

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="3400"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjеле

<input type="text" value="338284"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

6100 Kiskunfélegyháza Kossuth utca 1

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
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési 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
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
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek 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)	3 106	2 110
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	17 068	10 813
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>20 174</b>	<b>12 923</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	237 733	218 316
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	13 006	8 387
<b>16</b>	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>250 739</b>	<b>226 703</b>
<b>33</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>270 913</b>	<b>239 626</b>
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	248	1 420
42	2. Adósok (281., 2881.)	15 893	18 197
<b>52</b>	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>16 141</b>	<b>19 617</b>
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	148	96
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	50	1 344
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	50	1 344
<b>68</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>198</b>	<b>1 440</b>
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	1 465	1 306
<b>73</b>	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>1 465</b>	<b>1 306</b>
<b>74</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>17 804</b>	<b>22 363</b>
<b>75</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>288 717</b>	<b>261 989</b>
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökeváltozása (413.)	275 920	245 663
<b>81</b>	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>275 920</b>	<b>245 663</b>
<b>85</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>275 920</b>	<b>245 663</b>
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	1 636	2 746
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	1 636	2 746
<b>93</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>1 636</b>	<b>2 746</b>
<b>101</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>1 636</b>	<b>2 746</b>
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ből) (122+123)	9 318	12 378
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	8 597	11 994
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	721	384
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	1 816	1 202
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	1 816	1 202
<b>138</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)</b>	<b>11 134</b>	<b>13 580</b>
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	27	0
<b>145</b>	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)</b>	<b>27</b>	<b>0</b>
<b>146</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)</b>	<b>11 161</b>	<b>13 580</b>
<b>147</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)</b>	<b>288 717</b>	<b>261 989</b>

## 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	168 752	170 227	160 633
02	Illetménykiegészítések	29 558	25 940	26 338
03	Nyelvpótlék	4 847	4 847	4 509
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	2 804	3 510	3 510
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	144	0	0
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>206 105</b>	<b>204 524</b>	<b>194 990</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	2 014	2 014
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>206 105</b>	<b>206 538</b>	<b>197 004</b>
10	Jutalom (normatív)	3 479	3 745	3 097
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	474	474
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	4 272	4 174
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>3 479</b>	<b>8 491</b>	<b>7 745</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	12	12
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>3 479</b>	<b>8 503</b>	<b>7 757</b>
18	Végkielégítés	5 421	5 552	4 467
19	Jubileumi jutalom	2 539	1 580	1 508
21	Biztosítási díjak	0	1 046	1 045
22	Egyéb sajátos juttatások	0	1 180	1 279
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>7 960</b>	<b>9 358</b>	<b>8 299</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	256	256
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>7 960</b>	<b>9 614</b>	<b>8 555</b>
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	60	60	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	93	93
28	Közlekedési költségtérítés	974	1 455	1 454
29	Étkezési hozzájárulás	0	8 288	8 288
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	17 936	5 579	886
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>18 970</b>	<b>15 475</b>	<b>10 721</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	49	48
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>18 970</b>	<b>15 524</b>	<b>10 769</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>30 409</b>	<b>33 324</b>	<b>26 765</b>
<b>41</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>0</b>	<b>317</b>	<b>316</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>30 409</b>	<b>33 641</b>	<b>27 081</b>
<b>43</b>	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>10 359</b>	<b>10 359</b>	<b>7 861</b>
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>10 359</b>	<b>10 359</b>	<b>7 861</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>246 873</b>	<b>250 538</b>	<b>231 946</b>
50	Szociális hozzájárulási adó	62 417	58 559	55 644
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	3 022	3 023
53	Táppénz hozzájárulás	0	248	248

## 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
<b>54</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	<b>62 417</b>	<b>61 829</b>	<b>58 915</b>
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	14 636	14 636	13 398

### 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	22	10	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	4 026	3 305	2 608
05	Könyv beszerzése	221	221	41
06	Folyóirat beszerzése	0	119	119
07	Egyéb információhordozó beszerzése	5 300	5 300	3 029
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 200	2 200	1 734
10	Szakmai anyagok beszerzése	105	254	261
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	445	2 205	3 105
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	0	54
13	Egyéb anyagbeszerzés	3 172	3 513	1 718
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>15 491</b>	<b>17 127</b>	<b>12 669</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3 821	3 866	3 033
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	754	682	436
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 400	10 630	8 737
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>14 975</b>	<b>15 178</b>	<b>12 206</b>
20	Bérelti és lízing díjak	2 410	2 452	1 410
22	Szállítási szolgáltatás díja	40	62	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	16 080	14 212	14 205
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	7 110	4 725	4 640
26	Víz- és csatornadíjak	730	644	419
27	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások kiadásai	7 450	3 993	2 779
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	5 470	9 564	9 564
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	6 614	6 614
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	643	643
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	412	411
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	3 527	3 528
<b>33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>39 290</b>	<b>46 848</b>	<b>44 213</b>
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	19 644	19 672	16 750
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	5 406	8 141	8 141
<b>40</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>25 050</b>	<b>27 813</b>	<b>24 891</b>
41	Belföldi kiküldetés	150	150	70
43	Reprezentáció	1 000	1 000	1 131
44	Reklám és propagandakiadások	2 000	2 000	80
<b>45</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>3 150</b>	<b>3 150</b>	<b>1 281</b>
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	1 470	2 249
<b>55</b>	<b>Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)</b>	<b>0</b>	<b>1 470</b>	<b>2 249</b>
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1 500	1 500	2 096
58	Rehabilitációs hozzájárulás	2 895	2 895	3 785
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	1 119
60	Díjak, egyéb befizetések	1 227	1 227	685
<b>61</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>5 622</b>	<b>5 622</b>	<b>7 685</b>
<b>68</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 333</b>
<b>69</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>103 578</b>	<b>117 208</b>	<b>106 527</b>

### 05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	2 370	2 370
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	640	640
<b>06</b>	<b>Felújítások (01+...+05)</b>	<b>0</b>	<b>3 010</b>	<b>3 010</b>
07	Immateriális javak vásárlása	0	2 565	2 430
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	124	259
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	726	726
<b>17</b>	<b>Beruházások (07+08+10+...+16)</b>	<b>0</b>	<b>3 415</b>	<b>3 415</b>

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	-159
<b>34</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-159</b>

### 07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	10
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	2 868
03	Egyéb saját bevétel	3 000	3 000	43
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	16 574	16 574	10 667
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	25 000	25 000	17 385
06	- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	25 000	0
09	Alkalmazottak térítése	450	450	221
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	2 949
<b>12</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>	<b>45 024</b>	<b>45 024</b>	<b>34 143</b>
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	1 487
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5 406	5 406	8 169
<b>18</b>	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)</b>	<b>5 406</b>	<b>5 406</b>	<b>9 656</b>
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	22
<b>22</b>	<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
<b>23</b>	<b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>50 430</b>	<b>50 430</b>	<b>43 821</b>

**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
42	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	11 636
<b>46</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)</b>	<b>0</b>	<b>11 636</b>	<b>11 636</b>
<b>47</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)</b>	<b>0</b>	<b>11 636</b>	<b>11 636</b>

### 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	1 636	0
<b>20</b>	<b>Maradvány igénybevétele (15+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>1 636</b>	<b>0</b>
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	362 438	372 298	349 466
<b>24</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)</b>	<b>362 438</b>	<b>372 298</b>	<b>349 466</b>
<b>34</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	<b>362 438</b>	<b>373 934</b>	<b>349 466</b>
35	Függő bevételek	0	0	-27
<b>38</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27</b>

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	5814001 Folyóirat, id?szaki kiadvány kiadása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérebeadása, izemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8120001 Takarítás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411241 Területi általános végrehajtó Igazgatási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411271 Helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszédese, adóellen?rzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411541 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8412321 Oktatás helyi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8412331 Kultúra helyi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	197 004	2 914	0	2 928	32 613	13 280	66 465	0	12 788	4 796	585	1 864
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	27 081	245	0	631	6 776	1 294	7 400	0	4 695	732	27	349
03	Külső személyi juttatások 02/48	7 861	0	145	200	2 142	705	1 924	0	241	0	0	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>231 946</b>	<b>3 159</b>	<b>145</b>	<b>3 759</b>	<b>41 531</b>	<b>15 279</b>	<b>75 789</b>	<b>0</b>	<b>17 724</b>	<b>5 528</b>	<b>612</b>	<b>2 213</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54</b>	<b>58 915</b>	<b>807</b>	<b>35</b>	<b>859</b>	<b>10 818</b>	<b>3 851</b>	<b>19 149</b>	<b>0</b>	<b>4 389</b>	<b>1 461</b>	<b>163</b>	<b>589</b>
06	Készletbeszerzés 03/14	12 669	65	0	173	2 070	1 433	5 203	49	1 055	158	0	26
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	12 206	231	0	0	1 678	732	5 673	148	629	168	8	58
<b>08</b>	<b>Szolgáltatási kiadások 03/33</b>	<b>44 213</b>	<b>126</b>	<b>4 672</b>	<b>70</b>	<b>2 652</b>	<b>2 656</b>	<b>25 538</b>	<b>208</b>	<b>1 990</b>	<b>351</b>	<b>0</b>	<b>122</b>
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	24 891	115	1 250	65	1 633	943	17 629	108	667	138	2	55
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	1 281	0	0	0	28	9	1 219	0	0	2	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	9 934	24	0	68	257	165	8 592	4	140	64	3	15
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	2 249	0	0	0	0	0	2 249	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	1 333	0	0	0	142	114	1 034	2	17	0	0	1
<b>16</b>	<b>Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69</b>	<b>106 527</b>	<b>561</b>	<b>5 922</b>	<b>376</b>	<b>8 460</b>	<b>6 052</b>	<b>64 888</b>	<b>519</b>	<b>4 498</b>	<b>881</b>	<b>13</b>	<b>277</b>
<b>47</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50</b>	<b>397 388</b>	<b>4 527</b>	<b>6 102</b>	<b>4 994</b>	<b>60 809</b>	<b>25 182</b>	<b>159 826</b>	<b>519</b>	<b>26 611</b>	<b>7 870</b>	<b>788</b>	<b>3 079</b>
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	3 010	0	0	0	2 507	503	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	3 415	0	157	0	0	0	3 258	0	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116</b>	<b>6 425</b>	<b>0</b>	<b>157</b>	<b>0</b>	<b>2 507</b>	<b>503</b>	<b>3 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>82</b>	<b>Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116</b>	<b>403 813</b>	<b>4 527</b>	<b>6 259</b>	<b>4 994</b>	<b>63 316</b>	<b>25 685</b>	<b>163 084</b>	<b>519</b>	<b>26 611</b>	<b>7 870</b>	<b>788</b>	<b>3 079</b>
<b>87</b>	<b>Kiadások összesen (82+86)</b>	<b>403 813</b>	<b>4 527</b>	<b>6 259</b>	<b>4 994</b>	<b>63 316</b>	<b>25 685</b>	<b>163 084</b>	<b>519</b>	<b>26 611</b>	<b>7 870</b>	<b>788</b>	<b>3 079</b>
88	Kapacitásmutató 1.	60	1	0	0	10	4	19	0	5	2	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	13	0	0	2	0	0	11	0	0	0	0	0

### 21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	5814001 Folyóirat, id?szaki kiadvány kiadása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8120001 Takarítás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411271 Helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellen?rzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411541 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8412321 Oktatás helyi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8412331 Kultúra helyi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
92	Teljesítménymutató 1.	1 506	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8412351 Környezetvédelem és természetvédelem helyi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8412371 Lakáspolitikai helyi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8412381 Szociális szolgáltatások helyi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8413251 Építésügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8413831 Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8421551 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8424211 Közterület rendjének fenntartása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	6 478	3 161	7 492	17 257	8 850	8 599	1 985	3 607	1 342	
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	475	360	844	1 175	901	302	295	580	0	
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	292	326	1 716	11	120	39	0	0	
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>6 953</b>	<b>3 813</b>	<b>8 662</b>	<b>20 148</b>	<b>9 762</b>	<b>9 021</b>	<b>2 319</b>	<b>4 187</b>	<b>1 342</b>	
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54</b>	<b>1 796</b>	<b>947</b>	<b>2 212</b>	<b>5 257</b>	<b>2 340</b>	<b>2 337</b>	<b>601</b>	<b>942</b>	<b>362</b>	
06	Készletbeszerzés 03/14	63	35	767	391	379	421	42	339	0	
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	365	114	411	672	548	360	112	299	0	
<b>08</b>	<b>Szolgáltatási kiadások 03/33</b>	<b>258</b>	<b>206</b>	<b>1 744</b>	<b>1 487</b>	<b>788</b>	<b>793</b>	<b>130</b>	<b>422</b>	<b>0</b>	
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	184	84	482	496	427	283	75	255	0	
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	0	5	2	0	0	16	0	0	
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	54	27	84	188	90	58	28	73	0	
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	0	0	0	0	0	0	23	0	
<b>16</b>	<b>Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69</b>	<b>924</b>	<b>466</b>	<b>3 493</b>	<b>3 236</b>	<b>2 232</b>	<b>1 915</b>	<b>403</b>	<b>1 411</b>	<b>0</b>	
<b>47</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50</b>	<b>9 673</b>	<b>5 226</b>	<b>14 367</b>	<b>28 641</b>	<b>14 334</b>	<b>13 273</b>	<b>3 323</b>	<b>6 540</b>	<b>1 704</b>	
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>81</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>82</b>	<b>Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116</b>	<b>9 673</b>	<b>5 226</b>	<b>14 367</b>	<b>28 641</b>	<b>14 334</b>	<b>13 273</b>	<b>3 323</b>	<b>6 540</b>	<b>1 704</b>	
<b>87</b>	<b>Kiadások összesen (82+86)</b>	<b>9 673</b>	<b>5 226</b>	<b>14 367</b>	<b>28 641</b>	<b>14 334</b>	<b>13 273</b>	<b>3 323</b>	<b>6 540</b>	<b>1 704</b>	
88	Kapacitásmutató 1.	2	1	2	5	4	5	0	0	0	
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92	Teljesítménymutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	3	3	
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	180	60	

## 22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	5814001 Folyóirat, id?szaki kiadvány kiadása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, tizemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411271 Helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8412331 Kultúra helyi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8412351 Környezetvédelem és természetvédelem helyi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8412381 Szociális szolgáltatások helyi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413251 Építésügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413831 Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	34 143	8	17 385	99	5 551	10 721	12	0	30	1	294	14
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	2 868	0	0	0	2 628	0	0	0	0	0	240	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	17 385	0	17 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, - visszatérülések 07/18	9 656	2	4 694	27	553	4 358	3	0	8	0	0	4
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	22	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23</b>	<b>43 821</b>	<b>10</b>	<b>22 079</b>	<b>126</b>	<b>6 104</b>	<b>15 101</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>1</b>	<b>294</b>	<b>18</b>
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/42	11 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46</b>	<b>11 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47</b>	<b>11 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26</b>	<b>55 457</b>	<b>10</b>	<b>22 079</b>	<b>126</b>	<b>6 104</b>	<b>15 101</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>1</b>	<b>294</b>	<b>18</b>
<b>82</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124</b>	<b>55 457</b>	<b>10</b>	<b>22 079</b>	<b>126</b>	<b>6 104</b>	<b>15 101</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>1</b>	<b>294</b>	<b>18</b>
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	349 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>87</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29</b>	<b>349 466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>88</b>	<b>Bevételek összesen (82+87)</b>	<b>404 923</b>	<b>10</b>	<b>22 079</b>	<b>126</b>	<b>6 104</b>	<b>15 101</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>1</b>	<b>294</b>	<b>18</b>

## 22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419071 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8424211 Közterület rendjének fenntartása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	15	0	13
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	4	0	3
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	0
<b>08</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	11 636	0
<b>23</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46</b>	<b>0</b>	<b>11 636</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47</b>	<b>0</b>	<b>11 636</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26</b>	<b>19</b>	<b>11 636</b>	<b>16</b>
<b>82</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124</b>	<b>19</b>	<b>11 636</b>	<b>16</b>
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	0	349 466	0
<b>87</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29</b>	<b>0</b>	<b>349 466</b>	<b>0</b>
<b>88</b>	<b>Bevételek összesen (82+87)</b>	<b>19</b>	<b>361 102</b>	<b>16</b>

### 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)	246 873	0	0	3 665	0	3 665	250 538	231 946
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	62 417	0	0	-588	0	-588	61 829	58 915
03	Dologi kiadások (03/69)	103 578	0	0	13 630	0	13 630	117 208	106 527
<b>06</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05)</b>	<b>412 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 707</b>	<b>0</b>	<b>16 707</b>	<b>429 575</b>	<b>397 388</b>
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	3 010	0	3 010	3 010	3 010
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	3 415	0	3 415	3 415	3 415
<b>10</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 425</b>	<b>0</b>	<b>6 425</b>	<b>6 425</b>	<b>6 425</b>
<b>11</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (06+10)</b>	<b>412 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 132</b>	<b>0</b>	<b>23 132</b>	<b>436 000</b>	<b>403 813</b>
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	-159
<b>15</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)</b>	<b>412 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 132</b>	<b>0</b>	<b>23 132</b>	<b>436 000</b>	<b>403 654</b>
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	50 430	0	0	0	0	0	50 430	43 821
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	11 636	0	11 636	11 636	11 636
<b>20</b>	<b>Működési költségvetés bevételei (16+...+19)</b>	<b>50 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 636</b>	<b>0</b>	<b>11 636</b>	<b>62 066</b>	<b>55 457</b>
<b>25</b>	<b>Költségvetési bevételek (20+...+24)</b>	<b>50 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 636</b>	<b>0</b>	<b>11 636</b>	<b>62 066</b>	<b>55 457</b>
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	362 438	0	0	9 860	0	9 860	372 298	349 466
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	1 636	0	1 636	1 636	0
29	Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	-27
<b>30</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)</b>	<b>412 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 132</b>	<b>0</b>	<b>23 132</b>	<b>436 000</b>	<b>404 896</b>

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	50
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	148
<b>05</b>	<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>	<b>198</b>
<b>06</b>	<b>Bevételek (+)</b>	<b>404 896</b>
<b>07</b>	<b>Kiadások (-)</b>	<b>403 654</b>
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	1 344
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	96
<b>12</b>	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>1 440</b>

## 29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	50	1 344
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	148	96
<b>04</b>	<b>A. Záró pénzkészlet (1+2+3)</b>	<b>198</b>	<b>1 440</b>
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	1 465	1 306
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	1 465	1 306
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	27	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	27	0
<b>16</b>	<b>C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)</b>	<b>1 438</b>	<b>1 306</b>
<b>21</b>	<b>F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)</b>	<b>1 636</b>	<b>2 746</b>
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	66 987	22 832
<b>26</b>	<b>G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)</b>	<b>66 987</b>	<b>22 832</b>
<b>28</b>	<b>I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)</b>	<b>68 623</b>	<b>25 578</b>
<b>31</b>	<b>J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)</b>	<b>68 623</b>	<b>25 578</b>
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	68 623	25 578
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	68 623	16 628
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	8 950

### 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	6 274	1 763	285	675	0	0	8 997
20	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	7 324	1 133	255	1 414	0	0	10 126
31	I. besorolási osztály összesen	36	97 777	20 314	3 594	23	0	0	121 708
32	II. besorolási osztály összesen	20	37 309	2 898	322	993	0	0	41 522
<b>34</b>	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)</b>	<b>60</b>	<b>148 684</b>	<b>26 108</b>	<b>4 456</b>	<b>3 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 353</b>
71	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	853	0	0	0	0	0	853
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	13 798	0	0	0	0	0	13 798
<b>77</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)</b>	<b>10</b>	<b>14 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 651</b>
<b>78</b>	<b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+48+58+64+69+77)</b>	<b>70</b>	<b>163 335</b>	<b>26 108</b>	<b>4 456</b>	<b>3 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197 004</b>
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	75	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	74	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	74	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	73	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	5	5	0	7	20	27	32
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>27</b>	<b>32</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	7	7	14	14
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	13	1	14	14
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	12	0	12	12
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	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	10	1	0	11	11
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>31</b>	<b>29</b>	<b>70</b>	<b>75</b>
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	5	5	10	31	29	70	75
30	I. funkció csoport	0	5	5	0	7	20	27	32
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	7	15	15
32	III. funkció csoport	0	0	0	10	16	2	28	28

### 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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)</b>	<b>65 844</b>	<b>314 880</b>	<b>0</b>	<b>124 446</b>	<b>20 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525 311</b>
02	- Beszerzés, létesítés	2 430	0	0	259	0	0	0	0	0	2 689
03	- Felújítás	0	0	0	2 370	0	0	0	0	0	2 370
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	656	0	0	710	0	0	0	0	0	1 366
<b>05</b>	<b>- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)</b>	<b>3 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 425</b>
08	- Térítésmentes átvétel	0	8 518	0	0	0	0	0	0	0	8 518
<b>11</b>	<b>- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)</b>	<b>0</b>	<b>8 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 518</b>
<b>12</b>	<b>- Összes növekedés (05+11)</b>	<b>3 086</b>	<b>8 518</b>	<b>0</b>	<b>3 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 943</b>
17	- Térítésmentes átadás	0	33 139	0	19 232	0	0	0	0	0	52 371
19	- Egyéb csökkenés	3 086	0	0	661	0	0	0	0	0	3 747
<b>20</b>	<b>- Összes csökkenés (13+...+19)</b>	<b>3 086</b>	<b>33 139</b>	<b>0</b>	<b>19 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 118</b>
<b>21</b>	<b>Bruttó érték összesen (01+12-20)</b>	<b>65 844</b>	<b>290 259</b>	<b>0</b>	<b>107 892</b>	<b>20 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>484 136</b>
<b>22</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>45 670</b>	<b>77 147</b>	<b>0</b>	<b>111 440</b>	<b>20 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 398</b>
23	- Növekedés	7 251	4 160	0	4 008	0	0	0	0	0	15 419
24	- Csökkenés	0	9 364	0	15 943	0	0	0	0	0	25 307
<b>25</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)</b>	<b>52 921</b>	<b>71 943</b>	<b>0</b>	<b>99 505</b>	<b>20 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244 510</b>
<b>31</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (25+30)</b>	<b>52 921</b>	<b>71 943</b>	<b>0</b>	<b>99 505</b>	<b>20 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244 510</b>
<b>32</b>	<b>Eszközök nettó értéke (21-31)</b>	<b>12 923</b>	<b>218 316</b>	<b>0</b>	<b>8 387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239 626</b>
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	41 793	9	0	93 690	20 141	0	0	0	0	155 633

### 53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	1 559
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	89
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)	148 693
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)	80 403
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)	396 520
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)	19 097
<b>35</b>	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)</b>	<b>72 618</b>
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	72 618
59	- bruttó értéke	8 518
60	- halmozott értékcsökkenése	52
61	- bruttó értéke	52 371
62	- halmozott értékcsökkenése	25 307
63	A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege	13 520
64	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege	19 210
<b>80</b>	<b>Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)</b>	<b>11</b>
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	6
82	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	2
83	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	3

### 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)	278	30	0	0	1 450	30
11	Adósok	55 381	39 488	0	0	57 685	39 488
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	50	0	0	0	1 344	0
<b>19</b>	<b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>	<b>55 709</b>	<b>39 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 479</b>	<b>39 518</b>
<b>20</b>	<b>Eszközök összesen (08+19)</b>	<b>55 709</b>	<b>39 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 479</b>	<b>39 518</b>

### 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	16 141	0	47 275	0	0	63 416	0	16 141	27 658	0	19 617	19 617
<b>09</b>	<b>Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)</b>	<b>16 141</b>	<b>0</b>	<b>47 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 416</b>	<b>0</b>	<b>16 141</b>	<b>27 658</b>	<b>0</b>	<b>19 617</b>	<b>19 617</b>

### 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	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)</b>	<b>11 134</b>	<b>0</b>	<b>102 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 599</b>	<b>-1 020</b>	<b>11 134</b>	<b>87 865</b>	<b>0</b>	<b>13 580</b>	<b>13 580</b>
21	<b>- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)</b>	<b>9 318</b>	<b>0</b>	<b>98 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 729</b>	<b>-1 020</b>	<b>9 318</b>	<b>85 013</b>	<b>0</b>	<b>12 378</b>	<b>12 378</b>
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	3 415	0	0	3 415	0	0	3 415	0	0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	3 010	0	0	3 010	0	0	3 010	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	20 526	0	0	20 526	0	0	20 526	0	0	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	9 318	0	71 460	0	0	80 778	-1 020	9 318	58 062	0	12 378	12 378
26	<b>- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>1 816</b>	<b>0</b>	<b>4 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 870</b>	<b>0</b>	<b>1 816</b>	<b>2 852</b>	<b>0</b>	<b>1 202</b>	<b>1 202</b>
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 816	0	4 054	0	0	5 870	0	1 816	2 852	0	1 202	1 202
40	<b>Kötelezettségek összesen (01+10)</b>	<b>11 134</b>	<b>0</b>	<b>102 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 599</b>	<b>-1 020</b>	<b>11 134</b>	<b>87 865</b>	<b>0</b>	<b>13 580</b>	<b>13 580</b>

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
01	Felújítások	3 010	0	0	0	0	3 010
02	Beruházások	3 415	0	0	0	0	3 415
<b>10</b>	<b>Felhalmozási kiadások (01+02+09)</b>	<b>6 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 425</b>
11	Személyi juttatások	231 946	0	0	0	0	231 946
12	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	58 915	0	0	0	0	58 915
13	Dologi kiadások	106 527	0	0	0	0	106 527
<b>21</b>	<b>Működési kiadások (11+12+13+19+20)</b>	<b>397 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>397 388</b>
<b>27</b>	<b>Kiadások összesen (10+21+26)</b>	<b>403 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403 813</b>

### 80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	206 105	206 538	197 004
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	30 409	33 641	27 081
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	10 359	10 359	7 861
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>246 873</b>	<b>250 538</b>	<b>231 946</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>62 417</b>	<b>61 829</b>	<b>58 915</b>
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	3 022	3 023
<b>07</b>	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>103 578</b>	<b>117 208</b>	<b>106 527</b>
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	1 470	2 249
<b>21</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>412 868</b>	<b>429 575</b>	<b>397 388</b>
<b>22</b>	<b>Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)</b>	<b>0</b>	<b>3 010</b>	<b>3 010</b>
<b>23</b>	<b>Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)</b>	<b>0</b>	<b>3 415</b>	<b>3 415</b>
<b>36</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)</b>	<b>0</b>	<b>6 425</b>	<b>6 425</b>
<b>37</b>	<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>412 868</b>	<b>436 000</b>	<b>403 813</b>
<b>38</b>	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	<b>50 430</b>	<b>50 430</b>	<b>43 821</b>
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	0	0	22
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	0	11 636	11 636
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)</b>	<b>0</b>	<b>11 636</b>	<b>11 636</b>
<b>51</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)</b>	<b>50 430</b>	<b>62 066</b>	<b>55 457</b>
<b>69</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)</b>	<b>50 430</b>	<b>62 066</b>	<b>55 457</b>
<b>70</b>	<b>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)</b>	<b>362 438</b>	<b>367 509</b>	<b>341 931</b>
<b>71</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)</b>	<b>0</b>	<b>6 425</b>	<b>6 425</b>
<b>76</b>	<b>Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-159</b>
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	1 636	0
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	362 438	372 298	349 466
<b>82</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)</b>	<b>362 438</b>	<b>373 934</b>	<b>349 466</b>
<b>83</b>	<b>Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27</b>
<b>84</b>	<b>Tárgyévi kiadások (37+75+76)</b>	<b>412 868</b>	<b>436 000</b>	<b>403 654</b>
<b>85</b>	<b>Tárgyévi bevételek (69+82+83)</b>	<b>412 868</b>	<b>436 000</b>	<b>404 896</b>
<b>86</b>	<b>Pénzkészlet január 1-jén</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198</b>
<b>87</b>	<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 440</b>
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	74	74	74
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	74	73