

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3200"/>	<input type="text" value="48"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjelle

<input type="text" value="760160"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841115"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KECSKEMÉTI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

6000 Kecskemét Budai utca 2/a

Irányító szerv:

.....
.....

2013. évi A) ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

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

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

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 célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
29	PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
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. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	5 277	4 390
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	5 277	4 390
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	2 775	1 973
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	2 365	4 667
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	2 300
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	5 140	8 940
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	10 417	13 330
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	0	107
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	0	107
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	123
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	123
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	0	123
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	964	198
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	964	198
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	964	428
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	11 381	13 758
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.)	-12 609	-9 558
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-12 609	-9 558
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	10 386	13 437
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	964	321
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	964	321
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	964	321
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	964	321
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)	31	0
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	31	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	31	0
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	31	0
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	11 381	13 758

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	45 799	42 462	42 462
02	Illetménykiegészítések	10 521	9 818	9 818
03	Nyelvpótlék	1 531	1 565	1 565
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	2 052	1 971	1 971
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	59 903	55 816	55 816
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	1 851	1 849
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	59 903	57 667	57 665
10	Jutalom (normatív)	0	8 402	8 402
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4 646	5 774	5 774
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	4 646	14 176	14 176
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	4 646	14 176	14 176
22	Egyéb sajátos juttatások	687	1 112	1 112
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	687	1 112	1 112
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	687	1 112	1 112
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	4 103	4 103	4 103
28	Közlekedési költségterítés	363	190	190
29	Étkezési hozzájárulás	0	1 834	1 834
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	3 688	1 876	1 876
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	8 154	8 003	8 003
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	8 154	8 003	8 003
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)	13 719	23 523	23 523
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	13 719	23 523	23 523
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	275	275
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	275	275
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	73 622	81 465	81 463
50	Szociális hozzájárulási adó	17 540	19 469	19 469
52	Egészségügyi hozzájárulás	546	701	701
53	Táppénz hozzájárulás	0	267	267
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	18 086	20 437	20 437
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	3 275	3 153	3 153

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 000	673	673
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 200	1 796	1 796
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	150	809	809
13	Egyéb anyagbeszerzés	140	263	263
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	3 490	3 541	3 541
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	713	626	626
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	170	179	179
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 470	3 001	3 001
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	4 353	3 806	3 806
19	Vásárolt élelmiszer	202	134	134
22	Szállítási szolgáltatás díja	0	3	3
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 050	849	849
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	6 125	2 994	2 994
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 500	957	957
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	8 877	4 937	4 937
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	2 252	1 943	1 942
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	2 252	1 943	1 942
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	624	707	707
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	660	660	660
60	Díjak, egyéb befizetések	442	554	554
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	1 726	1 921	1 921
68	Egyéb dologi kiadások	394	142	142
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	21 092	16 290	16 289

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
27	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	2 714
31	Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)	0	2 714	2 714
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	0	2 714	2 714

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
07	Immateriális javak vásárlása	0	375	375
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	6 185	5 198
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	1 771	1 475
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	0	8 331	7 048

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
32	Átfutó kiadások	0	0	-766
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	-766

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
09	Alkalmazottak térítése	0	171	294
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	0	171	294
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	31	36
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	31	36
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	0	202	330

08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
07	Járművek értékesítése	0	0	991
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)	0	0	991
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	0	991
29	Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)	0	0	991

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
36	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	1 695
42	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	6 070
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	0	1 695	7 765
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	1 695	7 765

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	7 034	7 034
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	7 034	7 034
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	59 800	61 591	51 004
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0	476	476
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	59 800	62 067	51 480
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	59 800	69 101	58 514

16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
23	Egyéb bírság	53 000	0	0	0
24	Bírságbevételek (19+...+23)	53 000	0	0	0
25	Egyéb közhatalmi bevételek	0	58 239	66 742	0
26	Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)	53 000	58 239	66 742	0

21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	8424211 Közterület rendjének fenntartása alaptevékenység (közfeladat) esetén	Szakmai	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? id?tartamú közfoglalkoztatása (közfeladat) esetén	támogatásra jogosultak hosszabb Szakmai alaptevékenység esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	57 665		55 816		1 849
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	23 523		23 523		0
03	Külső személyi juttatások 02/48	275		275		0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	81 463		79 614		1 849
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	20 437		20 187		250
06	Készletbeszerzés 03/14	3 541		3 541		0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	3 806		3 806		0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	4 937		4 929		8
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	1 942		1 942		0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	1 921		1 921		0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	142		142		0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	16 289		16 281		8
25	Működési célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	2 714		2 714		0
29	Támogatásértéktű működési kiadások (20+...+28) 04/31	2 714		2 714		0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	2 714		2 714		0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	120 903		118 796		2 107
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	7 048		7 048		0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	7 048		7 048		0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	127 951		125 844		2 107
87	Kiadások összesen (82+86)	127 951		125 844		2 107
88	Kapacitásmutató 1.	22		20		2
89	Kapacitásmutató 2.	2		2		0
92	Teljesítménymutató 1.	12		0		12
93	Teljesítménymutató 2.	696		0		696

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8424211 Közterület rendjének fenntartása alaptevékenység (közfeladat) esetén	Szakmai	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	294	0		294	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	36	0		36	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	330	0		330	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	1 695	0		0	1 695
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	6 070	0		6 070	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	7 765	0		6 070	1 695
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	7 765	0		6 070	1 695
40	Közhatalmi bevételek 16/26	66 742	0		66 742	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	74 837	0		73 142	1 695
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	991	0		991	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	991	0		991	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	991	0		991	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	75 828	0		74 133	1 695
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	51 004	51 004		0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	476	476		0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	7 034	0		7 034	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29	58 514	51 480		7 034	0
88	Bevételek összesen (82+87)	134 342	51 480		81 167	1 695

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)	73 622	0	0	5 227	2 616	7 843	81 465	81 463
02	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó (02/54)	18 086	0	0	1 360	991	2 351	20 437	20 437
03	Dologi kiadások (03/69)	21 092	0	0	0	-4 802	-4 802	16 290	16 289
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	0	2 714	2 714	2 714	2 714
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	112 800	0	0	6 587	1 519	8 106	120 906	120 903
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	0	8 331	8 331	8 331	7 048
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	0	0	0	0	8 331	8 331	8 331	7 048
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	112 800	0	0	6 587	9 850	16 437	129 237	127 951
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	-766
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	112 800	0	0	6 587	9 850	16 437	129 237	127 185
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	0	0	0	0	202	202	202	330
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	1 695	1 695	1 695	7 765
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	53 000	0	0	0	5 239	5 239	58 239	66 742
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	53 000	0	0	0	7 136	7 136	60 136	74 837
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	0	0	0	0	0	0	0	991
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	0	0	0	0	991
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	53 000	0	0	0	7 136	7 136	60 136	75 828
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	59 800	0	0	2 267	0	2 267	62 067	51 480
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	4 320	2 714	7 034	7 034	7 034
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	112 800	0	0	6 587	9 850	16 437	129 237	134 342

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
06	Bevételek (+)	127 308
07	Kiadások (-)	127 185
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	123
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	123

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	0	123
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	0	123
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	964	198
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	964	198
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	964	198
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	964	321
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	6 070	10 587
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	6 070	10 587
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	7 034	10 908
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	-9 622
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	7 034	1 286
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4 320	1 274
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4 320	0
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	1 274
36	18. Szabad pénzmaradvány	2 714	12
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	2 714	3
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	9

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	2	6 725	2 017	279	907	0	0	9 928
31	I. besorolási osztály összesen	9	21 252	6 375	1 242	448	0	0	29 317
32	II. besorolási osztály összesen	11	14 485	1 426	44	616	0	0	16 571
34	KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	22	42 462	9 818	1 565	1 971	0	0	55 816
75	közfoglalkoztatott	2	1 849	0	0	0	0	0	1 849
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	2	1 849	0	0	0	0	0	1 849
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)	24	44 311	9 818	1 565	1 971	0	0	57 665
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	23	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	22	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	24	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	1	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	24	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	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	11	8	19	21
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	11	8	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	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	2	2	0	12	9	21	23
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	2	2	0	12	9	21	23
30	I. funkció csoport	0	2	2	0	11	8	19	21
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI 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)	8 382	0	0	10 118	16 114	0	0	0	0	34 614
02	- Beszerzés, létesítés	375	0	0	0	5 198	0	0	0	0	5 573
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	101	0	0	0	1 374	0	0	0	0	1 475
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	476	0	0	0	6 572	0	0	0	0	7 048
12	- Összes növekedés (05+11)	476	0	0	0	6 572	0	0	0	0	7 048
13	- Értékesítés	0	0	0	0	2 712	0	0	0	0	2 712
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	2 300	0	0	0	0	2 300
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	0	5 012	0	0	0	0	5 012
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	8 858	0	0	10 118	17 674	0	0	0	0	36 650
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 105	0	0	7 343	13 749	0	0	0	0	24 197
23	- Növekedés	1 363	0	0	802	1 970	0	0	0	0	4 135
24	- Csökkenés	0	0	0	0	2 712	0	0	0	0	2 712
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	4 468	0	0	8 145	13 007	0	0	0	0	25 620
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	4 468	0	0	8 145	13 007	0	0	0	0	25 620
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	4 390	0	0	1 973	4 667	0	0	0	0	11 030
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	111	0	0	4 893	11 053	0	0	0	0	16 057

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	683
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	16
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	6 685
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	4 963
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járuléka január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	1 754
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt)	1 322
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	7 196
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	7 196

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
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	2 300	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	0	0	0	0	2 300	0
14	Egyéb követelések	0	0	0	0	107	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	0	0	0	0	123	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	0	0	0	0	230	0
20	Eszközök összesen (08+19)	0	0	0	0	2 530	0

58 - Követelések állományának alakulása

#	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	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	0	0	294	0	0	294	0	0	294	0	0	0
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	991	0	0	991	0	0	991	0	0	0
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	175	0	0	175	0	0	68	0	107	107
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	0	0	1 460	0	0	1 460	0	0	1 353	0	107	107

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
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	31	0	21 244	0	0	21 275	0	31	21 244	0	0	0
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	31	0	21 244	0	0	21 275	0	31	21 244	0	0	0
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	7 048	0	0	7 048	0	0	7 048	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	31	0	3 510	0	0	3 541	0	31	3 510	0	0	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	10 686	0	0	10 686	0	0	10 686	0	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	31	0	21 244	0	0	21 275	0	31	21 244	0	0	0

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	tárgyévi előirányzat terhére	Kötelezettségvállalás következő évre (n)	Kötelezettségvállalás (n+1) évre	Kötelezettségvállalás (n+2) évre	Kötelezettségvállalás (n+m) évre	Kötelezettségvállalás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
02	Beruházások	1 274	0	0	0	0	1 274
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	1 274	0	0	0	0	1 274
27	Kiadások összesen (10+21+26)	1 274	0	0	0	0	1 274

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	59 903	57 667	57 665
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	13 719	23 523	23 523
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	275	275
04	Személyi juttatások (01+02+03)	73 622	81 465	81 463
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	18 086	20 437	20 437
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	546	701	701
07	Dologi kiadások (=03/69)	21 092	16 290	16 289
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	0	2 714	2 714
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0	2 714	2 714
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	112 800	120 906	120 903
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	8 331	7 048
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	0	8 331	7 048
37	Költségvetési kiadások (21+36)	112 800	129 237	127 951
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	0	202	330
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	0	31	36
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	0	1 695	7 765
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	0	1 695	7 765
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	53 000	58 239	66 742
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	53 000	60 136	74 837
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	0	991
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	0	0	991
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	0	0	991
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	53 000	60 136	75 828
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	59 800	60 770	46 066
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	0	8 331	6 057
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-766
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	7 034	7 034
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	59 800	62 067	51 480
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	59 800	69 101	58 514
84	Tárgyevi kiadások (37+75+76)	112 800	129 237	127 185
85	Tárgyevi bevételek (69+82+83)	112 800	129 237	134 342
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	123
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	23	27	24
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	22