

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
760160	1251	03	3200	841115
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 KECSKEMÉTI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

6000 Kecskemét Budai utca 2/a

Éves beszámoló

2011 Éves beszámoló

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
29	A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
37	Feladatmutatók állománya
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
44	A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása
60	Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyon értékű jogok (1113,1123)	2 996	2 416
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	2 996	2 416
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	6 229	4 229
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	8 612	5 390
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	14 841	9 619
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	17 837	12 035
39	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	20	20
50	II. Követelések összesen (39+...+42)	20	20
63	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	1 542	0
64	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	49	136
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	1 591	136
68	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	1 611	156
69	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	19 448	12 191
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	22 995	22 995
72	I. Tartós tőke (70+71)	22 995	22 995
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-5 233	-12 023
75	II. Tőkeváltozások (73+74)	-5 233	-12 023
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	17 762	10 972
80	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	1 591	-128
81	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	1 591	-128
87	I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	1 591	-128
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	1 591	-128
106	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	95	1 083
107	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	95	754
108	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	329
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	95	1 083
130	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	0	264
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	0	264
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	95	1 347
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	19 448	12 191

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	50 739	50 739	48 523
02	Illetménykiegészítések	12 532	12 532	12 123
03	Nyelvpótlék	1 600	1 600	1 587
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	2 113	2 113	2 084
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	66 984	66 984	64 317
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	1 226	1 207
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	66 984	68 210	65 524
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 378	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	4 842	3 117
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	4 378	4 842	3 117
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	4 378	4 842	3 117
19	Jubileumi jutalom	0	1 628	1 628
21	Biztosítási díjak	469	23	23
22	Egyéb sajátos juttatások	1 460	1 460	449
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 929	3 111	2 100
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 929	3 111	2 100
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	4 098	4 098	3 442
27	Üdülési hozzájárulás	1 303	924	924
28	Közlekedési költségterítés	183	303	254
29	Étkezési hozzájárulás	1 638	2 794	2 688
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	724	438	438
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	7 946	8 557	7 746
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	7 946	8 557	7 746
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	267	156	156
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	267	156	156
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	14 520	16 666	13 119
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	14 520	16 666	13 119
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	81 504	84 876	78 643
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	19 804	20 487	19 055
52	Egészségügyi hozzájárulás	145	45	45
53	Táppénz hozzájárulás	0	147	147
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	19 949	20 679	19 247
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	3 448	4 453	4 327

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2 150	2 150	1 005
06	Folyóirat beszerzése	20	20	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 500	2 500	2 003
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 550	1 495	775
13	Egyéb anyagbeszerzés	300	300	67
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	6 520	6 465	3 850
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 300	1 175	442
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	125	125
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 788	1 031	662
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3 088	2 331	1 229
19	Vásárolt élelmiszer	252	252	208
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	520	520	498
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	5 774	6 434	6 434
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	200	297	297
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	2 000	2 000	1 424
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	8 746	9 503	8 861
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	0	1 773	1 235
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	0	1 773	1 235
46	Egyéb dologi kiadások	1 952	1 952	489
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	20 306	22 024	15 664
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	875	875	776
57	Rehabilitációs hozzájárulás	965	1 206	1 206
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	504	504
59	Díjak, egyéb befizetések	1 333	588	540
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	3 173	3 173	3 026
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	3 173	3 173	3 026
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	23 479	25 197	18 690

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	1 443	1 443
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	1 443	1 443
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	1 443	1 443
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	1 443	1 443
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	0	1 443	1 443

05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
07	Immateriális javak vásárlása	0	105	105
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	0	105	105
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	26	26
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	0	26	26
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	0	131	131
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	0	131	131
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	0	131	131
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	0	131	131

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
97	Függő kiadások	0	0	-1 542
98	Átfutó kiadások	0	0	87
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	-1 455
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	-1 455

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
07	Egyéb sajátos bevétel	0	180	180	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	200	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	0	297	297	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	62 939	64 414	64 414	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	63 139	64 891	64 891	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	2	2	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	2	2	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	63 139	64 893	64 893	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	61 793	64 535	50 235
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	61 793	64 535	50 235
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	1 307	1 307
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	1 307	1 307
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	1 307	1 307
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	1 307	1 307
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	61 793	65 842	51 542

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	1 591	1 591
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	1 591	1 591
124	Átfutó bevételek	0	0	264
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	264
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	1 591	1 855

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	8424211 Közterület rendjének fenntartása Alaptevékenység	8904411 Közcélú foglalkoztatás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	65 524	64 317	1 207
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	13 119	13 119	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	78 643	77 436	1 207
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	19 247	19 083	164
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	15 664	15 664	0
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	3 026	3 026	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	18 690	18 690	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	1 443	1 443	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	1 443	1 443	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	1 443	1 443	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	118 023	116 652	1 371
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	131	131	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	131	131	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	118 154	116 783	1 371
131	Költségvetési kiadások (129+130)	118 154	116 783	1 371
134	Kiadások összesen (131+132+133)	118 154	116 783	1 371
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	2	2	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	2	2	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	23	23	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	23	22	1

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8424211 Közterület rendjének fenntartása Alaptevékenység	8904411 Közéleti foglalkoztatás Alaptevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	64 891	0	64 891	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	2	0	2	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	64 893	0	64 893	0
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	1 307	0	0	1 307
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	1 307	0	0	1 307
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	1 307	0	0	1 307
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	66 200	0	64 893	1 307
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	50 235	50 235	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	50 235	50 235	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	116 435	50 235	64 893	1 307
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	1 591	0	1 591	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	118 026	50 235	66 484	1 307
121	Bevételek összesen (118+119+120)	118 026	50 235	66 484	1 307

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	81 504	0	0	1 119	2 253	3 372	84 876	78 643
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	19 949	0	0	213	517	730	20 679	19 247
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)	23 479	0	0	1 754	-36	1 718	25 197	18 690
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	1 443	0	1 443	1 443	1 443
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	124 932	0	0	4 529	2 734	7 263	132 195	118 023
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)	0	0	0	0	131	131	131	131
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	0	131	131	131	131
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	124 932	0	0	4 529	2 865	7 394	132 326	118 154
31	Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	-1 455
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	124 932	0	0	4 529	2 865	7 394	132 326	116 699
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	63 139	0	0	2 412	649	3 061	66 200	66 200
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	61 793	0	0	674	2 068	2 742	64 535	50 235
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	1 443	148	1 591	1 591	1 591
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	124 932	0	0	4 529	2 865	7 394	132 326	118 026
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	0	264
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	124 932	0	0	4 529	2 865	7 394	132 326	118 290

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
06	Bevételek (+)	116 699
07	Kiadások (-)	116 699

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	1 542	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	49	136
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	1 591	136
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	264
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	264
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	1 591	-128
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	1 591	-128
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	14 300
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	0	14 300
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	-1 159	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	432	14 172
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	432	14 172
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	148	265
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	148	265
36	18. Szabad pénzmaradvány	284	13 907
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	284	13 907

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	150060 főosztályvezető-helyettes	3 478	1 043	0	522	0	0	0	5 043	0	1
65	150070 osztályvezető	3 247	974	278	385	0	0	0	4 884	0	1
67	1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen	29 773	8 902	1 309	651	0	0	0	40 635	2 431	13
69	1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen	12 025	1 204	0	526	0	0	0	13 755	686	9
71	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+58+60+...+67+69+70)	48 523	12 123	1 587	2 084	0	0	0	64 317	3 117	24
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	48 523	12 123	1 587	2 084	0	0	0	64 317	3 117	24
199	egyéb bérrendszer összesen	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+...+199)	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1
201	I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)	49 730	12 123	1 587	2 084	0	0	0	65 524	3 117	25

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	64 317	1 207	0	0	65 524
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3 117	0	0	0	3 117
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 100	0	0	0	2 100
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	7 746	0	0	0	7 746
06	Szociális jellegű juttatások	156	0	0	0	156
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	13 119	0	0	0	13 119
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	77 436	1 207	0	0	78 643
11	Nyitólétszám (fő)	25	0	0	0	25
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	25	0	0	0	25
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	25	0	0	0	25
14	Zárólétszám (fő)	23	0	0	0	23
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	26	0	0	0	26
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	24	1	0	0	25

36 - 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	2	2	0	0	0	0	2
02	b) csoport	0	0	0	0	10	11	21	21
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	10	11	21	23
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	1	2	2
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	2	2	0	11	12	23	25
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	2	2	0	11	12	23	25
30	I. funkció csoport	0	2	2	0	10	11	21	23
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	84242110201 Közterület rendjének fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - közterületen elkövetett szabálysértések száma (db)	22 500	21 400	0
02	84242110303 Közterület rendjének fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - szabálysértési feljelentések száma (db)	800	715	0
03	84242110305 Közterület rendjének fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - teljesített órák száma (óra)	46 000	44 700	0

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	4 474	0	0	11 052	16 114	0	0	0	0	31 640
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	105	0	0	0	0	0	0	0	0	105
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	26	0	0	0	0	0	0	0	0	26
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összeseb (02+03+04)	131	0	0	0	0	0	0	0	0	131
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	131	0	0	0	0	0	0	0	0	131
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	1 182	0	0	0	0	0	1 182
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	1 182	0	0	0	0	0	1 182
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	4 605	0	0	9 870	16 114	0	0	0	0	30 589
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 478	0	0	4 823	7 502	0	0	0	0	13 803
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	711	0	0	2 000	3 222	0	0	0	0	5 933
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	0	1 182	0	0	0	0	0	1 182
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	2 189	0	0	5 641	10 724	0	0	0	0	18 554
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	2 189	0	0	5 641	10 724	0	0	0	0	18 554
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	2 416	0	0	4 229	5 390	0	0	0	0	12 035
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 189	0	0	1 266	0	0	0	0	0	3 455

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	449
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	18
17	- 2011. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	5 369
19	- 2012 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	5 914
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2010. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	1 382
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (eFt)	1 469
25	- 2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	53
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)	5 061
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	5 059

57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	20	0	0	0	20	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	20	0	0	0	20	0
17	Eszközök összesen (07+16)	20	0	0	0	20	0

58 - Követelések részletezése

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	20	0	64 893	0	0	64 913	0	0	64 893	20	0	20
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	20	0	64 893	0	0	64 913	0	0	64 893	20	0	20

59 - Kötelezettségek részletezése

#	Megnevezés	Állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)	95	0	16 783	0	0	16 878	0	95	15 700	0	1 083	1 083
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgá. (13+...+16)	95	0	16 783	0	0	16 878	0	95	15 700	0	1 083	1 083
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	131	0	0	131	0	0	131	0	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	95	0	3 883	0	0	3 978	0	95	3 755	0	128	128
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	12 769	0	0	12 769	0	0	11 814	0	955	955
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	95	0	16 783	0	0	16 878	0	95	15 700	0	1 083	1 083

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	105	0	0	0	0	105	0	0	0	0	105	105
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	26	0	0	0	0	26	0	0	0	0	26	26
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	131	0	0	0	0	131	0	0	0	0	131	131
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	1 443	1 443	0	0	0	0	0	0	0	1 443	0	1 443
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	1 443	1 443	0	0	0	0	0	0	0	1 443	0	1 443
23	1. Személyi juttatások	84 876	53	0	0	0	78 590	0	0	0	53	78 590	78 643
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 679	0	0	0	0	19 247	0	0	0	0	19 247	19 247
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	25 197	95	0	0	0	18 595	265	818	0	95	18 595	18 690
26	Működési kiadások (23+...+25)	130 752	148	0	0	0	116 432	265	818	0	148	116 432	116 580
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	132 326	1 591	0	0	0	116 563	265	818	0	1 591	116 563	118 154

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	0	0	6 233
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	1 432
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	265	-1 542	4 700
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	265	-1 542	12 365
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	265	-1 542	12 365

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	66 984	68 210	65 524	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	14 520	16 666	13 119	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	81 504	84 876	78 643	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	19 804	20 634	19 202	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	145	45	45	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	19 949	20 679	19 247	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	20 306	20 251	14 429	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	0	1 773	1 235	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	3 173	3 173	3 026	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	23 479	25 197	18 690	0
33	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (372-ből) (=04/44)	0	1 443	1 443	0
36	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/47) (29+...+35)	0	1 443	1 443	0
54	Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)	0	1 443	1 443	0
57	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)	0	1 443	1 443	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	124 932	132 195	118 023	0
61	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)	0	131	131	0
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	0	131	131	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	124 932	132 326	118 154	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	63 139	64 891	64 891	0
130	Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23)	0	2	2	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	63 139	64 893	64 893	0
132	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	0	1 307	1 307	0
141	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+...+140)	0	1 307	1 307	0
143	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	0	1 307	1 307	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	63 139	66 200	66 200	0
168	Működési bevételek összesen (166+167)	63 139	66 200	66 200	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	63 139	66 200	66 200	0
219	Írányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	61 793	64 535	50 235	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	61 793	64 535	50 235	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	124 932	130 735	116 435	0
223	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)	0	1 591	1 719	0
224	Költségvetési hiány ha 223>0	0	1 591	1 719	0
226	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	0	1 591	1 591	0
227	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226)	0	0	128	0

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
237	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	-1 455	0
238	Finanszírozási kiadások (228+...+237)	0	0	-1 455	0
248	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	264	0
249	Finanszírozási bevételek (239+...+248)	0	0	264	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	124 932	132 326	116 699	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	124 932	132 326	118 290	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	25	25	25	0
258	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	26	0