

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

17	0200	76
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjele

812225	1251	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

DOMBÓVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7200 Dombóvár Szabadság utca 18

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
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
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
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
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
44	Az adósságállomány évenkénti alakulása
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának 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	2 015
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	2 015
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	0	294
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	0	1 899
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	0	1 121
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	0	3 314
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	0	5 329
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	1 234
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	0	1 234
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	10
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	1 145
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	1 145
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	0	1 155
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	4 543
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	0	4 543
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	0	6 932
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	0	12 261
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	10 961
78	I. Tartós tőke (76+77)	0	10 961
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	-5 358
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	0	-5 358
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	0	5 603
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	0	5 698
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	5 698
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	0	5 698
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	0	5 698
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)	0	960
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	689
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	271
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	0	960
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	0	960
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	0	12 261

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	0	111 333	100 020
03	Nyelvpótlék	0	5 816	3 795
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	0	2 779	1 840
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	0	119 928	105 655
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	4 724	4 510
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	0	124 652	110 165
10	Jutalom (normatív)	0	634	564
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	600	590
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	650	613
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	5 431	5 977
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)	0	7 315	7 744
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	26	141
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	7 341	7 885
19	Jubileumi jutalom	0	3 179	3 179
21	Biztosítási díjak	0	1 618	1 259
22	Egyéb sajátos juttatások	0	1 500	1 488
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	0	6 297	5 926
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	52
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	0	6 297	5 978
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	500	406
27	Üdülési hozzájárulás	0	1 412	1 056
28	Közlekedési költségterítés	0	1 092	1 064
29	Étkezési hozzájárulás	0	6 401	5 906
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	0	2 560	534
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	0	11 965	8 966
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	0	280	276
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	0	12 245	9 242
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	0	25 577	22 636
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	306	469
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	0	25 883	23 105
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	4 500	4 259
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	4 500	4 259
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	0	155 035	137 529
50	Szociális hozzájárulási adó	0	44 154	31 803
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	1 448	1 478
53	Táppénz hozzájárulás	0	500	405
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	0	46 102	33 686

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	0	25	0
03	Vegyszerbeszerzés	0	450	196
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	2 830	2 771
05	Könyv beszerzése	0	150	46
06	Folyóirat beszerzése	0	150	188
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	830	867
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0	1 550	1 414
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	2 900	2 624
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	0	8
13	Egyéb anyagbeszerzés	0	1 720	1 793
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	0	10 605	9 907
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	1 060	1 221
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	690	685
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	1 750	1 751
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	0	3 500	3 657
19	Vásárolt ételmezés	0	200	154
20	Bérleti és lízing díjak	0	720	731
22	Szállítási szolgáltatás díja	0	0	61
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	0	150	148
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	1 900	1 957
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	1 900	1 822
26	Víz- és csatornadíjak	0	181	210
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	5 850	5 537
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	0	12 700	13 300
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	12 700	12 655
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	600	396
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	380
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	0	36 901	37 351
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	0	9 720	9 732
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	0	9 720	9 732
41	Belföldi kiküldetés	0	176	126
43	Reprezentáció	0	1 300	1 324
44	Reklám és propagandakiadások	0	300	300
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	0	1 776	1 750
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	0	90	0
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	1 800	1 734
55	Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	1 800	1 734
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	1 550	1 671
58	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	84
60	Díjak, egyéb befizetések	0	1 270	1 154
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	0	2 820	2 909
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	79
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	0	79

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
68	Egyéb dologi kiadások	0	1 680	1 397
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	0	68 892	68 516

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	300	300
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	2 100	578
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	600	573
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	500	156
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	0	3 500	1 607

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	4 543
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	4 543

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	2
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	500	1 402
03	Egyéb saját bevétel	0	3 034	87
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	11 000	10 511
05	Béreti és lízingdíj bevételek	0	0	112
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	30
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	58
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	0	14 534	12 202
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	3 000	1 952
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	0	3 000	1 952
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	24
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	0	24
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	0	17 534	14 178

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
41	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	2 266
42	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	1 064
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	0	1 993	3 330
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	1 993	3 330
64	Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	467
68	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	342	467
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	342	467

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Központi, irányító szerve működési célú támogatás	0	248 660	228 486
24	Központi, irányító szerve támogatás összesen (22+23)	0	248 660	228 486
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	0	248 660	228 486

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	5 000	313	0
23	Egyéb bírság	0	0	262	0
24	Bírságbevételek (19+...+23)	0	0	262	0
26	Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)	0	5 000	575	0

21 - Kiadások tevékenységenként					
#	Megnevezés	Összesen	8411121 Önkormányzati jogalkotás alaptevékenység (közfeladat) esetén	Szakmai 8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	110 165	0	107 716	2 449
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	23 105	8	23 097	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	4 259	0	4 259	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	137 529	8	135 072	2 449
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	33 686	0	33 355	331
06	Készletbeszerzés 03/14	9 907	0	9 907	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	3 657	0	3 657	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	37 351	91	37 260	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	9 732	25	9 707	0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	1 750	0	1 750	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	4 722	0	4 722	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	1 734	0	1 734	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	1 397	0	1 397	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	68 516	116	68 400	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	239 731	124	236 827	2 780
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	1 607	0	1 607	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	1 607	0	1 607	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	241 338	124	238 434	2 780
87	Kiadások összesen (82+86)	241 338	124	238 434	2 780

22 - Bevételek tevékenységenként					
#	Megnevezés	Összesen	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
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	12 202	80	12 122	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	2	0	2	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	1 402	0	1 402	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	112	0	112	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	1 952	6	1 946	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	24	0	24	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	14 178	86	14 092	0
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	2 266	0	2 266	0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	1 064	0	1 064	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	3 330	0	3 330	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	3 330	0	3 330	0
34	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb vállalkozástól 09/64	467	0	467	0
38	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	467	0	467	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	467	0	467	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	575	0	575	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	313	0	313	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	18 550	86	18 464	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	18 550	86	18 464	0
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	228 486	0	0	228 486
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29	228 486	0	0	228 486
88	Bevételek összesen (82+87)	247 036	86	18 464	228 486

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)	0	0	0	154 518	517	155 035	155 035	137 529
02	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/54)	0	0	0	46 032	70	46 102	46 102	33 686
03	Dologi kiadások (03/69)	0	0	0	68 550	342	68 892	68 892	68 516
06	Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05)	0	0	0	269 100	929	270 029	270 029	239 731
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	1 607
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	1 607
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	0	0	0	272 600	929	273 529	273 529	241 338
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	4 543
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	0	0	0	272 600	929	273 529	273 529	245 881
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	0	0	0	17 534	0	17 534	17 534	14 178
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	1 064	929	1 993	1 993	3 330
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	342	0	342	342	467
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	575
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	0	0	0	23 940	929	24 869	24 869	18 550
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	0	0	0	23 940	929	24 869	24 869	18 550
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	0	0	0	248 660	0	248 660	248 660	228 486
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	0	0	0	272 600	929	273 529	273 529	247 036

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
06	Bevételek (+)	247 036
07	Kiadások (-)	245 881
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	1 145
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	1 155

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	0	1 145
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	10
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	0	1 155
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	4 543
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0	4 543
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	0	4 543
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	0	5 698
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	20 174
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	0	20 174
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	0	25 872
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	0	25 872
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	25 872
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	25 872

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	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.)	4	13 103	0	629	654	0	0	14 386
20	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	6 764	0	209	1 186	0	0	8 159
31	I. besorolási osztály összesen	25	41 489	0	2 509	0	0	0	43 998
32	II. besorolási osztály összesen	17	27 016	0	451	0	0	0	27 467
33	III. besorolási osztály összesen	6	8 863	0	0	0	0	0	8 863
34	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	54	97 235	0	3 798	1 840	0	0	102 873
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	4 956	0	0	0	0	0	4 956
75	közfoglalkoztatott	2	2 336	0	0	0	0	0	2 336
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	5	7 292	0	0	0	0	0	7 292
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)	59	104 527	0	3 798	1 840	0	0	110 165
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	74	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	69	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	74	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	1	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	58	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	4	4	0	10	15	25	29
02	b) csoport	0	0	0	0	3	2	5	5
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	13	17	30	34
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	4	9	10
06	Jogi	0	1	1	0	0	2	2	3
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	1	1	2	2
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	6	14	20	22
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	8	0	8	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	0	6	6
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbiztosítási	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	7	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	18	0	18	18
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	6	6	0	37	31	68	74
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	6	6	0	28	31	59	65
30	I. funkció csoport	0	4	4	0	13	17	30	34
31	II. funkció csoport	0	2	2	0	6	14	20	22
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	9	0	9	9
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	9	0	9	9
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	9	0	9	9

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
02	- Beszerzés, létesítés	0	300	0	578	573	0	0	0	0	1 451
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	156	0	0	0	0	0	156
05	- Tárgyvéi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	300	0	734	573	0	0	0	0	1 607
08	- Térítésmentes átvétel	22 088	180	180	52 373	15 378	0	0	0	0	90 019
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	187	0	0	0	0	0	187
11	- Tárgyvéi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	22 088	180	180	52 560	15 378	0	0	0	0	90 206
12	- Összes növekedés (05+11)	22 088	480	180	53 294	15 951	0	0	0	0	91 813
16	- Selejtezés, megsemmisülés	100	180	180	8 369	0	0	0	0	0	8 649
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	100	180	180	8 369	0	0	0	0	0	8 649
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	21 988	300	0	44 925	15 951	0	0	0	0	83 164
23	- Növekedés	23 331	186	180	51 208	14 830	0	0	0	0	89 555
24	- Csökkenés	3 358	180	180	8 182	0	0	0	0	0	11 720
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	19 973	6	0	43 026	14 830	0	0	0	0	77 835
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	19 973	6	0	43 026	14 830	0	0	0	0	77 835
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	2 015	294	0	1 899	1 121	0	0	0	0	5 329
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	16 285	0	0	41 022	13 720	0	0	0	0	71 027

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	819
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	23
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)	17 244
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)	3 660
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	632

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)	0	0	0	0	1 234	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	0	0	0	0	1 145	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	0	0	0	0	2 379	0
20	Eszközök összesen (08+19)	0	0	0	0	2 379	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	18 848	0	0	18 848	0	0	17 614	0	1 234	1 234
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	0	0	18 848	0	0	18 848	0	0	17 614	0	1 234	1 234

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)	0	0	59 356	0	0	59 356	0	0	58 396	0	960	960
21	– Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	0	0	59 356	0	0	59 356	0	0	58 396	0	960	960
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	1 607	0	0	1 607	0	0	1 607	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	57 749	0	0	57 749	0	0	56 789	0	960	960
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	0	0	59 356	0	0	59 356	0	0	58 396	0	960	960

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	0	124 652	110 165
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	0	25 883	23 105
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	4 500	4 259
04	Személyi juttatások (01+02+03)	0	155 035	137 529
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	0	46 102	33 686
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	1 448	1 478
07	Dologi kiadások (=03/69)	0	68 892	68 516
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	0	79
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	1 800	1 734
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	0	270 029	239 731
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	3 500	1 607
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	0	3 500	1 607
37	Költségvetési kiadások (21+36)	0	273 529	241 338
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	0	17 534	14 178
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	0	0	24
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	0	1 993	3 330
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	0	1 993	3 330
48	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	342	467
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	0	342	467
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	0	5 000	575
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	0	24 869	18 550
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	0	24 869	18 550
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	0	245 160	221 181
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	0	3 500	1 607
76	Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	4 543
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	0	248 660	228 486
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	0	248 660	228 486
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	0	273 529	245 881
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	0	273 529	247 036
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	1 155
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	0	69	69
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	74