

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

2012 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, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
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	PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
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
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
53	Tájékoztató adatok
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

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	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
37	Feladatmutatók állománya
44	Az adósságállomány évenkénti alakulása
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyon értékű jogok (111-ből, 112-ből)	2 416	5 277
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	2 416	5 277
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	4 229	2 775
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	5 390	2 365
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	9 619	5 140
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	12 035	10 417
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	20	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	20	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	136	964
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	136	964
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	156	964
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	12 191	11 381
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	22 995	22 995
78	I. Tartós tőke (76+77)	22 995	22 995
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-12 023	-12 609
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-12 023	-12 609
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	10 972	10 386
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	-128	964
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	-128	964
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	-128	964
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	-128	964
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	1 083	31
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	754	0
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	329	31
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	1 083	31
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)	264	0
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	264	0
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	1 347	31
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	12 191	11 381

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	47 199	45 021	45 021
02	Illetménykiegészítések	11 412	11 073	11 073
03	Nyelvpótlék	1 368	1 508	1 508
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	2 012	1 982	1 982
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	61 991	59 584	59 584
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	1 062	1 062
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	61 991	60 646	60 646
10	Jutalom (normatív)	0	4 199	689
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4 646	5 562	5 562
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	4 646	9 761	6 251
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	4 646	9 761	6 251
18	Végkielégítés	0	2 011	2 011
19	Jubileumi jutalom	0	2 867	2 867
22	Egyéb sajátos juttatások	318	550	550
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	318	5 428	5 428
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	318	5 428	5 428
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	3 937	3 445	3 445
28	Közlekedési költségterítés	320	332	332
29	Étkezési hozzájárulás	1 500	1 249	1 249
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	2 387	2 721	2 721
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	8 144	7 747	7 747
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	8 144	7 747	7 747
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	232	232	232
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	232	232	232
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	13 340	23 168	19 658
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	13 340	23 168	19 658
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	1 014	1 014
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	1 014	1 014
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	75 331	84 828	81 318
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	18 108	20 568	19 754
52	Egészségügyi hozzájárulás	463	433	433
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	18 571	21 001	20 187
56	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	3 601	3 601

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 000	822	822
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 000	1 828	1 795
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	150	500	480
13	Egyéb anyagbeszerzés	140	140	57
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	3 290	3 290	3 154
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	750	750	413
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	170	170	152
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	750	3 185	3 185
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 670	4 105	3 750
19	Vásárolt élelmezés	202	202	131
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	450	1 450	904
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	7 361	4 964	4 481
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	202	202
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 500	1 500	949
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	9 513	8 318	6 667
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	1 819	1 819	1 706
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	1 819	1 819	1 706
48	Egyéb dologi kiadások	260	260	48
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	16 552	17 792	15 325
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	788	788	710
59	Rehabilitációs hozzájárulás	0	302	302
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	660	660	621
61	Díjak, egyéb befizetések	869	567	442
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	2 317	2 317	2 075
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	2 317	2 317	2 075
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	18 869	20 109	17 400

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	13 907	13 907
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	13 907	13 907
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	13 907	13 907
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	13 907	13 907
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	0	13 907	13 907

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
07	Immateriális javak vásárlása	0	2 974	2 974
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	195	195
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	0	3 169	3 169
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	856	856
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	0	856	856
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	0	4 025	4 025
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	0	4 025	4 025
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	0	4 025	4 025
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	0	4 025	4 025

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
98	Átfutó kiadások	0	0	828
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	828
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	828

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
03	Bírság bevétele	0	52 029	52 055	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	0	52 029	52 055	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	49 700	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	0	70	70	0
11	Alkalmazottak térítése	300	230	202	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	50 000	300	272	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	2	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)	0	0	2	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	50 000	300	274	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	62 771	72 497	66 427
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	4 025	4 025
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	62 771	76 522	70 452
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	847	847
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	847	847
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	847	847
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	847	847
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	14 301
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	0	14 301
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	0	14 301
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	62 771	77 369	85 600

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	14 172	14 172
66	Maradvány-felhasználás (61+...+65)	0	14 172	14 172
102	Átfutó bevételek	0	0	-264
104	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)	0	0	-264
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	0	14 172	13 908

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	Összesen	8424211 Közterület rendjének fenntartása (közfeladat)esetén	Szakmai tevékenység	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása (közfeladat)esetén	Szakmai tevékenység
01	Közvetlen kiadások összesen	73 783		73 312		471
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	73 783		73 312		471

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

#	Megnevezés	Összesen	8424211 Közterület rendjének fenntartása (közfeladat) esetén	Szakmai tevékenység	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása (közfeladat) esetén Szakmai tevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	60 646		59 584	1 062
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	19 658		19 658	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	1 014		1 014	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	81 318		80 256	1 062
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	20 187		20 044	143
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	15 325		15 325	0
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	2 075		2 075	0
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	17 400		17 400	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	13 907		13 907	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	13 907		13 907	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	13 907		13 907	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	132 812		131 607	1 205
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	4 025		4 025	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	4 025		4 025	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	136 837		135 632	1 205
129	Költségvetési kiadások (127+128)	136 837		135 632	1 205
132	Kiadások összesen (129+130+131)	136 837		135 632	1 205
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	2		2	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	2		2	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	23		21	2
136	átlagos statisztikai állományi létszám	22		21	1

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)						
#	Megnevezés	Összesen	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladat esetén	8424211 Közterület rendjének fenntartása tevékenység (közfeladat)esetén	Szakmai	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közhatalmi bevételek 07/04	52 055	0		52 055	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	52 055	0		52 055	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	272	0		272	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	2	0		2	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	274	0		274	0
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	847	0		0	847
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	847	0		0	847
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	847	0		0	847
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	14 301	0		14 301	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	14 301	0		14 301	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	67 477	0		66 630	847
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	70 452	70 452		0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	70 452	70 452		0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	137 929	70 452		66 630	847
114	Maradvány felhasználás 10/66	14 172	0		14 172	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	152 101	70 452		80 802	847
118	Bevételek összesen (115+116+117)	152 101	70 452		80 802	847

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)	75 331	0	0	4 913	4 584	9 497	84 828	81 318
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	18 571	0	0	1 284	1 146	2 430	21 001	20 187
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	18 869	0	0	5 000	-3 760	1 240	20 109	17 400
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	13 907	0	13 907	13 907	13 907
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	112 771	0	0	25 104	1 970	27 074	139 845	132 812
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	0	0	0	0	4 025	4 025	4 025	4 025
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	0	4 025	4 025	4 025	4 025
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	112 771	0	0	25 104	5 995	31 099	143 870	136 837
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	828
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	112 771	0	0	25 104	5 995	31 099	143 870	137 665
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	50 000	0	0	0	3 176	3 176	53 176	67 477
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	62 771	0	0	11 197	2 554	13 751	76 522	70 452
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	13 907	265	14 172	14 172	14 172
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	112 771	0	0	25 104	5 995	31 099	143 870	152 101
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	0	0	0	0	0	0	0	-264
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	112 771	0	0	25 104	5 995	31 099	143 870	151 837

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
06	Bevételek (+)	137 665
07	Kiadások (-)	137 665

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	136	964
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	136	964
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	264	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	264	0
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	-128	964
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	-128	964
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	14 300	6 070
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (+10±11±12±13) (±)	14 300	6 070
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	14 172	7 034
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	14 172	7 034
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	265	4 320
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	265	4 320
36	18. Szabad pénzmaradvány	13 907	2 714
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	13 907	2 714

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény- pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	140060 főosztályvezető-helyettes	3 412	1 024	0	513	0	0	0	4 949	0	1
56	140070 osztályvezető	3 183	955	273	377	0	0	0	4 788	0	1
60	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	26 200	7 873	1 235	568	0	0	0	35 876	4 021	12
62	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	12 226	1 221	0	524	0	0	0	13 971	2 230	9
74	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+60+62+...+70+72+73)	45 021	11 073	1 508	1 982	0	0	0	59 584	6 251	23
203	I. TELJES MUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146 +156+173+178+202)	45 021	11 073	1 508	1 982	0	0	0	59 584	6 251	23
209	egyéb bérrendszer összesen	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1
210	II. RÉSZMUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	46 083	11 073	1 508	1 982	0	0	0	60 646	6 251	24

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	59 584	1 062	0	0	60 646
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6 251	0	0	0	6 251
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5 428	0	0	0	5 428
05	Személyhez kapcsolódó költségértétek és hozzájárulások	7 747	0	0	0	7 747
06	Szociális jellegű juttatások	232	0	0	0	232
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	19 658	0	0	0	19 658
09	Külső személyi juttatások	0	0	1 014	0	1 014
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	79 242	1 062	1 014	0	81 318
11	Nyitólétszám (fő)	24	0	0	0	24
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	26	0	0	0	26
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	23	2	0	0	25
14	Zárólétszám (fő)	23	0	0	0	23
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	24	0	0	0	24
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	23	1	0	0	24

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	10	9	19	21
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	10	9	19	21
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	1	1	1
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	2	2	0	10	11	21	23
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	2	2	0	10	11	21	23
30	I. funkció csoport	0	2	2	0	10	9	19	21
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

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 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	4 605	0	0	9 870	16 114	0	0	0	0	30 589
02	- Beszerzés, létesítés	2 974	0	0	195	0	0	0	0	0	3 169
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	803	0	0	53	0	0	0	0	0	856
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	3 777	0	0	248	0	0	0	0	0	4 025
12	- Összes növekedés (05+11)	3 777	0	0	248	0	0	0	0	0	4 025
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	8 382	0	0	10 118	16 114	0	0	0	0	34 614
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 189	0	0	5 641	10 724	0	0	0	0	18 554
23	- Növekedés	916	0	0	1 702	3 025	0	0	0	0	5 643
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	3 105	0	0	7 343	13 749	0	0	0	0	24 197
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	3 105	0	0	7 343	13 749	0	0	0	0	24 197
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	5 277	0	0	2 775	2 365	0	0	0	0	10 417
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	111	0	0	1 688	2 583	0	0	0	0	4 382

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	516
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	16
17	- 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	5 914
19	- 2013 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	6 685
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	1 469
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó (az adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	1 724
27	- 2012. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (eFt)	53
29	2012. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévet illető kamat összege (eFt)	3
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)	6 520
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	806
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	5 714

57 - Az eszköz 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
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	20	0	0	0	0	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	20	0	0	0	0	0
20	Eszközök összesen (08+19)	20	0	0	0	0	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	52 309	0	0	52 329	0	20	52 309	0	0	0
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	20	0	52 309	0	0	52 329	0	20	52 309	0	0	0

59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i 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 év(ek)i 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
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	1 083	0	18 298	0	0	19 381	0	1 083	18 267	0	31	31
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	1 083	0	18 298	0	0	19 381	0	1 083	18 267	0	31	31
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	4 025	0	0	4 025	0	0	4 025	0	0	0
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	128	0	3 057	0	0	3 185	0	128	3 026	0	31	31
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	955	0	11 216	0	0	12 171	0	955	11 216	0	0	0
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	1 083	0	18 298	0	0	19 381	0	1 083	18 267	0	31	31

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	1. Intézményi beruházási kiadások	3 169	0	0	0	0	3 169	0	0	0	0	3 169	3 169
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	856	0	0	0	0	856	0	0	0	0	856	856
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	4 025	0	0	0	0	4 025	0	0	0	0	4 025	4 025
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	13 907	13 907	0	0	0	0	0	0	0	13 907	0	13 907
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	13 907	13 907	0	0	0	0	0	0	0	13 907	0	13 907
23	1. Személyi juttatások	84 828	0	0	0	0	81 318	3 506	0	0	0	81 318	81 318
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 001	0	0	0	0	20 187	814	0	0	0	20 187	20 187
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	20 109	265	0	0	0	17 135	0	31	0	265	17 135	17 400
26	Működési kiadások (23+...+25)	125 938	265	0	0	0	118 640	4 320	31	0	265	118 640	118 905
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	143 870	14 172	0	0	0	122 665	4 320	31	0	14 172	122 665	136 837

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	14	15	16	17
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	3 506	0	4
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	814	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	1	2 710
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	4 320	1	2 714
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	4 320	1	2 714

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	61 991	60 646	60 646	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	13 340	23 168	19 658	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	1 014	1 014	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	75 331	84 828	81 318	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	18 108	20 568	19 754	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	463	433	433	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	18 571	21 001	20 187	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	16 552	17 792	15 325	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	2 317	2 317	2 075	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)	18 869	20 109	17 400	0
13	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47)	0	13 907	13 907	0
16	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15)	0	13 907	13 907	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	112 771	139 845	132 812	0
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	0	4 025	4 025	0
29	Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)	0	4 025	4 025	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	112 771	143 870	136 837	0
35	Közhatalmi bevételek [(=07/04)+(16/01+16/10+16/11+16/12+16/13+16/18+...+16/24)vagy(=11/05)]	0	52 029	52 055	0
36	Intézményi működési bevételek összesen (07/25)	50 000	300	274	0
37	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	0	847	847	0
38	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	0	14 301	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	50 000	53 176	67 477	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	50 000	53 176	67 477	0
56	Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	62 771	76 522	70 452	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	62 771	76 522	70 452	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	112 771	129 698	137 929	0
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	0	14 172	-1 092	0
61	Költségvetési hiány ha 60>0	0	14 172	0	0
62	Költségvetési többlet ha 60<0	0	0	1 092	0
63	Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)	0	14 172	14 172	0
65	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	828	0
67	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104)	0	0	-264	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	112 771	143 870	137 665	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	112 771	143 870	151 837	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	25	25	24	0
76	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	24	0