

Adatellenőrző kód: 71-62-1054-7d-515a-39-54-284-75-54-6e-2e1-36-d-6321

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="17"/>	<input type="text" value="0400"/>	<input type="text" value="46"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="416560"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

7100 Szekszárd Béla király tér 8

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 könyvvizelési 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)	421 209	429 417	0	429 417	1 168 257	0	429 417
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	831	0	831	0	0	831
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	945	0	945	0	0	945
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 156	1 767	0	1 767	0	0	1 767
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	29 251	0	29 251	0	0	29 251
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	320	1 096	0	1 096	0	0	1 096
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	4 309	0	4 308	0	0	4 308
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	30 400	2 283	0	947	0	0	947
12	Szociális támogatások (K1112)	0	719	0	719	0	0	719
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	10 075	0	10 075	0	0	10 075
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	453 085	480 693	0	479 356	1 168 257	0	479 356
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	27 547	27 547	0	26 500	0	0	26 500
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	5 769	0	5 526	0	0	5 526
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 528	7 759	0	6 686	472	18	6 612
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	31 075	41 075	0	38 712	472	18	38 638
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	484 160	521 768	0	518 068	1 168 729	18	517 994
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	137 358	150 679	0	147 195	315 429	1 636	147 177
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	131 753
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 553
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	273
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 014
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	278
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	31
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 275
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 000	4 000	0	2 478	510	1	2 478
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 000	22 358	0	17 276	18 506	1 121	16 982
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	27 000	26 358	0	19 754	19 016	1 122	19 460
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 000	16 000	0	15 436	25 582	540	15 286
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 000	7 000	0	3 682	1 719	501	3 682
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	21 000	23 000	0	19 118	27 301	1 041	18 968
36	Közüzemi díjak (K331)	15 000	15 000	0	9 558	35 481	235	9 558

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	
37	Vásárolt élelmiszerek (K332)	0	0	0	0	4 832	0	0	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	4 967	7 967	0	7 740	9 900	48	7 740	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 521	4 521	0	2 637	3 240	0	2 632	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 500	10 500	0	10 408	14	173	4 214	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 071	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 942	19 671	0	13 589	1 440	165	13 280	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	41 000	29 178	0	25 593	72 344	1 113	25 003	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	84 930	86 837	0	69 525	127 251	1 734	62 427	
46	Küldetések kiadásai (K341)	8 680	8 680	0	276	0	0	276	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500	500	0	256	0	0	256	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 180	9 180	0	532	0	0	532	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 890	31 076	0	23 101	31 456	808	21 177	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	424	0	307	0	0	307	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	18	0	18	0	7	18	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	22 000	7 955	0	7 468	13	20	7 055	
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	57 890	39 473	0	30 894	31 469	835	28 557	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	200 000	184 848	0	139 823	205 037	4 732	129 944	
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	13 700	13 700	0	10 502	0	0	10 502	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	10 502	
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	17 000	14 098	0	12 359	0	0	12 269	
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0	0	0	12 269	
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	17 700	15 700	0	14 014	0	0	14 014	
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0	13 742	
99	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0	0	0	0	272	
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	35 000	10 000	0	5 323	0	0	5 298	
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0	0	0	0	0	5 298	
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	83 400	53 498	0	42 198	0	0	42 083	
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 000	15 000	0	7 569	0	69	7 258	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 685	9 620	0	6 570	0	66	6 570	

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
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 315	6 647	0	3 817	0	37	3 733
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	25 000	31 267	0	17 956	0	172	17 561
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	929 918	942 060	0	865 240	1 689 195	6 558	854 759

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	1 401	1 401	0	1 401
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 401
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 401	1 401	0	1 401
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 388	2 677	2 737	0	2 677
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	452
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 941	3 066	11 172	984	3 067
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	684
199	Ellátási díjak (B405)	0	219	3 574	0	218
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	835	1 483	3 688	266	1 483
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	71	71	10 563	71
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	10	10	0	10
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	5	5	0	5
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	6 164	7 531	21 257	11 813	7 531
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 000	1 000	0	1 000
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	1 000	1 000	0	1 000
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	6 164	9 932	23 658	11 813	9 932

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	4 406	4 406	0	4 406
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 406	4 406	0	4 406
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	923 754	927 722	845 463	0	845 463
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	923 754	932 128	849 869	0	849 869
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	923 754	932 128	849 869	0	849 869

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011210 Az állambiztosítás igazgatása, ellenőrzése	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	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	031030 Közterület rendjének fenntartása	041120 Földügy igazgatása	042110 Mezőgazdaság igazgatása	044310 Építésügy igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	429 417	180 821	13 477	59 892	133	28 370	0	0	26 701	1 930	174	10 056
02	Normatív jutalmak (K1102)	831	120	0	512	0	199	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	945	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 767	1 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 251	11 923	1 164	3 849	47	1 882	0	0	2 305	123	55	590
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 096	400	0	0	0	0	0	0	696	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 308	1 171	97	511	0	419	0	0	751	0	3	5
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	947	519	42	42	8	105	0	0	8	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	719	490	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 075	4 265	527	1 659	0	436	0	0	1 499	122	12	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	479 356	201 666	15 307	66 694	188	31 411	0	0	31 960	2 175	244	10 651
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	26 500	26 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 526	4 398	0	286	0	0	192	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 612	4 652	211	0	0	0	34	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	38 638	35 550	211	286	0	0	226	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	517 994	237 216	15 518	66 980	188	31 411	226	0	31 960	2 175	244	10 651
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	147 177	69 808	4 801	18 628	36	8 520	56	0	8 525	617	53	2 936
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	131 753	62 198	3 966	16 653	36	7 853	56	0	7 452	554	50	2 715
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 553	1 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: korekedvezmény- biztosítási járulékok (K2)	273	121	0	38	0	0	0	0	75	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	7 014	3 201	480	910	0	328	0	0	518	32	1	113
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	278	87	35	132	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 jövedéki igazgatás	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	031030 Közterület rendjének fenntartása	041120 Földügy igazgatása	042110 Mezőgazdaság igazgatása	044310 Építésügy igazgatása
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 275	2 648	320	895	0	339	0	0	480	31	2	108
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 478	551	258	446	0	0	0	28	5	0	0	50
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 982	620	237	501	9	0	0	0	1 740	0	141	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	19 460	1 171	495	947	9	0	0	28	1 745	0	141	50
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 286	3 542	6 789	264	0	0	0	0	1 839	121	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 682	161	0	0	0	0	0	0	304	0	39	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	18 968	3 703	6 789	264	0	0	0	0	2 143	121	39	0
36	Közüzemi díjak (K331)	9 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	7 740	10	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 632	81	10	136	0	0	0	139	0	0	2	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	4 214	3 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 071	606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 280	6 552	2 337	223	0	0	0	29	50	25	0	49
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	25 003	2 129	198	302	0	0	0	40	0	3	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43 +44) (K33)	62 427	12 089	2 545	801	0	0	0	208	50	28	2	49
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	276	217	26	5	0	24	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	256	18	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	532	235	26	5	0	24	0	18	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 177	3 901	2 564	539	3	0	0	67	1 010	33	49	14
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	307	307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	18	7	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 jövédéki igazgatás	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	031030 Közterület rendjének fenntartása	041120 Földügy igazgatása	042110 Mezőgazdaság igazgatása	044310 Építésügy igazgatása
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 055	6 470	0	9	0	0	0	0	17	6	0	1
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	28 557	10 685	2 564	548	3	0	0	67	1 027	39	49	15
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	129 944	27 883	12 419	2 565	12	24	0	321	4 965	188	231	114
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	10 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	10 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	12 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	12 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	14 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	13 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	5 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	5 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95 +102+105) (K4)	42 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 258	386	269	0	3 466	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 570	755	0	7	4 087	0	0	0	16	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 733	309	73	2	2 038	0	0	0	4	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	17 561	1 450	342	9	9 591	0	0	0	20	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 jövedéki igazgatás	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	031030 Közterület rendjének fenntartása	041120 Földügy igazgatása	042110 Mezőgazdaság igazgatása	044310 Építésügy igazgatása
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+ 210+215+277) (K1-K8)	854 759	336 357	33 080	88 182	9 827	39 955	282	321	45 470	2 980	528	13 701
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	854 759	336 357	33 080	88 182	9 827	39 955	282	321	45 470	2 980	528	13 701
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	149	58	4	21	0	8	0	0	16	1	0	4
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	063010 Vízügy igazgatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081010 Sportügylek igazgatása	082010 Kultúra igazgatása	098010 Oktatás igazgatása	101270 Fogyatékkal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások	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)	0	73 888	2 690	3 840	336	0	0	0	0	0	27 109
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	5 298	186	177	55	0	0	0	0	0	1 597
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	1 008	0	133	0	0	0	0	0	0	210
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	202	0	0	0	0	0	0	0	0	21
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 109	26	0	0	0	0	0	0	0	420
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	82 260	2 902	4 150	391	0	0	0	0	0	29 357
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	227	201	6	0	215	0	0	0	215	851
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	227	201	6	0	215	0	0	0	215	1 501
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	82 487	3 103	4 156	391	215	0	0	0	215	30 858
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	22 597	855	1 089	93	59	0	0	0	59	8 445
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	20 424	789	1 010	91	57	0	0	0	57	7 792
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	1 052	30	33	1	1	0	0	0	1	313
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	1 053	36	33	1	1	0	0	0	1	327

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	063010 Vízügy igazgatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081010 Sportügylek igazgatása	082010 Kultúra igazgatása	098010 Oktatás igazgatása	101270 Fogyatékkal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások	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
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	922	49	0	169	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	13 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	14 656	49	0	169	0	0	0	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	2 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11	3 146	0	0	0	0	0	0	0	0	21
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	11	5 877	0	0	0	0	0	0	0	0	21
36	Közüzemi díjak (K331)	0	9 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	6 382	0	0	0	0	0	0	0	403	805
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	0	2 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	897	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	2 543	0	16	1 456	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	22 288	0	30	0	0	3	0	10	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	43 932	0	46	1 456	0	3	0	10	403	805
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	4
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3	12 616	13	4	29	0	0	0	0	109	223
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	485	67	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3	13 112	80	4	29	0	0	0	0	109	223
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	14	77 797	129	50	1 654	0	3	0	10	512	1 053
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	10 502	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	063010 Vízügy igazgatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081010 Sportügylek igazgatása	082010 Kultúra igazgatása	098010 Oktatás igazgatása	101270 Fogyatékosokkal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások	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
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	10 502	0	0	0	0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	0	0	0	0	0	0	0	12 269	0	0	0
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0	0	0	0	12 269	0	0	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	14 014	0	0
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	13 742	0	0
99	ebből: adósságsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	272	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 298	0
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 298	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	0	0	0	0	0	10 502	12 269	14 014	5 298	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	6 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	14	189 030	4 087	5 295	2 138	274	10 505	12 269	14 024	6 084	40 356
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	14	189 030	4 087	5 295	2 138	274	10 505	12 269	14 024	6 084	40 356
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	25	1	1	0	0	0	0	0	0	10
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	26	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	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	105010 Munkanélküli aktív koriak ellátásai
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 401	27	0	0	1 374	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 401	27	0	0	1 374	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 401	27	0	0	1 374	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 677	2 677	0	0	0	0	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	452	452	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 067	2 500	0	0	0	0	567	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	684	684	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	218	0	0	0	0	0	0	218
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 483	1 330	0	0	0	0	153	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	71	71	0	0	0	0	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	10	10	0	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	5	5	0	0	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	7 531	6 593	0	0	0	0	720	218
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	9 932	6 620	0	1 000	1 374	0	720	218
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 406	0	0	0	0	4 406	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	4 406	0	0	0	0	4 406	0	0
294	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	845 463	0	0	0	0	845 463	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	849 869	0	0	0	0	849 869	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	849 869	0	0	0	0	849 869	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	859 801	6 620	0	1 000	1 374	849 869	720	218

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 932
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	854 759
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-844 827
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	849 869
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	849 869
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 042
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 042
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 042

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.)	19	86 310	0	0	0	3 200	0	0	1 461	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	3	16 225	0	0	0	487	0	0	230	0
19	I. besorolási osztály összesen	56	170 779	0	0	0	11 200	3 100	400	4 306	0
20	II. besorolási osztály összesen	46	87 897	831	945	1 767	11 964	2 900	300	3 537	0
21	III. besorolási osztály összesen	7	10 436	0	0	0	1 400	351	19	541	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	131	371 647	831	945	1 767	28 251	6 351	719	10 075	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 890	0	0	0	200	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	7 802	0	0	0	800	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	5	9 692	0	0	0	1 000	0	0	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	26	48 078	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	26	48 078	0	0	0	0	0	0	0	0
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	13	0	0	0	0	0	0	0	0	26 500
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	26 500
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	175	429 417	831	945	1 767	29 251	6 351	719	10 075	26 500
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	175	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	13	13	0	1	51	52	65
03	Összesen (01+02)	0	13	13	0	1	51	52	65
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	21	13	34	37
06	Jogi	0	1	1	0	0	5	5	6
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	2	0	2	3
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	9	0	9	9
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	32	21	53	58
18	Protokolláris	0	0	0	0	8	1	9	9
19	Kézbiztosítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	19	0	0	19	19
23	Rendészeti	0	0	0	0	9	0	9	9
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	14	0	14	14
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	19	32	1	52	52
27	Összesen (03+13+26)	0	18	18	19	65	73	157	175
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	18	18	0	53	60	113	131
29	I. funkció csoport	0	13	13	0	1	38	39	52
30	II. funkció csoport	0	5	5	0	32	21	53	58
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	20	1	21	21
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	5	0	5	5
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	19	7	0	26	26
51	III. funkció csoport	0	0	0	19	7	0	26	26
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	0	0	0	0	13	13	13
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	13	13	13

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	3 852	0	3 063
02	A/1/2 Szellemi termékek	4 090	0	2 486
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	7 942	0	5 549
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 395	0	9 991
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	80	0	554
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 475	0	10 545
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	19 417	0	16 094
29	B/1/1 Vásárolt készletek	262	0	168
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	262	0	168
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	262	0	168
47	C/II/1 Forintpénztár	118	0	190
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	118	0	190
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 092	0	153
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 092	0	153
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 210	0	343
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	3 508	0	13 726
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	134	0	8 165
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 338	0	3 356
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	36	0	2 205
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	3 508	0	13 726
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	11 110	0	11 813
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	984
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	266
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	11 110	0	10 563
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 110	0	11 813
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 339	0	1 538
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 339	0	1 535
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	3
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 339	0	1 538
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	15 957	0	27 077
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	1 235
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	0	1 235
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	212	0	356
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	212	0	356
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	37 058	0	45 273
167	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	15 101	0	15 102
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	13	0	-221

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 508	0	2 508
170	G/IV Felhalmozott eredmény	5 144	0	-58 718
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-63 859	0	9 526
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-41 093	0	-31 803
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	74
175	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	18
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 907	0	9 879
177	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	98	0	115
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 267	0	395
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	18 272	0	10 481
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	18
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	1 636
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 822	0	4 732
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	172
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 822	0	6 558
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	68	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	68	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	68	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	26 162	0	17 039
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	51 989	0	60 037
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	51 989	0	60 037
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	37 058	0	45 273

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	54	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	5 516	0	14 995
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	5 570	0	14 995
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	858 641	0	845 463
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	23 542	0	1 401
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	12 912	0	1 005
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	895 095	0	847 869
12	09 Anyagköltség	21 514	0	18 640
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	78 305	0	67 176
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 337	0	10 146
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	102 156	0	95 962
17	13 Bérköltség	425 634	0	438 714
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	92 351	0	85 908
19	15 Bérjárulékok	147 785	0	150 640
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	665 770	0	675 262
21	VI Értékcsökkenési leírás	12 502	0	11 502
22	VII Egyéb ráfordítások	184 106	0	70 597
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-63 869	0	9 541
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	10	0	10
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	10	0	10
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	25
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	25
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	10	0	-15
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-63 859	0	9 526
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-63 859	0	9 526

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

#	Megnevezés	Összesen	5819001 Egyéb kiadói tevékenység Alaptevékenység	6200001 Információ-technológiai szolgáltatás Alaptevékenység	6310001 Adatfeldolgozás, web- hosztíng, világháló-portál szolgáltatás Alaptevékenység	6920011 Pénzügyi, számviteli szolgáltatás Alaptevékenység	6920021 Könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	18 640	0	0	0	0	0	18 640
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	67 176	0	650	435	534	1 320	64 237
03	Béreköltség	438 714	341	16 594	0	0	0	421 779
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	85 908	0	27 844	0	0	0	58 064
05	Bérfeladások	150 640	0	11 012	0	0	0	139 628
06	Értékcsökkenési leírás	11 502	0	0	0	0	0	11 502
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	772 580	341	56 100	435	534	1 320	713 850
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	772 580	341	56 100	435	534	1 320	713 850
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléltü bevételei	14 995	0	0	0	0	0	14 995
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzempléltü bevételei	1 401	0	0	0	0	0	1 401
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléltü bevételek (=16+17+18)	16 396	0	0	0	0	0	16 396
20	Megtérült önköltség (=11-19)	756 184	341	56 100	435	534	1 320	697 454

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	10 420	0	22 661	0	80	0	33 161
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	9 338	0	9 338
07	Egyéb növekedés	0	0	15 194	0	18	0	15 212
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	15 194	0	9 356	0	24 550
09	Értékesítés	0	0	1 577	0	0	0	1 577
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	80	0	80
11	Térítésmentes átadás	0	0	336	0	0	0	336
13	Egyéb csökkenés	0	0	6 410	0	8 802	0	15 212
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	8 323	0	8 882	0	17 205
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 420	0	29 532	0	554	0	40 506
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 478	0	11 266	0	0	0	13 744
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 393	0	9 109	0	0	0	11 502
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	834	0	0	0	834
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 871	0	19 541	0	0	0	24 412
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 871	0	19 541	0	0	0	24 412
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 549	0	9 991	0	554	0	16 094
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	623	0	13 568	0	0	0	14 191

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	1 339	0	0	0	1 538	0
04	Készletek	262	0	0	0	168	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 093	0	0	0	153	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	14 618	0	0	0	25 539	0
11	Összesen (=01+...+10)	17 312	0	0	0	27 398	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 281
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	303
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	87 579