

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

03	3701	84
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjеле

338019	1251	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

LAKITELEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

6065 Lakitelek Széchenyi körút 48

Irányító szerv:

.....

.....

2013. évi A) ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI 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:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(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
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
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
29	PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
44	Az adósságállomány évenkénti alakulása
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	1 453	1 039
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	75	76
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	1 528	1 115
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	10 083	98 292
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	1 313	1 339
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	11 396	99 631
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	12 924	100 746
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	41	91
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	6	13
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	6	13
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	47	104
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	47	104
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	12 971	100 850
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	12 769	100 682
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	12 769	100 682
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	12 769	100 682
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	43	104
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	43	104
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	43	104
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	43	104
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ből) (122+123)	155	64
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	93	0
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	62	64
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	155	64
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	4	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	4	0
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	159	64
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	12 971	100 850

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	26 648	34 391	32 216
02	Illetménykiegészítések	0	0	712
03	Nyelvpótlék	0	0	493
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	0	0	935
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	26 648	34 391	34 356
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	0	31
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	26 648	34 391	34 387
10	Jutalom (normatív)	0	823	822
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	495	505
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)	0	1 318	1 327
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	32	32
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	1 350	1 359
21	Biztosítási díjak	0	0	96
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0	31
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	0	0	127
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	0	0	127
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	77
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	29
28	Közlekedési költségterítés	140	140	52
29	Étkezési hozzájárulás	0	3 670	2 457
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	2 433	0	125
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	2 573	3 810	2 740
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	0	0	7
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	2 573	3 810	2 747
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	2 573	5 128	4 194
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	32	39
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	2 573	5 160	4 233
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	146
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	0	146
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	29 221	39 551	38 766
50	Szociális hozzájárulási adó	7 195	9 439	8 589
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	532
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	334	583
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	61
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	7 195	9 773	9 765
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	1 933	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	1
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 700	1 293	1 292
05	Könyv beszerzése	100	100	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	50	50	6
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	180	180	406
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 100	355	237
13	Egyéb anyagbeszerzés	250	250	248
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	3 380	2 228	2 190
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 150	820	814
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	45	45	35
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	512
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 195	865	1 361
20	Bérleti és lízing díjak	100	100	72
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	650	650	549
26	Víz- és csatornadíjak	110	110	240
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	660	660	637
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 815	2 255	2 278
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	624
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	474
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	77
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	4 335	3 775	4 951
34	Vásárolt közszolgáltatások	2 000	2 000	399
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	2 190	1 690	1 591
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	176
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	2 190	1 690	1 767
41	Belföldi kiküldetés	300	300	127
43	Reprezentáció	300	300	64
44	Reklám és propagandakiadások	150	150	10
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	750	750	201
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	617
55	Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	0	617
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	526
60	Díjak, egyéb befizetések	1 161	961	430
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	1 161	961	956
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	8
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	0	8
68	Egyéb dologi kiadások	0	200	19
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	15 011	12 469	12 469

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	542
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	147
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	0	0	689

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	26	26
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	227	1 313	1 113
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	394	981	1 092
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	0	237	277
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	621	2 557	2 508
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	149	590	589
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	149	590	589
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	7
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	0	7
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	770	3 147	3 104

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
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	50 657	0	0
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	50 657	0	0

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	43	43
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	43	43
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	0	58 533	58 533
24	Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)	0	58 533	58 533
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	0	58 576	58 576
35	Függő bevételek	0	0	-4
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	-4

16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	70	113	113
26	Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)	0	70	113	113

21 - Kiadások tevékenységenként						
#	Megnevezés	Összesen	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellen?rzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8424211 Közterület rendjének fenntartása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Szakmai
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	34 387	23 354	10 976		57
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	4 233	2 807	1 426		0
03	Külső személyi juttatások 02/48	146	146	0		0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	38 766	26 307	12 402		57
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	9 765	6 700	3 050		15
06	Készletbeszerzés 03/14	2 190	1 477	713		0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	1 361	1 019	342		0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	4 951	3 663	1 288		0
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	399	232	167		0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	1 767	1 347	420		0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	201	167	34		0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	1 581	1 150	431		0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	617	414	203		0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	19	13	6		0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	12 469	9 068	3 401		0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	61 000	42 075	18 853		72
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	689	689	0		0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	689	689	0		0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	61 689	42 764	18 853		72
87	Kiadások összesen (82+86)	61 689	42 764	18 853		72
88	Kapacitásmutató 1.	13	11	2		0
89	Kapacitásmutató 2.	1	1	0		0

22 - Bevételek tevékenységenként									
#	Megnevezés	Összesen	5220091 Szállítást kiegészítő egyéb szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8621011 Háziiorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	2 508	950	32	264	1 213	0	1	48
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	26	0	0	26	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	1 113	950	0	0	163	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	277	0	0	237	40	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	589	237	8	5	327	0	0	12
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	7	0	0	0	7	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	3 104	1 187	40	269	1 547	0	1	60
40	Közhatalmi bevételek 16/26	113	0	0	0	113	0	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	113	0	0	0	113	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	3 217	1 187	40	269	1 660	0	1	60
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	3 217	1 187	40	269	1 660	0	1	60
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	58 533	0	0	0	0	58 533	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	43	0	0	0	43	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	58 576	0	0	0	43	58 533	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	61 793	1 187	40	269	1 703	58 533	1	60

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)	29 221	0	0	0	10 330	10 330	39 551	38 766
02	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/54)	7 195	0	0	0	2 578	2 578	9 773	9 765
03	Dologi kiadások (03/69)	15 011	0	0	0	-2 542	-2 542	12 469	12 469
06	Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05)	51 427	0	0	0	10 366	10 366	61 793	61 000
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	0	0	0	0	689
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	0	0	0	0	0	0	0	689
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	51 427	0	0	0	10 366	10 366	61 793	61 689
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	51 427	0	0	0	10 366	10 366	61 793	61 689
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	770	0	0	0	2 377	2 377	3 147	3 104
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	50 657	0	0	0	-50 657	-50 657	0	0
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	0	0	0	0	70	70	70	113
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	51 427	0	0	0	-48 210	-48 210	3 217	3 217
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	51 427	0	0	0	-48 210	-48 210	3 217	3 217
26	Központi, irányító szervei támogatás (10/24)	0	0	0	0	58 533	58 533	58 533	58 533
28	Maradvány igénybe vétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	43	43	43	43
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	-4
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	51 427	0	0	0	10 366	10 366	61 793	61 789

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	6
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	41
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	47
06	Bevételek (+)	61 746
07	Kiadások (-)	61 689
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	13
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	91
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	104

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	6	13
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	41	91
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	47	104
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	4	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	4	0
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	-4	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	43	104
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	43	104
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	43	104
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	43	104
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	43	104

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	8 829	341	400	0	0	0	9 570
20	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	3 594	0	0	719	0	0	4 313
31	I. besorolási osztály összesen	2	4 849	151	93	0	0	0	5 093
32	II. besorolási osztály összesen	6	10 590	220	0	216	0	0	11 026
34	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	11	27 862	712	493	935	0	0	30 002
71	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	896	0	0	0	0	0	896
72	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 318	0	0	0	0	0	2 318
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 171	0	0	0	0	0	1 171
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	3	4 385	0	0	0	0	0	4 385
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)	14	32 247	712	493	935	0	0	34 387
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	15	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	13	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	14	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	1	0	1	3
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	1	0	1	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	2	6	7
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	4	3	7	8
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	3	0	4	4
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	3	3	1	8	3	12	15
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	3	3	0	6	2	8	11
30	I. funkció csoport	0	2	2	0	1	0	1	3
31	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	2	6	7
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	0	0	0	1	0	1	1
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	1	1	1	3	3
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
60	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2

38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	7 555	14 055	0	12 022	4 522	0	0	0	0	38 154
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	542	0	0	0	0	0	542
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	146	0	0	0	0	0	146
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	0	0	688	0	0	0	0	0	688
10	- Egyéb növekedés	144	90 051	0	303	0	0	0	0	0	90 498
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	144	90 051	0	303	0	0	0	0	0	90 498
12	- Összes növekedés (05+11)	144	90 051	0	991	0	0	0	0	0	91 186
19	- Egyéb csökkenés	144	0	0	303	0	0	0	0	0	447
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	144	0	0	303	0	0	0	0	0	447
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	7 555	104 106	0	12 710	4 522	0	0	0	0	128 893
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 027	3 972	0	10 709	4 522	0	0	0	0	25 230
23	- Növekedés	413	1 842	0	662	0	0	0	0	0	2 917
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	6 440	5 814	0	11 371	4 522	0	0	0	0	28 147
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	6 440	5 814	0	11 371	4 522	0	0	0	0	28 147
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	1 115	98 292	0	1 339	0	0	0	0	0	100 746
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 161	0	0	8 742	4 522	0	0	0	0	17 425

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	38
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	3
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)	3 106
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)	3 149
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	824
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)	770
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	5 897
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	16
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	5 881

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
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	6	0	0	0	13	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	6	0	0	0	13	0
20	Eszközök összesen (08+19)	6	0	0	0	13	0

58 - Követelések állományának alakulása													
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	0	0	3 210	0	0	3 210	0	0	3 210	0	0	0
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	0	0	3 210	0	0	3 210	0	0	3 210	0	0	0

59 - Kötelezettségek állományának alakulása													
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	155	0	12 398	0	0	12 553	0	155	12 334	0	64	64
21	– Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	155	0	11 255	0	0	11 410	0	155	11 191	0	64	64
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	689	0	0	689	0	0	689	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	2 668	0	0	2 668	0	0	2 621	0	47	47
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	155	0	7 898	0	0	8 053	0	155	7 881	0	17	17
26	– Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	1 143	0	0	1 143	0	0	1 143	0	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	1 143	0	0	1 143	0	0	1 143	0	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	155	0	12 398	0	0	12 553	0	155	12 334	0	64	64

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	tárgyévi előirányzat terhére	Kötelezettségvállalás következő évre (n)	Kötelezettségvállalás (n+1) évre	Kötelezettségvállalás (n+2) évre	Kötelezettségvállalás (n+m) évre	Kötelezettségvállalás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
02	Beruházások	689	0	0	0	0	689
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	689	0	0	0	0	689
11	Személyi juttatások	38 766	0	0	0	0	38 766
12	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	9 765	0	0	0	0	9 765
13	Dologi kiadások	12 469	0	0	0	0	12 469
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	61 000	0	0	0	0	61 000
27	Kiadások összesen (10+21+26)	61 689	0	0	0	0	61 689

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	26 648	34 391	34 387
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	2 573	5 160	4 233
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	0	146
04	Személyi juttatások (01+02+03)	29 221	39 551	38 766
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	7 195	9 773	9 765
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	334	583
07	Dologi kiadások (=03/69)	15 011	12 469	12 469
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	0	8
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	0	617
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	51 427	61 793	61 000
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	0	689
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	0	0	689
37	Költségvetési kiadások (21+36)	51 427	61 793	61 689
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	770	3 147	3 104
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	0	0	7
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	50 657	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	50 657	0	0
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	0	70	113
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	51 427	3 217	3 217
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	51 427	3 217	3 217
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	0	58 576	57 783
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	0	0	689
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	43	43
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	0	58 533	58 533
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	0	58 576	58 576
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-4
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	51 427	61 793	61 689
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	51 427	61 793	61 789
86	Pénzkészlet január 1.-jén	0	0	47
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	104
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	13	13	14
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	15