

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
338284	1251	03	3400	841105
PIR-törzsszám	Szektor	Megye/ vármegye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

6100 Kiskunfélegyháza Kossuth utca 1

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
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
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
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. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	0	3 106
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	0	17 068
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	20 174
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	0	237 733
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	0	13 006
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	0	250 739
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	0	270 913
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	248
42	2. Adósok (281., 2881.)	0	15 893
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	0	16 141
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	148
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	50
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	50
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	0	198
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	1 465
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	0	1 465
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	0	17 804
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	0	288 717
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökeváltozása (413.)	0	275 920
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	0	275 920
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	0	275 920
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	0	1 636
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	1 636
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	0	1 636
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	0	1 636
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	0	9 318
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	8 597
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	721
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	1 816
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	1 816
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	0	11 134
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	27
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	0	27
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	0	11 161
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	0	288 717

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	288 457	288 768	276 586
02	Illetménykiegészítések	56 141	56 141	51 359
03	Nyelvpótlék	9 481	9 481	7 606
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	4 986	4 986	6 852
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	44	44	220
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	359 109	359 420	342 623
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	0	1 987
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	359 109	359 420	344 610
10	Jutalom (normatív)	3 479	3 479	3 479
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	2 405
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 621	14 261	9 453
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	11 100	17 740	15 337
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	32
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	11 100	17 740	15 369
19	Jubileumi jutalom	7 968	7 968	7 473
21	Biztosítási díjak	0	1 757	2 756
22	Egyéb sajátos juttatások	5 438	5 438	1 771
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	13 406	15 163	12 000
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	13 406	15 163	12 000
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	60	60	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	7 515	7 720
28	Közlekedési költségterítés	0	0	1 404
29	Étkezési hozzájárulás	0	5 288	7 359
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	25 390	10 830	1 654
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	25 450	23 693	18 137
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	0	0	110
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	25 450	23 693	18 247
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	2 300	2 300	95
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	2 300	2 300	95
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	52 256	58 896	45 569
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	142
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	52 256	58 896	45 711
43	Állományba nem tartozók juttatásai	37 083	31 583	32 069
48	Külső személyi juttatások (43+47)	37 083	31 583	32 069
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	448 448	449 899	422 390
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	117 215	119 007	107 343
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	43	2 084
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	207

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
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	88
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	117 215	119 050	109 722
56	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	23 190	23 790	23 732

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	22	22	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	7 810	7 830	4 771
05	Könyv beszerzése	350	150	43
06	Folyóirat beszerzése	0	200	107
07	Egyéb információhordozó beszerzése	5 550	5 550	927
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	4
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 500	2 500	1 400
10	Szakmai anyagok beszerzése	275	275	158
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	795	795	907
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	400	400	278
13	Egyéb anyagbeszerzés	3 410	3 378	1 853
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	21 112	21 100	10 448
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3 931	3 991	3 397
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	850	860	531
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 100	10 100	9 222
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	14 881	14 951	13 150
20	Bérelti és lízing díjak	3 369	3 369	2 026
23	Szállítási szolgáltatás díja	40	40	48
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	15 310	17 682	10 856
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	8 480	8 140	6 725
27	Víz- és csatornadíjak	890	890	618
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	9 590	8 090	8 785
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	20 770	20 270	15 850
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	0	15	58
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	150	150	590
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	7 000	7 000	124
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	10 482
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	65 599	65 646	56 162
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	25 475	25 550	16 790
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	4 880	4 880	6 052
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	30 355	30 430	22 842
42	Belföldi kiküldetés	0	0	62
43	Külföldi kiküldetés	0	0	8
44	Reprezentáció	1 000	1 000	812
45	Reklám és propagandakiadások	2 000	2 000	167
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	3 000	3 000	1 049
48	Egyéb dologi kiadások	0	780	1 311
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	134 947	135 907	104 962
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	1 500	3 564
59	Rehabilitációs hozzájárulás	0	5 787	5 907
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	764
61	Díjak, egyéb befizetések	798	798	807
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	798	8 085	11 042

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	798	8 085	11 042
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	135 745	143 992	116 004

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	10 095	12 514
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	11 468	9 174
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	0	21 563	21 688
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	5 878	5 834
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	0	5 878	5 834
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	0	27 441	27 522
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	0	27 441	27 522
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	0	27 441	27 522
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	0	27 441	27 522

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	1 465
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	1 465
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	1 465

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
01	Igazgatási szolgáltatási díj	24 343	24 343	10 831	0
03	Bírság bevétele	12 171	12 171	3 354	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	36 514	36 514	14 185	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	94	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	1 834	0
07	Egyéb sajátos bevétel	0	0	311	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	1 940	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	0	0	19 521	0
11	Alkalmazottak térítése	0	0	345	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	599	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	0	0	24 644	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	57	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	4 880	4 880	6 363	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	4 880	4 880	6 420	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	24	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)	0	0	24	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	4 880	4 880	31 088	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	660 014	698 988	632 001
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	660 014	698 988	632 001
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	660 014	698 988	632 001

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
101	Függő bevételek	0	0	27
104	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)	0	0	27
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	0	0	27

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	Összesen	1000001 Élelmiszerigényeltetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	1100001 Italgártás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5814001 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8120001 Takarítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411232 Országos nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411271 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	675 638	0	0	5 628	4 142	9 702	96 399	20 555	132 230	200 940	687	30 989
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	675 638	0	0	5 628	4 142	9 702	96 399	20 555	132 230	200 940	687	30 989

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	8411541 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8412351 Környezetvédelem és természetvédelem helyi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8412371 Lakáspolitikai helyi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8412381 Szociális szolgáltatások helyi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413251 Építésügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413831 Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8421551 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8424211 Közterület rendjének fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8425211 Tűzoltás, m?szaki mentés, katasztrófavédelem elhárítása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8902161 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	22 435	9 681	5 327	36 827	28 418	15 060	23 599	2 627	7 602	18 718	4 072
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	22 435	9 681	5 327	36 827	28 418	15 060	23 599	2 627	7 602	18 718	4 072

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

#	Megnevezés	Összesen	5814001 Folyóirat, id?szaki kiadvány kiadása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8120001 Takarítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411271 Helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellen?rzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411541 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8412321 Oktatás helyi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8412351 Környezetvédelem és természetvédelem helyi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	344 610	3 497	0	5 128	49 809	71 925	81 340	0	16 182	11 728	13 805	6 341
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	45 711	308	0	1 179	2 780	9 417	11 504	0	4 069	3 739	890	542
03	Külső személyi juttatások 02/48	32 069	0	1 633	45	19 280	5 749	2 378	0	136	678	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	422 390	3 805	1 633	6 352	71 869	87 091	95 222	0	20 387	16 145	14 695	6 883
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	109 722	907	397	1 633	18 557	22 714	24 766	0	5 307	4 267	3 830	1 756
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	104 962	706	2 112	1 566	5 674	21 585	45 165	687	5 115	1 913	1 915	981
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	11 042	27	0	151	299	840	8 448	0	180	110	115	61
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	116 004	733	2 112	1 717	5 973	22 425	53 613	687	5 295	2 023	2 030	1 042
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	648 116	5 445	4 142	9 702	96 399	132 230	173 601	687	30 989	22 435	20 555	9 681
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	27 522	183	0	0	0	0	27 339	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	27 522	183	0	0	0	0	27 339	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	675 638	5 628	4 142	9 702	96 399	132 230	200 940	687	30 989	22 435	20 555	9 681
129	Költségvetési kiadások (127+128)	675 638	5 628	4 142	9 702	96 399	132 230	200 940	687	30 989	22 435	20 555	9 681
132	Kiadások összesen (129+130+131)	675 638	5 628	4 142	9 702	96 399	132 230	200 940	687	30 989	22 435	20 555	9 681
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	26	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	27	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	99	1	0	0	15	18	33	0	6	5	6	2
136	átlagos statisztikai állományi létszám	98	1	0	0	15	18	33	0	5	5	6	2

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

#	Megnevezés	8412371 Lakáspolitikai helyi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8412381 Szociális szolgáltatások helyi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413251 Építésügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413831 Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8421551 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8424211 Közterület rendjének fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8425211 Tűzoltás, m?szaki mentés, katasztrófabiztonság elhárítása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8902161 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	3 161	22 284	15 964	9 600	14 261	1 423	3 509	11 855	2 798
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	386	1 683	1 852	1 082	1 598	346	1 333	2 846	157
03	Külső személyi juttatások 02/48	245	0	1 795	0	130	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	3 792	23 967	19 611	10 682	15 989	1 769	4 842	14 701	2 955
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	932	6 309	5 036	2 699	4 144	452	1 259	4 017	740
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	573	6 321	3 592	1 592	3 312	376	1 430	0	347
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	30	230	179	87	154	30	71	0	30
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	603	6 551	3 771	1 679	3 466	406	1 501	0	377
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	5 327	36 827	28 418	15 060	23 599	2 627	7 602	18 718	4 072
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	5 327	36 827	28 418	15 060	23 599	2 627	7 602	18 718	4 072
129	Költségvetési kiadások (127+128)	5 327	36 827	28 418	15 060	23 599	2 627	7 602	18 718	4 072
132	Kiadások összesen (129+130+131)	5 327	36 827	28 418	15 060	23 599	2 627	7 602	18 718	4 072
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	15	0	0	0	0	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	0	16	0	0	0	0	0	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	1	0	3	0	5	1	2	0	1
136	átlagos statisztikai állományi létszám	1	0	3	0	5	1	2	0	1

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	5814001 Folyóirat, id?szaki kiadvány kiadása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411271 Helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8412351 Környezetvédelem és természetvédelem helyi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8412381 Szociális szolgáltatások helyi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413251 Építésügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413831 Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közhatalmi bevételek 07/04	14 185	0	0	0	12 265	0	0	10	5	1 905	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	14 185	0	0	0	12 265	0	0	10	5	1 905	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	24 644	5	19 521	692	2 006	2 165	13	19	1	140	15	41
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	6 420	1	5 259	33	514	587	3	5	1	0	4	7
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	24	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	31 088	6	24 780	725	2 520	2 776	16	24	2	140	19	48
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	45 273	6	24 780	725	14 785	2 776	16	34	7	2 045	19	48
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	632 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	632 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	677 274	6	24 780	725	14 785	2 776	16	34	7	2 045	19	48
115	Költségvetési bevételek (113+114)	677 274	6	24 780	725	14 785	2 776	16	34	7	2 045	19	48
118	Bevételek összesen (115+116+117)	677 274	6	24 780	725	14 785	2 776	16	34	7	2 045	19	48

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)					
#	Megnevezés	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén	8424211 Közterület rendjének fenntartása (közfeladat)esetén	Szakmai tevékenység	8425211 T?zoltás, m?szaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0		0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0		0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	0		9	17
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	0		2	4
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0		0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	0		11	21
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	0		11	21
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05		632 001	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)		632 001	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)		632 001	11	21
115	Költségvetési bevételek (113+114)		632 001	11	21
118	Bevételek összesen (115+116+117)		632 001	11	21

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)	448 448	0	0	0	1 451	1 451	449 899	422 390
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/53)	117 215	0	0	0	1 835	1 835	119 050	109 722
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	135 745	0	0	0	8 247	8 247	143 992	116 004
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	701 408	0	0	0	11 533	11 533	712 941	648 116
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	0	0	0	0	27 441	27 441	27 441	27 522
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	0	27 441	27 441	27 441	27 522
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	701 408	0	0	0	38 974	38 974	740 382	675 638
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	1 465
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	701 408	0	0	0	38 974	38 974	740 382	677 103
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	41 394	0	0	0	0	0	41 394	45 273
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	660 014	0	0	0	38 974	38 974	698 988	632 001
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	701 408	0	0	0	38 974	38 974	740 382	677 274
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	27
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	701 408	0	0	0	38 974	38 974	740 382	677 301

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
06	Bevételek (+)	677 301
07	Kiadások (-)	677 103
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	50
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	148
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	198

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	0	50
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	148
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	0	198
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	1 465
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0	1 465
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	27
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	27
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	0	1 438
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	0	1 636
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	66 987
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	0	66 987
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	0	68 623
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	0	68 623
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	68 623
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	68 623

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
12	000030 polgármester, főpolgármester	6 261	0	742	60	0	0	0	7 063	0	1
15	000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes	5 798	0	0	60	0	0	0	5 858	0	1
18	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)	12 059	0	742	120	0	0	0	12 921	0	2
53	140040 jegyző	4 668	1 400	0	1 867	0	0	0	7 935	0	1
54	140050 aljegyző	6 390	0	0	0	0	0	0	6 390	0	1
56	140070 osztályvezető	9 934	2 980	278	971	0	0	0	14 163	909	3
60	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	159 702	41 951	6 377	1 960	220	0	0	210 210	7 950	66
62	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	65 212	5 028	209	1 934	0	0	0	72 383	5 397	36
74	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+60+62+...+70+72+73)	245 906	51 359	6 864	6 732	220	0	0	311 081	14 256	107
196	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	14 765	0	0	0	0	0	0	14 765	1 081	12
197	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott	3 856	0	0	0	0	0	0	3 856	0	3
201	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (193+...+200)	18 621	0	0	0	0	0	0	18 621	1 081	15
202	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (192+201)	18 621	0	0	0	0	0	0	18 621	1 081	15
203	I. TELJES MUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)	276 586	51 359	7 606	6 852	220	0	0	342 623	15 337	124
204	köztisztviselők összesen	1 987	0	0	0	0	0	0	1 987	32	1
210	II. RÉSZMUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	1 987	0	0	0	0	0	0	1 987	32	1
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	278 573	51 359	7 606	6 852	220	0	0	344 610	15 369	125

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	342 623	1 987	0	0	344 610
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	15 337	32	0	0	15 369
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	12 000	0	0	0	12 000
05	Személyhez kapcsolódó költségértékek és hozzájárulások	18 137	110	0	0	18 247
06	Szociális jellegű juttatások	95	0	0	0	95
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	45 569	142	0	0	45 711
09	Külső személyi juttatások	0	0	32 069	0	32 069
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	388 192	2 129	32 069	0	422 390
11	Nyitólétszám (fő)	124	29	22	0	175
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	124	1	0	0	125
14	Zárólétszám (fő)	124	1	20	0	145
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	124	1	0	0	125
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	124	1	0	0	125

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	7	7	0	7	31	38	45
02	b) csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	7	35	42	49
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	16	26	42	42
09	Koordinációs	0	0	0	0	1	0	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	2	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	19	30	49	49
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	12	1	13	13
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	11	0	11	11
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
18	Protokolláris	0	0	0	0	1	1	2	2
19	Kézbetétési	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	10	1	0	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	11	14	2	27	27
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	7	7	11	40	67	118	125
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	7	7	0	36	67	103	110
30	I. funkció csoport	0	7	7	0	7	35	42	49
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	17	30	47	47
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	12	2	14	14
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	11	4	0	15	15
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
60	III. funkció csoport	0	0	0	11	2	0	13	13

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
02	- Beszerzés, létesítés	12 514	0	0	9 174	0	0	0	0	0	21 688
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	3 357	0	0	2 477	0	0	0	0	0	5 834
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	15 871	0	0	11 651	0	0	0	0	0	27 522
08	- Térítésmentes átvétel	1 355	32 792	0	3 673	0	0	0	0	0	37 820
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	48 618	282 088	0	170 185	20 141	0	0	0	0	521 032
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	49 973	314 880	0	173 858	20 141	0	0	0	0	558 852
12	- Összes növekedés (05+11)	65 844	314 880	0	185 509	20 141	0	0	0	0	586 374
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	21 699	0	0	0	0	0	21 699
17	- Térítésmentes átadás	0	0	0	490	0	0	0	0	0	490
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	38 874	0	0	0	0	0	38 874
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	61 063	0	0	0	0	0	61 063
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	65 844	314 880	0	124 446	20 141	0	0	0	0	525 311
23	- Növekedés	45 670	77 147	0	111 440	20 141	0	0	0	0	254 398
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	45 670	77 147	0	111 440	20 141	0	0	0	0	254 398
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	45 670	77 147	0	111 440	20 141	0	0	0	0	254 398
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	20 174	237 733	0	13 006	0	0	0	0	0	270 913
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	40 532	9	0	100 210	20 141	0	0	0	0	160 892

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	8 033
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)	139 461
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)	148 693
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	37 254
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó (eFt)	39 652
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)	63 237
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	205
40	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	123
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	62 909
67	A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege	13 524
68	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege	19 211
84	Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87)	9 318
85	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	721
86	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	2 244
87	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	6 353

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	30	0	278	30
11	Adósok	0	0	39 488	0	55 381	39 488
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	0	0	0	0	50	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	0	0	39 518	0	55 709	39 518
20	Eszközök összesen (08+19)	0	0	39 518	0	55 709	39 518

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	0	49 871	51 059	-39 517	0	61 413	0	373	44 899	9 981	6 160	16 141
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	0	49 871	51 059	-39 517	0	61 413	0	373	44 899	9 981	6 160	16 141

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)	0	0	11 134	0	0	11 134	0	0	0	0	11 134	11 134
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	0	0	9 318	0	0	9 318	0	0	0	0	9 318	9 318
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	9 318	0	0	9 318	0	0	0	0	9 318	9 318
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)	0	0	1 816	0	0	1 816	0	0	0	0	1 816	1 816
35	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	1 816	0	0	1 816	0	0	0	0	1 816	1 816
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	0	0	11 134	0	0	11 134	0	0	0	0	11 134	11 134

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból 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	21 563	125	0	0	0	21 563	0	0	0	125	21 563	21 688
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	5 878	0	0	0	0	5 878	0	0	0	0	5 834	5 834
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	27 441	125	0	0	0	27 441	0	0	0	125	27 397	27 522
23	1. Személyi juttatások	449 899	0	0	0	0	449 899	0	0	0	0	422 390	422 390
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	119 050	0	0	0	0	119 050	0	0	0	0	109 722	109 722
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	143 992	0	0	0	0	143 992	0	0	0	0	116 004	116 004
26	Működési kiadások (23+...+25)	712 941	0	0	0	0	712 941	0	0	0	0	648 116	648 116
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	740 382	125	0	0	0	740 382	0	0	0	125	675 513	675 638

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	125	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	44	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	44	125	0
23	1. Személyi juttatások	0	27 509	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	9 328	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	27 988	0	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	64 825	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	64 869	125	0

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)	359 109	359 420	344 610	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	52 256	58 896	45 711	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	37 083	31 583	32 069	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	448 448	449 899	422 390	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkezdvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	117 215	119 007	107 638	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	43	2 084	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	117 215	119 050	109 722	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	134 947	135 907	104 962	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	798	8 085	11 042	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)	135 745	143 992	116 004	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	701 408	712 941	648 116	0
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	0	27 441	27 522	0
29	Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)	0	27 441	27 522	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	701 408	740 382	675 638	0
35	Közhatalmi bevételek [(=07/04)+(16/01+16/10+16/11+16/12+16/13+16/18+...+16/24)vagy(=11/05)]	36 514	36 514	14 185	0
36	Intézményi működési bevételek összesen (07/25)	4 880	4 880	31 088	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	41 394	41 394	45 273	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	41 394	41 394	45 273	0
56	Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	660 014	698 988	632 001	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	660 014	698 988	632 001	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	701 408	740 382	677 274	0
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	0	0	-1 636	0
62	Költségvetési többlet ha 60<0	0	0	1 636	0
65	Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	1 465	0
67	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104)	0	0	27	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	701 408	740 382	677 103	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	701 408	740 382	677 301	0
72	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (54-40+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71)	0	0	198	0
74	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (72+73)	0	0	198	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	128	125	125	0
76	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	124	125	125	0