

Adatellenőrző kód: 94f51-1c-2c-32-17-235612e-12-4d4f-11-7f-52-5f4746

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="0202"/>	<input type="text" value="75"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="797706"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KÉK GÉZA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

2049 Diósd Szent István tér 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
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/A - 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)	15 387 800	17 564 623	0	17 564 623	52 695 000	0	17 564 623
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	367 400	0	367 400	0	0	367 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	653 535	0	653 535	0	0	653 535
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	194 000	294 780	0	294 780	0	0	294 780
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	84 000	40 000	0	40 000	0	0	40 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	80 000	293 185	0	293 185	0	0	293 185
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	9 600
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 745 800	19 213 523	0	19 213 523	52 695 000	0	19 213 523
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	498 000	1 248 128	0	1 248 128	0	0	1 248 128
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	498 000	1 248 128	0	1 248 128	0	0	1 248 128
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 243 800	20 461 651	0	20 461 651	52 695 000	0	20 461 651
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 600 000	4 696 504	0	4 696 504	11 593 000	0	4 696 504
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 329 141
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	119 446
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	132 043
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	115 874
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	112 379	0	112 379	0	0	112 379
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	565 000	1 095 117	0	1 095 117	139 575	0	1 049 088
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	565 000	1 207 496	0	1 207 496	139 575	0	1 161 467
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 030 000	806 981	0	806 981	1 264 161	41 019	806 981
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	421 927	0	421 927	815 595	36 405	421 927
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 430 000	1 228 908	0	1 228 908	2 079 756	77 424	1 228 908
36	Közüzemi díjak (K331)	1 650 000	1 611 634	0	1 341 879	4 950 000	0	1 341 879
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	87 000	162 736	0	162 736	265 500	3 300	162 736
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	144 874	0	144 874	0	0	144 874
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	8 118	0	8 118	0	0	8 118
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 760 000	35 000	0	35 000	100 000	0	35 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	463 000	1 072 107	0	1 072 107	191 160	0	1 072 107
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 960 000	3 034 469	0	2 764 714	5 506 660	3 300	2 764 714
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	150 000	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 655 000	1 171 353	0	1 113 617	2 000 660	20 213	1 101 189
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	318 863	0	278 863	0	0	278 863

01/A - 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
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 655 000	1 490 216	0	1 392 480	2 000 660	20 213	1 380 052
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	7 760 000	6 961 089	0	6 593 598	9 726 651	100 937	6 535 141
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	560 000	0	560 000	0	0	560 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	560 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	560 000	0	560 000	0	0	560 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	378 004	0	378 004	0	0	378 004
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 570 000	2 184 690	0	2 176 477	0	0	2 176 477
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	281 000	232 051	0	232 051	0	0	232 051
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 851 000	2 794 745	0	2 786 532	0	0	2 786 532
201	Ingatlanok felújítása (K71)	800 000	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	216 000	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 016 000	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	31 470 800	35 473 989	0	35 098 285	74 014 651	100 937	35 039 828

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
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 000 000	2 630 220	2 630 220	0	2 630 220
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	62	0	62
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	62	0	62
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	42 666	72 919	0	72 919
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	42 975
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 000 000	2 672 886	2 703 201	0	2 703 201
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	70 974	0	70 974
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	70 974
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	70 974	0	70 974
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 000 000	2 672 886	2 774 175	0	2 774 175

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	493 233	493 233	0	493 233
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	493 233	493 233	0	493 233
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	30 470 800	32 307 870	32 307 870	0	32 307 870
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	30 470 800	32 801 103	32 801 103	0	32 801 103
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	30 470 800	32 801 103	32 801 103	0	32 801 103

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzeti és önkormányzatok igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 564 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	367 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	653 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	294 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	293 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	9 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	19 213 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 248 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 248 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 461 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+28) (K2)	4 696 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 329 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárási adó (K2)	119 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	132 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	115 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	112 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 049 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 161 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	806 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	421 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 228 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	1 341 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	162 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	144 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	8 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 072 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 764 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 101 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	278 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 380 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	6 535 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5)	560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	378 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 176 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	232 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 786 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)	35 039 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	35 039 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Házirosvi alapellátás	072112 Házirosvi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565 801	7 147 280	9 722 542
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 000	176 400	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 000	223 515	298 020
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 118	169 662
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300	162 585	127 300
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300	6 300
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822 101	7 834 898	10 357 524
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 000	1 147 226
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 000	1 147 226
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822 101	7 906 898	11 504 750
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455 123	1 896 461	2 278 041
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412 494	1 687 933	2 176 061
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 422	36 924	49 232
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 043	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 207	39 561	52 748
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	109 722	0	0	2 657
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 087	1 011 283
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	0	0	0	109 722	0	14 087	1 013 940
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 900	730 081
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 753	414 174
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 653	1 144 255
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308 630	1 033 249
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 736

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 874
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 118
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 072 107
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308 630	2 456 084
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 488	0	107 614	981 682
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 100	273 763
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 488	0	112 714	1 255 445
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	0	0	0	0	0	0	115 210	0	520 084	5 869 724
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378 004
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 675 577	0	0	500 900
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	86 168	0	0	145 883
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 761 745	0	0	1 024 787
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 876 955	1 277 224	10 323 443	21 237 302
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 876 955	1 277 224	10 323 443	21 237 302
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	129 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	199 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	28 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	28 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	227 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	66 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	52 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	8 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	5 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	23 718	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	23 718	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101221 Fogytékossággal élők nappali ellátása
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0	6 405	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	6 405	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	0	30 123	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	0	294 781	30 123	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	0	294 781	30 123	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	104052 Családtámogatások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	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	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	104052 Családtámogatások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	0	0
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	066010 Zöldterület- kezelés
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 630 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	72 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	42 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 703 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	70 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	70 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	70 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7)	2 774 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	493 233	0	0	0	0	0	493 233	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	493 233	0	0	0	0	0	493 233	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	32 307 870	0	0	0	0	0	32 307 870	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	32 801 103	0	0	0	0	0	32 801 103	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	32 801 103	0	0	0	0	0	32 801 103	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	35 575 278	0	0	0	0	0	32 801 103	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	570 220	1 680 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	72 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	42 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+19 9+...+201+208+216+21 7+218) (B4)	0	570 220	1 752 981	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	70 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	70 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	70 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7)	0	570 220	1 823 955	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+30 5) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	570 220	1 823 955	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	0	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 774 175
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	35 039 828
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-32 265 653
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	32 801 103
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	32 801 103
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	535 450
15	C) Összes maradvány (=A+B)	535 450
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	535 450

08/A - 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
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	8 187 602	207 400	0	0	149 010	233 080	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 622 434	0	0	0	149 010	0	0	83 714	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	4 585 185	100 000	0	0	281 010	0	0	183 071	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	2 169 402	60 000	0	0	74 505	101 700	0	26 400	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	6	17 564 623	367 400	0	0	653 535	334 780	0	293 185	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	6	17 564 623	367 400	0	0	653 535	334 780	0	293 185	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám 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	2	2	0	2	1	3	5
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	2	1	3	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	0	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	1	2	1	4	6
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	1	2	1	4	6
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	2	1	3	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	519 254	0	581 054
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	519 254	0	581 054
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	519 254	0	581 054
47	C/II/1 Forintpénztár	203 285	0	311 940
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	203 285	0	311 940
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	74 803	0	279 119
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	74 803	0	279 119
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	278 088	0	591 059
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	15 000	0	0
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 000	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	15 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	15 000	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	364 797
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	695 551	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	695 551	0	364 797
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	695 551	0	364 797
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	35 376	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	35 376	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 543 269	0	1 536 910
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	331 030	0	331 030
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 221 987	0	-930 002
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	291 985	0	-593 262
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-598 972	0	-1 192 234
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	58 457
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	58 457
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	179 289	0	100 937
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	179 289	0	100 937
237	H/III/1 Kapott előlegek	60 000	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	60 000	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	239 289	0	159 394
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 902 952	0	2 569 750
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 902 952	0	2 569 750
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 543 269	0	1 536 910

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 606 212	0	2 615 220
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	6 095	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 612 307	0	2 615 220
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	31 658 392	0	32 307 870
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	305 000	0	70 974
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	74 490	0	72 919
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	32 037 882	0	32 451 763
13	10 Anyagköltség	1 740 248	0	1 182 343
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 844 460	0	3 905 292
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	8 118
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 584 708	0	5 095 753
18	14 Bérköltség	15 223 427	0	18 453 191
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 618 578	0	2 678 362
20	16 Bérjárulékok	4 785 143	0	4 710 507
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	22 627 148	0	25 842 060
22	VI Értécsökkenési leírás	2 976 789	0	2 016 676
23	VII Egyéb ráfordítások	2 170 187	0	2 705 818
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	291 357	0	-593 324
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	628	0	62
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	628	0	62
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	628	0	62
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	291 985	0	-593 262

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	4 526 621	0	0	0	4 526 621
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 554 481	0	0	0	2 554 481
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 554 481	0	0	0	2 554 481
13	Egyéb csökkenés	0	0	648 837	0	0	0	648 837
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	648 837	0	0	0	648 837
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	6 432 265	0	0	0	6 432 265
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	4 007 367	0	0	0	4 007 367
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 016 676	0	0	0	2 016 676
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	172 832	0	0	0	172 832
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	5 851 211	0	0	0	5 851 211
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	5 851 211	0	0	0	5 851 211
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	581 054	0	0	0	581 054
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	5 672 520	0	0	0	5 672 520

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	74 803	0	0	0	279 119	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	15 000	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	89 803	0	0	0	279 119	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	83 714
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 591 203
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	448 114
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 107 632
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	462 118
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	391 260
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	33 290
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 779 068
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	258 764
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 961 111