

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

17	0400	46
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

Szerv számjele

416560	1251	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

.....,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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
 számviteli program neve

--	--	--	--	--	--

--

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 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)	380 821	391 141	0	389 419	1 168 257	0	389 419
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 290	0	2 290	0	0	2 290
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	90	0	89	0	0	89
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 010	289	0	289	0	0	289
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	26 740	0	26 740	0	0	26 740
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	650	0	650	0	0	650
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 350	4 604	0	3 496	0	0	3 496
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	19 660	253	0	84	0	0	84
12	Szociális támogatások (K1112)	1 344	1 442	0	1 172	0	0	1 172
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	1 815	7 309	0	7 309	0	0	7 309
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	410 000	434 808	0	431 538	1 168 257	0	431 538
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	25 454	14 141	0	14 141	0	0	14 141
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	28 849	0	28 849	0	0	28 849
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 820	6 937	0	6 937	0	0	6 937
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	34 274	49 927	0	49 927	0	0	49 927
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	444 274	484 735	0	481 465	1 168 257	0	481 465
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	117 573	132 892	0	132 892	315 429	0	132 892
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	113 982
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 686
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	3 936
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 430
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	438
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	330
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 090
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 637	3 831	0	2 704	0	123	2 616
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 363	22 853	0	19 671	0	118	17 826
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	25 000	26 684	0	22 375	0	241	20 442
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 053	20 043	0	13 490	132	267	11 791
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 947	4 957	0	3 640	0	0	3 607
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	25 000	25 000	0	17 130	132	267	15 398

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
36	Közüzeti díjak (K331)	19 525	19 247	0	10 670	28 242	519	9 414
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	4 967	5 245	0	5 245	0	403	3 939
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 186	4 521	0	3 263	0	790	3 126
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	2 322	0	2 125	0	212	1 935
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 389
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	37 977	7 497	0	6 434	0	3 045	4 383
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	28 345	34 490	0	29 405	0	1 499	28 443
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	104 000	73 322	0	57 142	28 242	6 468	51 240
46	Küldetések kiadásai (K341)	9 680	9 680	0	481	0	0	481
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	320	320	0	123	0	0	105
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 000	10 000	0	604	0	0	586
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 604	45 981	0	20 679	4 325	846	18 359
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	213	0	213	0	0	213
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 396	17 259	0	1 412	0	0	1 410
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	66 000	63 453	0	22 304	4 325	846	19 982
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	230 000	198 459	0	119 555	32 699	7 822	107 648
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	13 700	13 700	0	11 332	0	0	11 332
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0	0	0	0	0	320
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	11 012
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	125 000	109 082	0	75 809	0	0	75 737
91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0	0	0	75 737
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)	38 000	38 000	0	34 360	0	0	34 360
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0	33 468
97	ebből: adósságsökkentési támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0	0	0	0	892
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	35 000	35 000	0	33 462	0	0	33 436
118	ebből: rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)	0	0	0	0	0	0	33 436
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	211 700	195 782	0	154 963	0	0	154 865
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	448	0	448	0	0	448

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
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	0	302	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	750	0	448	0	0	448
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 000	15 549	0	15 549	0	0	12 930
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 748	2 669	0	2 669	0	0	353
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 252	4 919	0	4 919	0	0	3 587
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	20 000	23 137	0	23 137	0	0	16 870
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	1 023 547	1 035 755	0	912 460	1 516 385	7 822	894 188

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	23 541	23 542	0	23 542
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 686
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	20 856
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	23 541	23 542	0	23 542
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	0	54	54	0	54
169	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	49
177	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	5
179	Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3)	0	54	54	0	54
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	10 000	6 391	2 398	0	2 398
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 135
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	2 000	2 950	3 075	0	2 941
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 033
193	Ellátási díjak (B405)	0	300	3 635	0	297
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 000	3 000	871	0	835
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 258	1 258	11 110	1 258
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	10	10	0	10
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	327	324	0	324
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	25
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	15 000	14 236	11 571	11 110	8 063
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	710	710	0	710
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	0	710	710	0	710
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	15 000	38 541	35 877	11 110	32 369

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	7 585	7 585	0	7 585
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	7 585	7 585	0	7 585
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 008 547	989 629	858 641	0	858 641
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	1 008 547	997 214	866 226	0	866 226
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	1 008 547	997 214	866 226	0	866 226

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	011220 Adó-, vám- és jövődéki igazgatás	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, büntetőjogi tevékenységek	041120 Földügy igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	389 419	167 951	8 370	64 308	0	15 733	0	0	0	24 473	1 150	1 869
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 290	1 160	19	671	0	0	0	0	0	440	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	289	0	0	0	0	0	0	0	0	289	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 740	9 882	1 555	3 536	0	1 336	0	0	0	1 952	305	197
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	650	0	0	0	0	0	0	0	0	650	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 496	1 115	66	324	0	198	0	0	0	522	20	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 172	492	51	406	0	102	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	7 309	4 733	54	1 246	0	520	0	0	0	133	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	431 538	185 422	10 115	70 491	0	17 889	0	0	0	28 459	1 475	2 066
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 141	13 668	0	0	0	473	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	28 849	10 329	573	1 341	0	434	14 790	0	0	0	644	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 937	2 323	0	0	4	0	329	17	0	211	853	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	49 927	26 320	573	1 341	4	907	15 119	17	0	211	1 497	0
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	481 465	211 742	10 688	71 832	4	18 796	15 119	17	0	28 670	2 972	2 066
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+26) (K2)	132 892	64 481	3 026	19 141	0	4 848	4 021	0	0	6 606	709	556
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	113 982	53 129	2 324	17 766	0	4 484	3 935	0	0	5 193	493	505
23	ebből: rehabilitációs hozzájárási adó (K2)	3 686	3 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: kordvezmény- biztosítási járulékok (K2)	3 936	1 472	50	418	0	0	0	0	0	789	100	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárási adó (K2)	5 430	3 118	259	437	0	170	54	0	0	263	54	24
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	438	224	97	21	0	0	0	0	0	60	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	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, büntetőjogi tevékenységek	041120 Földügy igazgatása
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	330	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 090	2 522	296	499	0	194	32	0	0	301	62	27
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 616	1 170	512	0	0	0	1	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 826	2 691	0	106	0	21	40	0	0	1 750	0	251
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	20 442	3 861	512	106	0	21	41	0	0	1 750	0	251
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 791	8 934	36	0	0	0	0	0	0	1 246	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 607	163	0	0	0	0	0	0	0	305	3	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	15 398	9 097	36	0	0	0	0	0	0	1 551	3	0
36	Közüzemi díjak (K331)	9 414	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	3 939	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	3 126	663	0	0	0	0	0	0	0	42	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 935	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 389	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 383	1 097	1 485	7	0	0	24	0	0	44	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	28 443	3 277	0	147	0	0	3 445	0	0	100	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	51 240	5 305	1 485	154	0	0	3 469	0	4	186	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	481	121	5	15	0	6	23	0	0	152	114	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	105	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	586	176	5	15	0	6	23	0	0	152	114	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 359	4 010	535	12	1	0	210	5	0	922	1	68
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	213	213	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 jövedéki igazgatás	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	041120 Földügy igazgatása
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 410	1 109	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 982	5 332	535	12	1	0	210	5	0	928	1	68
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	107 648	23 771	2 573	287	1	27	3 743	5	4	4 567	118	319
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	11 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	11 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	75 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	75 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)	34 360	0	0	0	0	0	0	-4	0	0	0	0
94	ebből: hozzájárulás a lakossági energia költségekhez (K46)	0	0	0	0	0	0	0	-4	0	0	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	33 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	ebből: adósságcsoökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	33 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)	33 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93 +100+103) (K4)	154 865	0	0	0	0	0	0	-4	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (K502)	448	448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	011220 Adó-, vám- és jövődéki igazgatás	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	041120 Földügy igazgatása
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+14 3+154+165+167+179+1 80+181+193) (K5)	448	448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	12 930	5 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 587	1 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	16 870	7 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+ 203+208+270) (K1- K8)	894 188	307 650	16 287	91 260	5	23 671	22 883	18	4	39 843	3 799	2 941
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1- K9)	894 188	307 650	16 287	91 260	5	23 671	22 883	18	4	39 843	3 799	2 941
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	126	45	3	21	0	5	0	0	0	9	1	1
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	061010 Lakáspolitikai igazgatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081010 Sportügyek igazgatása	082010 Kultúra igazgatása	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekérvényesítéssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	098010 Oktatás igazgatása	104051 Gyermekvédelmi pénzbéli és természetbeni ellátások	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	12 079	0	0	58 905	217	5 424	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	839	0	0	4 897	0	349	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	784	0	82	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	121	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	136	0	0	291	0	90	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	13 054	0	0	65 082	217	5 945	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	19	0	0	119	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	2 241	0	11	0	0	65	448	13
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	19	0	0	2 360	0	11	0	0	65	448	13
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	0	13 073	0	0	67 442	217	5 956	0	0	65	448	13
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	3 454	0	0	15 988	59	1 422	0	0	0	123	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	3 115	0	0	13 917	59	1 165	0	0	0	114	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: karkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	88	0	0	706	0	163	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	061010 Lakáspolitikai igazgatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081010 Sportügyek igazgatása	082010 Kultúra igazgatása	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	098010 Oktatás igazgatása	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	117	0	0	641	0	44	0	0	0	4	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	134	0	0	688	0	50	0	0	0	5	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	719	0	92	0	0	122	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	293	0	0	0	12 490	0	74	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	293	0	0	0	13 209	0	166	0	0	122	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	1 545	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3	0	0	0	3 060	0	25	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3	0	0	0	4 605	0	25	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	9 304	0	96	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	1 055	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	2 421	0	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	1 556	0	167	23	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	1 033	0	167	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10	24	0	0	1 084	0	165	38	230	171	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	5	20 998	0	435	0	0	33	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	10	24	0	5	36 418	0	863	61	230	204	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	061010 Lakáspolitikai igazgatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081010 Sportügylek igazgatása	082010 Kultúra igazgatása	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	098010 Oktatás igazgatása	104051 Gyermekvédelmi pénzbéli és természetbeni ellátások	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	80	5	0	1	11 308	0	285	17	62	40	0	3
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	276	0	19	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	80	5	0	1	11 584	0	304	17	62	40	0	3
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	386	29	0	6	65 877	0	1 358	78	292	366	0	3
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 861	0
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbéli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 861	0
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	0	0	3 728	0	0	0	49	0	0	0	69	71 872
91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	3 728	0	0	0	49	0	0	0	69	71 872
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 930
94	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 930
97	ebből: adósságcsoökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	0	0	0	0	1 178	0	26	0	0	0	0	32 232
118	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)	0	0	0	0	1 178	0	26	0	0	0	0	32 232

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	061010 Lakáspolitikai igazgatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081010 Sportügyek igazgatása	082010 Kultúra igazgatása	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	098010 Oktatás igazgatása	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai
127	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	0	0	3 728	0	1 178	0	75	0	0	0	10 930	107 034
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	7 254	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	353	0	0	0	0	0	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	2 055	0	0	0	0	0	0	0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	0	0	0	0	9 662	0	0	0	0	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	386	16 556	3 728	6	160 147	276	8 811	78	292	431	11 501	107 050
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	386	16 556	3 728	6	160 147	276	8 811	78	292	431	11 501	107 050
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	4	0	0	25	0	2	0	0	0	0	0
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	28 940
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	1 892
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0	0	385
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	0	0	106
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	31 323
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	600
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	422
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	1 022
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	0	0	0	32 345
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	8 458
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	7 783
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
24	ebből: korkezdvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	150
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	245
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	280
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	110
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	110
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	30
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	48
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	78
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	2 819
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	3	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	3	2 819
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	34
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	34
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0	794
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	0	0	794
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	0	0	3	3 835
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	0	471	0
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0	320	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	151	0
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	19	0	0	0
91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	19	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)	0	26 294	5 140	0
94	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	4	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	25 398	5 140	0
97	ebből: adósságsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	892	0	0
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	0	0	0	0
118	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)	0	0	0	0
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	19	26 294	5 611	0
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	0	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	19	26 294	5 614	44 638
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	19	26 294	5 614	44 638
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	10
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	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 önkormányzatok igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselők választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	044310 Építésügy igazgatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082010 Kultúra igazgatása	101232 Megváltozott munkaképességgel összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	23 542	2 476	6 698	14 158	0	0	0	0	210	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 686	2 476	0	0	0	0	0	0	210	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	20 856	0	6 698	14 158	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	23 542	2 476	6 698	14 158	0	0	0	0	210	0
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	54	49	0	0	0	5	0	0	0	0
169	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	49	44	0	0	0	5	0	0	0	0
177	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)	54	49	0	0	0	5	0	0	0	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	2 398	2 336	0	0	0	0	2	60	0	0
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 135	2 135	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	2 941	2 105	0	0	0	0	826	10	0	0
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 033	1 264	0	0	0	0	769	0	0	0
193	Ellátási díjak (B405)	297	0	0	0	0	0	0	0	0	297
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	835	609	0	0	0	0	223	3	0	0
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 258	1 258	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	324	298	0	0	0	0	26	0	0	0
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	8 063	6 616	0	0	0	0	1 077	73	0	297
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	710	10	0	0	0	0	700	0	0	0
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	710	10	0	0	0	0	700	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	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	044310 Építésügy igazgatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082010 Kultúra igazgatása	101232 Megváltozott munkaképességgel összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	32 369	9 151	6 698	14 158	0	5	1 777	73	210	297
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 585	7 585	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	7 585	7 585	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	858 641	0	0	0	858 641	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	866 226	7 585	0	0	858 641	0	0	0	0	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	866 226	7 585	0	0	858 641	0	0	0	0	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	898 595	16 736	6 698	14 158	858 641	5	1 777	73	210	297

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	32 368
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	894 188
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-861 820
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	866 226
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	866 226
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 406
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 406
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 406

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.)	13	71 250	100	0	0	2 501	408	19	454	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	4	22 939	400	0	0	895	76	0	838	0
19	I. besorolási osztály összesen	48	155 144	1 271	0	0	10 046	1 299	595	3 409	0
20	II. besorolási osztály összesen	47	93 079	30	0	0	8 061	1 871	457	1 442	0
21	III. besorolási osztály összesen	6	9 924	0	0	0	968	302	101	229	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN: (=1+...+21)	118	352 336	1 801	0	0	22 471	3 956	1 172	6 372	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 692	0	0	0	173	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	7 033	459	0	289	700	92	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	5	8 725	459	0	289	873	92	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	19	28 358	30	89	0	3 396	182	0	937	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	19	28 358	30	89	0	3 396	182	0	937	0
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	13	0	0	0	0	0	0	0	0	14 141
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	14 141
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	155	389 419	2 290	89	289	26 740	4 230	1 172	7 309	14 141
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	142	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	14	14	0	1	26	27	41
03	Összesen (01+02)	0	14	14	0	1	26	27	41
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
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	9	1	10	10
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	1	9	9
16	- II. csoport feladatait segítő	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	19	19	19	65	48	132	151
28	Köztisztviselők (29+30+31)	0	19	19	0	53	48	101	120
29	I. funkció csoport	0	14	14	0	1	26	27	41
30	II. funkció csoport	0	5	5	0	32	21	53	58
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	20	1	21	21
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	0	0	0	5	0	5	5
39	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	19	7	0	26	26
59	III. funkció csoport	0	0	0	19	7	0	26	26

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	4 544	0	3 852
02	A/I/2 Szellemi termékek	923	0	4 090
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	5 467	0	7 942
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 543	0	11 395
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	85	0	80
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	8 628	0	11 475
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	14 095	0	19 417
23	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	262
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	0	0	262
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)	0	0	262
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	149	0	118
40	C/III Forintszámlák	2 359	0	1 092
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	2 508	0	1 210
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	3 918	0	3 508
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	3 918	0	3 508
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	11 110
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0	11 110
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	1 905	0	1 339
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 905	0	1 339
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	1 905	0	1 339
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	5 823	0	15 957
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	3 172	0	0
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	212
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	212
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	25 598	0	37 058
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	15 101	0	15 101
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	13
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 508	0	2 508
95	G/IV Felhalmozott eredmény	5 144	0	5 144
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-63 859
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	22 753	0	-41 093
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 322	0	11 907
102	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	98
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	6 267
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	2 322	0	18 272
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	523	0	7 822

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	523	0	7 822
139	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	68
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7) (146=139+...+145)	0	0	68
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	2 845	0	26 162
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	51 989
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	51 989
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	25 598	0	37 058

13/A - Eredménykimutatás

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

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

#	Megnevezés	Összesen	5814001 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5819001 Egyéb kiadói tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6200001 Információ-technológiai szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6310001 Adatfeldolgozás, web-hozszing, világháló-portál szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6920011 Pénzügyi, számviteli szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	21 514	85	10	21	0	0	430	20 968
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	78 305	0	5	0	32	0	330	77 938
03	Béreköltség	425 634	0	0	15 848	0	0	372	409 414
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	92 351	0	0	3 316	0	0	122	88 913
05	Bérráulékok	147 785	0	0	5 046	0	0	0	142 739
06	Értékcsökkenési leírás	12 502	0	0	0	0	0	0	12 502
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	778 091	85	15	24 231	32	0	1 254	752 474
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	778 091	85	15	24 231	32	0	1 254	752 474
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléti bevételei	5 516	0	0	0	0	30	0	5 486
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzempléti bevételei	23 542	0	0	0	0	0	0	23 542
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléti bevételek (=16+17+18)	29 058	0	0	0	0	30	0	29 028
20	Megtérült önköltség (=11-19)	749 033	85	15	24 231	32	-30	1 254	723 446

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)	5 877	0	9 139	0	85	0	15 101
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	13 676	0	0	0	13 676
07	Egyéb növekedés	4 543	0	0	0	0	0	4 543
08	Összes növekedés (=02+...+07)	4 543	0	13 676	0	0	0	18 219
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	5	0	5
11	Térítésmentes átadás	0	0	154	0	0	0	154
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	154	0	5	0	159
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 420	0	22 661	0	80	0	33 161
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	410	0	596	0	0	0	1 006
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 068	0	10 670	0	0	0	12 738
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 478	0	11 266	0	0	0	13 744
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 478	0	11 266	0	0	0	13 744
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	7 942	0	11 395	0	80	0	19 417
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	623	0	7 914	0	0	0	8 537

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	1 339	0
06	Készletek	0	0	0	0	262	0
08	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 359	0	0	0	1 093	0
12	Követelések	3 918	0	0	0	14 618	0
15	Összesen (=01+...+14)	6 277	0	0	0	17 312	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	284
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	58 172
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	15 996
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	11 931
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	6 022
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	1 823
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	8 732
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	23
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 274
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	537
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	77 915