

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

| | | | | |
|---------------|---------|-------|------|------------|
| számjel | | | | |
| 361691 | 1251 | 07 | 0202 | 841105 |
| PIR-törzsszám | Szektor | Megye | PÜK | Szakágazat |

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 POLGÁRMESTERI HIVATAL BARACS

2427 Baracs Táncsics 27

Éves beszámoló

2012 Éves beszámoló

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
(név)
(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
(név)
(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|---|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01 | Könyvviteli Mérleg |
| 02 | Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése |
| 03 | Dologi kiadások előirányzata és teljesítése |
| 04 | Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése |
| 05 | Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése |
| 06 | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése |
| 07 | Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése |
| 09 | Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése |
| 12 | Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése |
| 121 | Kiadások tevékenységként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben |
| 21 | Kiadások tevékenységként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) |
| 22 | Bevételek tevékenységként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) |
| 23 | Költségvetési előirányzatok egyeztetése |
| 24 | Pénzforgalom egyeztetése |
| 29 | PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS |
| 34 | Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai |
| 35 | Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai |
| 36 | A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása |
| 37 | Feladatmutatók állománya |
| 38 | Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása |
| 53 | Tájékoztató adatok |
| 75 | Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása |
| 80 | Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|--|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 08 | Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése |
| 10 | Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése |
| 27 | Letéti számla pénzforgalma |
| 30 | VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS |
| 44 | Az adósságállomány évenkénti alakulása |
| 57 | Az eszköz értékvesztésének alakulása |
| 58 | Követelések részletezése |
| 59 | Kötelezettségek állományának alakulása |
| 60 | Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása |

01 - Könyvviteli Mérleg

| # | Megnevezés | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
|------------|---|---------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 08 | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) | 0 | 7 406 |
| 09 | 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) | 0 | 786 |
| 16 | II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) | 0 | 8 192 |
| 33 | A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) | 0 | 8 192 |
| 60 | 1. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31.) | 0 | 37 |
| 68 | IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) | 0 | 37 |
| 70 | 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) | 0 | 64 |
| 73 | V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) | 0 | 64 |
| 74 | B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) | 0 | 101 |
| 75 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) | 0 | 8 293 |
| 80 | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökeváltozása (413.) | 0 | 8 192 |
| 81 | II. Tőkeváltozások (79+80) | 0 | 8 192 |
| 85 | D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) | 0 | 8 192 |
| 86 | 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) | 0 | 101 |
| 87 | Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) | 0 | 101 |
| 93 | I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) | 0 | 101 |
| 101 | E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) | 0 | 101 |
| 144 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143) | 0 | 8 293 |

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 | 31 085 | 31 085 | 30 711 |
| 03 | Nyelvpótlék | 1 053 | 1 053 | 1 031 |
| 04 | Egyéb kötelező illetménypótlékok | 719 | 719 | 719 |
| 07 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) | 32 857 | 32 857 | 32 461 |
| 09 | Rendszeres személyi juttatások (07+08) | 32 857 | 32 857 | 32 461 |
| 10 | Jutalom (normatív) | 1 600 | 1 650 | 1 825 |
| 13 | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 140 | 925 | 936 |
| 14 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) | 1 740 | 2 575 | 2 761 |
| 16 | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) | 1 740 | 2 575 | 2 761 |
| 20 | Napidíj | 22 | 22 | 0 |
| 21 | Biztosítási díjak | 801 | 801 | 761 |
| 22 | Egyéb sajátos juttatások | 336 | 336 | 187 |
| 23 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) | 1 159 | 1 159 | 948 |
| 25 | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) | 1 159 | 1 159 | 948 |
| 27 | Üdülési hozzájárulás | 0 | 350 | 350 |
| 28 | Közlekedési költségtérítés | 70 | 70 | 85 |
| 29 | Étkezési hozzájárulás | 720 | 720 | 772 |
| 30 | Egyéb költségtérítés és hozzájárulás | 1 772 | 1 422 | 1 446 |
| 31 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) | 2 562 | 2 562 | 2 653 |
| 33 | Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) | 2 562 | 2 562 | 2 653 |
| 34 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai | 15 | 15 | 15 |
| 36 | Szociális jellegű juttatások (34+35) | 15 | 15 | 15 |
| 40 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) | 5 476 | 6 311 | 6 377 |
| 42 | Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) | 5 476 | 6 311 | 6 377 |
| 43 | Állományba nem tartozók juttatásai | 7 034 | 7 034 | 6 623 |
| 48 | Külső személyi juttatások (43+47) | 7 034 | 7 034 | 6 623 |
| 49 | Személyi juttatások összesen (09+42+48) | 45 367 | 46 202 | 45 461 |
| 50 | Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok) | 11 978 | 12 202 | 11 481 |
| 52 | Egészségügyi hozzájárulás | 270 | 270 | 405 |
| 53 | Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 27 |
| 54 | Munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 86 | 86 | 86 |
| 55 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54) | 12 334 | 12 558 | 11 999 |
| 56 | Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) | 1 925 | 1 925 | 1 925 |

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|--|---------------------|------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 04 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 650 | 553 | 642 |
| 05 | Könyv beszerzése | 254 | 254 | 138 |
| 06 | Folyóirat beszerzése | 300 | 300 | 158 |
| 07 | Egyéb információhordozó beszerzése | 72 | 72 | 0 |
| 13 | Egyéb anyagbeszerzés | 552 | 552 | 297 |
| 14 | Készletbeszerzés (01+...+13) | 1 828 | 1 731 | 1 235 |
| 15 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 528 | 528 | 469 |
| 16 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 150 | 150 | 150 |
| 17 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 696 | 696 | 1 022 |
| 18 | Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) | 1 374 | 1 374 | 1 641 |
| 20 | Bérelti és lízing díjak | 97 | 97 | 101 |
| 23 | Szállítási szolgáltatás díja | 90 | 90 | 0 |
| 24 | Gázenergia-szolgáltatás díja | 780 | 780 | 649 |
| 25 | Villamosenergia-szolgáltatás díja | 360 | 360 | 287 |
| 27 | Víz- és csatornadíjak | 151 | 151 | 90 |
| 28 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 650 | 650 | 538 |
| 29 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | 4 892 | 6 270 | 4 806 |
| 30 | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről | 0 | 0 | 13 |
| 31 | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről | 0 | 125 | 125 |
| 34 | Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33) | 7 020 | 8 523 | 6 609 |
| 36 | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója | 2 334 | 2 801 | 2 048 |
| 37 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése | 0 | 0 | 11 |
| 41 | Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40) | 2 334 | 2 801 | 2 059 |
| 42 | Belföldi kiküldetés | 211 | 211 | 84 |
| 44 | Reprezentáció | 2 500 | 2 829 | 2 745 |
| 45 | Reklám és propagandakiadások | 700 | 700 | 630 |
| 46 | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45) | 3 411 | 3 740 | 3 459 |
| 48 | Egyéb dologi kiadások | 310 | 310 | 293 |
| 49 | Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48) | 16 277 | 18 479 | 15 296 |
| 57 | Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó | 0 | 271 | 271 |
| 61 | Díjak, egyéb befizetések | 837 | 23 | 23 |
| 62 | Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61) | 837 | 294 | 294 |
| 69 | Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68) | 837 | 294 | 294 |
| 70 | Dologi kiadások mindösszesen (49+69) | 17 114 | 18 773 | 15 590 |

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------|--|---------------------|------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 92 | Önkormányzatok által folyósított ellátások | 20 827 | 21 214 | 20 855 |
| 94 | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93) | 20 827 | 21 214 | 20 855 |
| 101 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94) | 20 827 | 21 214 | 20 855 |

05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|---|---------------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Ingtalanok felújítása | 7 874 | 1 969 | 0 |
| 05 | Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója | 2 126 | 531 | 0 |
| 06 | Felújítás összesen (01+...+05) | 10 000 | 2 500 | 0 |
| 10 | Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése | 0 | 0 | 200 |
| 13 | Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12) | 0 | 0 | 200 |
| 25 | Intézményi beruházások általános forgalmi adója | 0 | 0 | 50 |
| 30 | Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29) | 0 | 0 | 50 |
| 31 | Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29) | 0 | 0 | 250 |
| 34 | Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33) | 0 | 0 | 250 |
| 35 | Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34) | 10 000 | 2 500 | 250 |
| 39 | Felhalmozási kiadások összesen (35+38) | 10 000 | 2 500 | 250 |

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------|---|---------------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 98 | Átfutó kiadások | 0 | 0 | 64 |
| 100 | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99) | 0 | 0 | 64 |
| 101 | Összesen (61+68+96+100) | 0 | 0 | 64 |

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítésből háztartások befizetése |
|-----------|---|---------------------|------------------------|--------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Igazgatási szolgáltatási díj | 0 | 0 | 47 | 0 |
| 04 | Közhatalmi bevételek (01+...+03) | 0 | 0 | 47 | 0 |
| 05 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 06 | Szolgáltatások ellenértéke | 278 | 353 | 305 | 0 |
| 08 | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 125 | 65 | 0 |
| 09 | Bérleti és lízingdíj bevételek | 1 451 | 1 451 | 1 588 | 0 |
| 12 | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 14 | Egyéb saját működési bevétel (05+...+13) | 1 729 | 1 929 | 1 969 | 0 |
| 16 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 0 | 0 | 28 | 0 |
| 20 | Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) | 0 | 0 | 28 | 0 |
| 22 | Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 35 | 0 |
| 24 | Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23) | 0 | 0 | 35 | 0 |
| 25 | Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24) | 1 729 | 1 929 | 2 032 | 0 |

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|--|---------------------|------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Működési költségvetés támogatása | 103 913 | 99 318 | 92 177 |
| 05 | Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04) | 103 913 | 99 318 | 92 177 |
| 63 | Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62) | 103 913 | 99 318 | 92 177 |

12 - Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|---|---------------------|------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerint | 4 181 | 3 846 | 3 768 |
| 03 | Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint | 756 | 444 | 371 |
| 04 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint | 8 626 | 8 034 | 7 797 |
| 05 | Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek. | 0 | 119 | 132 |
| 06 | Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont | 2 520 | 2 553 | 2 561 |
| 10 | Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. | 4 284 | 4 746 | 4 968 |
| 14 | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§ | 0 | 505 | 505 |
| 16 | Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § | 0 | 60 | 60 |
| 19 | Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+18) | 20 367 | 20 307 | 20 162 |
| 26 | Közgyógyellátás Szt. 49.§ | 460 | 460 | 246 |
| 32 | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A.§ (okt. 1-től) | 0 | 447 | 447 |
| 33 | Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (20+...+32) | 460 | 907 | 693 |
| 34 | Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (19+33) | 20 827 | 21 214 | 20 855 |
| 37 | Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36) | 20 827 | 21 214 | 20 855 |

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

| # | Megnevezés | Összesen | 8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8821121 Időskoriak járadéka Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8821191 Óvodáztatási támogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8822021 Közgyógyellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
|----|--------------------------------------|---------------|--|--|--|---|---|---|---|--|
| 01 | Közvetlen kiadások összesen | 94 155 | 73 174 | 11 936 | 132 | 2 561 | 5 094 | 952 | 60 | 246 |
| 08 | Kiadások mindösszesen (01+07) | 94 155 | 73 174 | 11 936 | 132 | 2 561 | 5 094 | 952 | 60 | 246 |

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

| # | Megnevezés | Összesen | 8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8821121 Id?skorúak járadéka Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8821191 Óvodáztatási támogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8822021 Közgyógyellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
|------------|---|---------------|--|--|--|---|---|---|---|--|
| 01 | Rendszeres személyi juttatások 02/09 | 32 461 | 32 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 | 6 377 | 6 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Külső személyi juttatások 02/48 | 6 623 | 6 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) | 45 461 | 45 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 | 11 999 | 11 913 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49 | 15 296 | 15 256 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Dologi jellegű kiadások 03/69 | 294 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70 | 15 590 | 15 550 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94 | 20 855 | 0 | 11 936 | 132 | 2 561 | 4 968 | 952 | 60 | 246 |
| 47 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101 | 20 855 | 0 | 11 936 | 132 | 2 561 | 4 968 | 952 | 60 | 246 |
| 49 | Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48) | 93 905 | 72 924 | 11 936 | 132 | 2 561 | 5 094 | 952 | 60 | 246 |
| 51 | Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122) | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Pénzforgalmi kiadások (49+123+126) | 94 155 | 73 174 | 11 936 | 132 | 2 561 | 5 094 | 952 | 60 | 246 |
| 129 | Költségvetési kiadások (127+128) | 94 155 | 73 174 | 11 936 | 132 | 2 561 | 5 094 | 952 | 60 | 246 |
| 132 | Kiadások összesen (129+130+131) | 94 155 | 73 174 | 11 936 | 132 | 2 561 | 5 094 | 952 | 60 | 246 |
| 133 | költségvetési engedélyezett létszámkeret | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | átlagos statisztikai állományi létszám | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | költségvetési engedélyezett létszámkeret | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | átlagos statisztikai állományi létszám | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) | | | | |
|--|--|---------------|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége | 8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel |
| | | | 8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége | 8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel |
| | | | Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | Technikai szakfeladat esetén |
| 01 | Közhatalmi bevételek 07/04 | 47 | 47 | 0 |
| 03 | Közhatalmi bevételek összesen (01+02) | 47 | 47 | 0 |
| 04 | Egyéb saját működési bevételek 07/14 | 1 969 | 1 969 | 0 |
| 05 | Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20 | 28 | 28 | 0 |
| 06 | Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24 | 35 | 35 | 0 |
| 07 | Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06) | 2 032 | 2 032 | 0 |
| 42 | Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41) | 2 079 | 2 079 | 0 |
| 107 | Irányító szervtől kapott támogatás 09/05 | 92 177 | 0 | 92 177 |
| 109 | Támogatások összesen (106+107+108) | 92 177 | 0 | 92 177 |
| 113 | Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112) | 94 256 | 2 079 | 92 177 |
| 115 | Költségvetési bevételek (113+114) | 94 256 | 2 079 | 92 177 |
| 118 | Bevételek összesen (115+116+117) | 94 256 | 2 079 | 92 177 |

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) | 45 367 | 0 | 0 | 835 | 0 | 835 | 46 202 | 45 461 |
| 02 | Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/55) | 12 334 | 0 | 0 | 224 | 0 | 224 | 12 558 | 11 999 |
| 03 | Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67) | 17 114 | 0 | 0 | 1 659 | 0 | 1 659 | 18 773 | 15 590 |
| 11 | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94) | 20 827 | 0 | 0 | 387 | 0 | 387 | 21 214 | 20 855 |
| 13 | Működési kiadások (01+ ... +12) | 95 642 | 0 | 0 | 3 105 | 0 | 3 105 | 98 747 | 93 905 |
| 14 | Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 15 | Felújítás (05/06) | 10 000 | 0 | 0 | -7 500 | 0 | -7 500 | 2 500 | 0 |
| 26 | Felhalmozási kiadások (14+...+25) | 10 000 | 0 | 0 | -7 500 | 0 | -7 500 | 2 500 | 250 |
| 30 | Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29) | 105 642 | 0 | 0 | -4 395 | 0 | -4 395 | 101 247 | 94 155 |
| 31 | Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 32 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31) | 105 642 | 0 | 0 | -4 395 | 0 | -4 395 | 101 247 | 94 219 |
| 33 | Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25) | 1 729 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 1 929 | 2 079 |
| 36 | Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06) | 103 913 | 0 | 0 | -4 595 | 0 | -4 595 | 99 318 | 92 177 |
| 39 | Költségvetési bevételek összesen (33+...+38) | 105 642 | 0 | 0 | -4 395 | 0 | -4 395 | 101 247 | 94 256 |
| 41 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40) | 105 642 | 0 | 0 | -4 395 | 0 | -4 395 | 101 247 | 94 256 |

24 - Pénzforgalom egyeztetése

| # | Megnevezés | Összeg |
|-----------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 06 | Bevételek (+) | 94 256 |
| 07 | Kiadások (-) | 94 219 |
| 10 | - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 37 |
| 12 | Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07) | 37 |

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

| # | Megnevezés | Előző év | Tárgyév |
|-----------|---|----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 03 | 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei | 0 | 37 |
| 04 | A. Záró pénzkészlet (1+2+3) | 0 | 37 |
| 09 | - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege | 0 | 64 |
| 11 | 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege | 0 | 64 |
| 16 | C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) | 0 | 64 |
| 21 | F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) | 0 | 101 |
| 24 | 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt | 0 | 7 141 |
| 26 | G. Finanszírozásból származó korrekciók (+10±11±12±13) (±) | 0 | 7 141 |
| 28 | I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) | 0 | 7 242 |
| 31 | J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) | 0 | 7 242 |
| 36 | 18. Szabad pénzmaradvány | 0 | 7 242 |
| 37 | Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány | 0 | 4 742 |
| 38 | - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány | 0 | 2 500 |

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

| # | Megnevezés | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvpótlék | Egyéb kötelező illetmény-pótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | 13. havi juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | Létszám fő |
|------------|---|-----------------|------------------------|--------------|-----------------------------------|--|----------------|-------------------|---|--------------------------------------|------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 12 | 000030 polgármester, főpolgármester | 5 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 940 | 200 | 1 |
| 18 | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17) | 5 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 940 | 200 | 1 |
| 53 | 140040 jegyző | 3 595 | 0 | 81 | 719 | 0 | 0 | 0 | 4 395 | 150 | 1 |
| 60 | 1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen | 11 708 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 334 | 1 067 | 5 |
| 62 | 1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen | 8 467 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 791 | 1 279 | 5 |
| 74 | ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+60+62+...+70+72+73) | 23 770 | 0 | 1 031 | 719 | 0 | 0 | 0 | 25 520 | 2 496 | 11 |
| 196 | 840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott | 1 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 001 | 65 | 1 |
| 201 | ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (193+...+200) | 1 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 001 | 65 | 1 |
| 202 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (192+201) | 1 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 001 | 65 | 1 |
| 203 | I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202) | 30 711 | 0 | 1 031 | 719 | 0 | 0 | 0 | 32 461 | 2 761 | 13 |
| 211 | I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210) | 30 711 | 0 | 1 031 | 719 | 0 | 0 | 0 | 32 461 | 2 761 | 13 |

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

| # | Megnevezés | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Részmunkaidőben foglalkoztatottak | Állományba nem tartozók | Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók | Összesen |
|-----------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | Rendszeres személyi juttatások | 32 461 | 0 | 0 | 0 | 32 461 |
| 02 | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 2 761 | 0 | 0 | 0 | 2 761 |
| 04 | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 948 | 0 | 0 | 0 | 948 |
| 05 | Személyhez kapcsolódó költségértétek és hozzájárulások | 2 653 | 0 | 0 | 0 | 2 653 |
| 06 | Szociális jellegű juttatások | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 08 | Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07) | 6 377 | 0 | 0 | 0 | 6 377 |
| 09 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 6 623 | 0 | 6 623 |
| 10 | Személyi juttatások összesen (01+08+09) | 38 838 | 0 | 6 623 | 0 | 45 461 |
| 11 | Nyitólétszám (fő) | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 12 | Munkajogi nyitólétszám (fő) | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 13 | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 14 | Zárólétszám (fő) | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 15 | Munkajogi zárólétszám (fő) | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 18 | Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

| # | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
|-----------|--|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | a) csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | Mindösszesen (03+13+26) | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | 13 |
| 29 | Köztisztviselők (30+...+32) | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 10 | 12 |
| 30 | I. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| 31 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 32 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 57 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 60 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

37 - Feladatmutatók állománya

| # | Megnevezés | Nyitó állománya | Záró állománya | Átlag |
|----|--|-----------------|----------------|-------|
| 01 | 88211110201 Aktív korúak ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma | 42 | 164 | 164 |
| 02 | 88211210201 Időskorúak járadéka - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma | 1 | 1 | 1 |
| 03 | 88211310201 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma | 47 | 47 | 47 |
| 04 | 88211510201 Ápolási díj alanyi jogon - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma | 12 | 12 | 12 |
| 05 | 88211710201 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság megállapítását kérelmezők száma | 164 | 164 | 164 |
| 06 | 88211910201 Óvodáztatási támogatás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során az óvodáztatási támogatást kérelmezők száma | 5 | 5 | 5 |
| 07 | 88220210201 Közgyógyellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma | 10 | 10 | 10 |

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések és felszerelések | Járművek | Tenyészállatok | Állami készletek, tartalékok | Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök | 10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok | Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10 |
|-----------|--|--------------------|---|--|--------------------------------------|----------|----------------|------------------------------|---|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 02 | - Beszerzés, létesítés | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 04 | - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 05 | - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04) | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 09 | - Alapítás, átszervezés miatti átvétel | 0 | 8 896 | 0 | 12 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 523 |
| 11 | - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10) | 0 | 8 896 | 0 | 12 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 523 |
| 12 | - Összes növekedés (05+11) | 0 | 8 896 | 0 | 12 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 773 |
| 21 | Bruttó érték összesen (01+12-20) | 0 | 8 896 | 0 | 12 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 773 |
| 23 | - Növekedés | 0 | 1 490 | 0 | 12 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 581 |
| 25 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) | 0 | 1 490 | 0 | 12 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 581 |
| 31 | Értékcsökkenés összesen (25+30) | 0 | 1 490 | 0 | 12 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 581 |
| 32 | Eszközök nettó értéke (21-31) | 0 | 7 406 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 192 |
| 33 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 0 | 0 | 0 | 10 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 090 |

53 - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|-----------|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | - munkáltatói kifizetés (eFt) | 187 |
| 02 | - kifizetésben részesülők száma (fő) | 4 |
| 17 | - 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 3 486 |
| 21 | - A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 184 |
| 36 | A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44) | 7 825 |
| 37 | Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) | 296 |
| 42 | - 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) | 7 529 |
| 67 | A választott önkormányzati tisztviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege | 1 188 |
| 68 | Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege | 6 192 |

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

| # | Megnevezés | Módosított előirányzat | Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyevi kötelezettségvállalás nyitó állománya | Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyevi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) | Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya | Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek)i kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) | Tárgyevi előirányzat terhére vállalt tárgyevi kötelezettségvállalás | Tárgyevi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás | Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás | Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás | Előző év(ek)i kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése | Tárgyevi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése | Tárgyevi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése |
|-----------|---|------------------------|---|--|--|---|---|--|--|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 01 | 1. Intézményi beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 02 | 2. Felújítás | 1 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 08 | Felhalmozási kiadások (01+...+07) | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 |
| 20 | 6. Társadalom- szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások | 21 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 855 | 20 855 |
| 22 | Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) | 21 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 855 | 20 855 |
| 23 | 1. Személyi juttatások | 46 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 461 | 45 461 |
| 24 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 12 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 999 | 11 999 |
| 25 | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 18 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 590 | 15 590 |
| 26 | Működési kiadások (23+...+25) | 77 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 050 | 73 050 |
| 33 | Kiadások összesen (08+22+26+29+32) | 101 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 155 | 94 155 |

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

| # | Megnevezés | Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i kötelezettségvállalás év végi állománya | Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya | Korrekciók (±) | Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat |
|-----------|--|---|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 01 | 1. Intézményi beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | -200 |
| 02 | 2. Felújítás | 0 | 0 | 0 | 1 969 |
| 07 | 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója | 0 | 0 | 0 | 481 |
| 08 | Felhalmozási kiadások (01+...+07) | 0 | 0 | 0 | 2 250 |
| 20 | 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások | 0 | 0 | 0 | 359 |
| 22 | Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) | 0 | 0 | 0 | 359 |
| 23 | 1. Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 741 |
| 24 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 559 |
| 25 | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 0 | 0 | 0 | 3 183 |
| 26 | Működési kiadások (23+...+25) | 0 | 0 | 0 | 4 483 |
| 33 | Kiadások összesen (08+22+26+29+32) | 0 | 0 | 0 | 7 092 |

| 80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés | | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítésből háztartások befizetése |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Rendszeres személyi juttatás (=02/09) | 32 857 | 32 857 | 32 461 | 0 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) | 5 476 | 6 311 | 6 377 | 0 |
| 03 | Külső személyi juttatások (=02/48) | 7 034 | 7 034 | 6 623 | 0 |
| 04 | Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03) | 45 367 | 46 202 | 45 461 | 0 |
| 05 | Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54) | 12 064 | 12 288 | 11 594 | 0 |
| 06 | Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) | 270 | 270 | 405 | 0 |
| 07 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06) | 12 334 | 12 558 | 11 999 | 0 |
| 08 | Dologi kiadások (=03/49) | 16 277 | 18 479 | 15 296 | 0 |
| 09 | Dologi jellegű kiadások (=03/69) | 837 | 294 | 294 | 0 |
| 10 | Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09) | 17 114 | 18 773 | 15 590 | 0 |
| 15 | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94) | 20 827 | 21 214 | 20 855 | 0 |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15) | 20 827 | 21 214 | 20 855 | 0 |
| 20 | Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19) | 95 642 | 98 747 | 93 905 | 0 |
| 21 | Felújítás (ÁFA-val) (=05/06) | 10 000 | 2 500 | 0 | 0 |
| 22 | Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31) | 0 | 0 | 250 | 0 |
| 29 | Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28) | 10 000 | 2 500 | 250 | 0 |
| 34 | Költségvetési kiadások (20+29+33) | 105 642 | 101 247 | 94 155 | 0 |
| 35 | Közhatalmi bevételek [(=07/04)+(16/01+16/10+16/11+16/12+16/13+16/18+...+16/24)vagy(=11/05)] | 0 | 0 | 47 | 0 |
| 36 | Intézményi működési bevételek összesen (07/25) | 1 729 | 1 929 | 2 032 | 0 |
| 41 | Működési bevételek összesen (35+...+40) | 1 729 | 1 929 | 2 079 | 0 |
| 54 | Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53) | 1 729 | 1 929 | 2 079 | 0 |
| 56 | Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05) | 103 913 | 99 318 | 92 177 | 0 |
| 58 | Támogatások összesen (55+56+57) | 103 913 | 99 318 | 92 177 | 0 |
| 59 | Költségvetési bevételek (54+58) | 105 642 | 101 247 | 94 256 | 0 |
| 60 | Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59) | 0 | 0 | -101 | 0 |
| 62 | Költségvetési többlet ha 60<0 | 0 | 0 | 101 | 0 |
| 65 | Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100) | 0 | 0 | 64 | 0 |
| 68 | Tárgyévi kiadások (34+64+65) | 105 642 | 101 247 | 94 219 | 0 |
| 69 | Tárgyévi bevételek (59+63+66+67) | 105 642 | 101 247 | 94 256 | 0 |
| 72 | Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (54-40+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71) | 0 | 0 | 37 | 0 |
| 74 | Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (72+73) | 0 | 0 | 37 | 0 |
| 75 | Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | 13 | 13 | 13 | 0 |
| 76 | Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén | 0 | 0 | 13 | 0 |