	0	0	192	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	75	75	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>267</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	17 453	11 688	13	3 038	0	2 534	0	86	11	54	28	1
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	13 732	10 707	0	3 025	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	13 953	13 951	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	12 111	12 109	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 262	6 706	4	820	0	684	0	23	3	15	7	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	409	372	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>40 131</b>	<b>32 771</b>	<b>19</b>	<b>3 858</b>	<b>0</b>	<b>3 218</b>	<b>0</b>	<b>146</b>	<b>14</b>	<b>69</b>	<b>35</b>	<b>1</b>
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>224</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)</b>	<b>1</b>	<b>1</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>40 399</b>	<b>32 847</b>	<b>19</b>	<b>3 858</b>	<b>192</b>	<b>3 218</b>	<b>0</b>	<b>146</b>	<b>14</b>	<b>69</b>	<b>35</b>	<b>1</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	39 770	0	0	0	0	0	39 770	0	0	0	0	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>39 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	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	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	062010 Településfejlesztés igazgatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	470 779	0	0	0	0	0	470 779	0	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>510 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>510 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>550 948</b>	<b>32 847</b>	<b>19</b>	<b>3 858</b>	<b>192</b>	<b>3 218</b>	<b>510 549</b>	<b>146</b>	<b>14</b>	<b>69</b>	<b>35</b>	<b>1</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	40 399
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	492 646
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-452 247</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	510 549
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>510 549</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>58 302</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>58 302</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>4 368</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>53 934</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.)	2	12 226	920	0	0	400	0	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	17 353	2 600	0	0	400	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	49	151 210	4 984	93	2 945	7 100	1 111	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	20	21 916	574	0	0	3 200	371	0	5 249	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	<b>73</b>	<b>202 705</b>	<b>9 078</b>	<b>93</b>	<b>2 945</b>	<b>11 100</b>	<b>1 482</b>	<b>0</b>	<b>5 249</b>	<b>0</b>
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 872	0	0	0	200	0	0	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	8	10 610	390	0	0	1 400	1 904	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8	10 930	1 593	0	0	1 053	2 856	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>17</b>	<b>26 412</b>	<b>1 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 653</b>	<b>4 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>90</b>	<b>229 117</b>	<b>11 061</b>	<b>93</b>	<b>2 945</b>	<b>13 753</b>	<b>6 242</b>	<b>0</b>	<b>5 249</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	90	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 alapfokú 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	4	4	0	0	0	0	4
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	15	15	15
06	Jogi	0	0	0	0	10	0	10	10
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	3	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	22	22	22
25	Egyéb (...)	0	0	0	8	22	0	30	30
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>33</b>	<b>45</b>	<b>86</b>	<b>90</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>44</b>	<b>69</b>	<b>73</b>
29	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	11	19	30	30
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	14	25	39	39
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8
51	III. funkció csoport	0	0	0	8	0	0	8	8

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 295	0	492
02	A/1/2 Szellemi termékek	5 919	0	2 529
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>7 214</b>	<b>0</b>	<b>3 021</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	219 752	0	217 540
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 949	0	26 906
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	603	0	1 149
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>231 304</b>	<b>0</b>	<b>245 595</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>238 518</b>	<b>0</b>	<b>248 616</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	104	0	94
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>94</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	39 123	0	57 398
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>39 123</b>	<b>0</b>	<b>57 398</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>39 227</b>	<b>0</b>	<b>57 492</b>
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 908	0	1 596
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 410
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	185
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 908	0	1
<b>101</b>	<b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>1 908</b>	<b>0</b>	<b>1 596</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	232	0	340
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	340
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	232	0	0
<b>141</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>232</b>	<b>0</b>	<b>340</b>
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	621	0	297
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	351	0	297
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	270	0	0
<b>157</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>621</b>	<b>0</b>	<b>297</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>2 761</b>	<b>0</b>	<b>2 233</b>
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	14 211	0	252
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>14 211</b>	<b>0</b>	<b>252</b>
162	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 784	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	153
<b>165</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>1 784</b>	<b>0</b>	<b>153</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>296 501</b>	<b>0</b>	<b>308 746</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	543 583	0	543 583
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 515	0	1 515
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-296 910	0	-305 965
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 055	0	32 849
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>239 133</b>	<b>0</b>	<b>271 982</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
175	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	98	0	0
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 312	0	4 113
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	629	0	251
<b>199</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>8 039</b>	<b>0</b>	<b>4 364</b>
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	194
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 019	0	3 952
<b>222</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>4 019</b>	<b>0</b>	<b>4 146</b>
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	14 288	0	7
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	14 288	0	7
<b>236</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>14 288</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>26 346</b>	<b>0</b>	<b>8 517</b>
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	31 022	0	28 247
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>31 022</b>	<b>0</b>	<b>28 247</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>296 501</b>	<b>0</b>	<b>308 746</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	30 777	0	28 607
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>30 777</b>	<b>0</b>	<b>28 607</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	442 285	0	470 779
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	43 628	0	75
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 802	0	38 560
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>487 715</b>	<b>0</b>	<b>509 414</b>
12	09 Anyagköltség	9 107	0	10 944
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	67 233	0	54 630
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 631	0	8 186
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>87 971</b>	<b>0</b>	<b>73 760</b>
17	13 Bérköltség	252 763	0	240 884
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 737	0	31 798
19	15 Bérjárulékok	81 384	0	74 039
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>379 884</b>	<b>0</b>	<b>346 721</b>
<b>21</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>17 448</b>	<b>0</b>	<b>22 772</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>42 542</b>	<b>0</b>	<b>61 935</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>-9 353</b>	<b>0</b>	<b>32 833</b>
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	7	0	16
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>-9 346</b>	<b>0</b>	<b>32 849</b>
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	291	0	0
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>-9 055</b>	<b>0</b>	<b>32 849</b>

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

#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	8730111 Id?skoriak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	8730121 Id?skoriak átmeneti ellátása Alaptevékenység	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	10 944	0	0	0	0	0	0	10 944
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	54 630	0	0	0	0	0	0	54 630
03	Béreköltség	240 884	789	46	984	18	412	376	238 259
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 798	136	8	104	2	43	39	31 466
05	Bérfeladások	74 039	253	15	296	5	124	113	73 233
06	Értékcsökkenési leírás	22 772	0	0	0	0	0	0	22 772
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>435 067</b>	1 178	69	1 384	25	579	528	431 304
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>435 067</b>	1 178	69	1 384	25	579	528	431 304
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámla-területi bevételei	28 607	0	0	0	0	0	0	28 607
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámla-területi bevételei	75	0	0	0	0	0	0	75
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámla-területi bevételek (=16+17+18)</b>	<b>28 682</b>	0	0	0	0	0	0	28 682
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>406 385</b>	1 178	69	1 384	25	579	528	402 622

**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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>67 617</b>	<b>296 025</b>	<b>128 141</b>	<b>0</b>	<b>603</b>	<b>0</b>	<b>492 386</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 338	0	0	0	1 149	0	3 487
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 205	27 782	0	0	0	29 987
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>2 338</b>	<b>2 205</b>	<b>27 782</b>	<b>0</b>	<b>1 149</b>	<b>0</b>	<b>33 474</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	463	0	603	0	1 066
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>463</b>	<b>0</b>	<b>603</b>	<b>0</b>	<b>1 066</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>69 955</b>	<b>298 230</b>	<b>155 460</b>	<b>0</b>	<b>1 149</b>	<b>0</b>	<b>524 794</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>60 403</b>	<b>76 273</b>	<b>117 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253 868</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	6 531	4 417	11 825	0	0	0	22 773
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	463	0	0	0	463
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>66 934</b>	<b>80 690</b>	<b>128 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276 178</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>66 934</b>	<b>80 690</b>	<b>128 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276 178</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>3 021</b>	<b>217 540</b>	<b>26 906</b>	<b>0</b>	<b>1 149</b>	<b>0</b>	<b>248 616</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	61 894	9	111 917	0	0	0	173 820

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	621	0	0	0	297	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	39 227	0	0	0	57 398	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	57 134	54 994	37 117	38 045	56 002	54 066
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>96 982</b>	<b>54 994</b>	<b>37 117</b>	<b>38 045</b>	<b>113 697</b>	<b>54 066</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	808
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	16
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)	23 940
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)	9 151
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	22 143
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)	6 191
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)	5 892
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)	147
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	107
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	163
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	327 042