

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
337496	1251	03	5204	841105
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 SZALKSZENTMÁRTON KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA

6086 Szalkszentmárton Jókai utca 2

## 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
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
29	PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
53	Tájékoztató adatok
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
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
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
37	Feladatmutatók állománya
44	Az adósságállomány évenkénti 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
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	0	195
<b>16</b>	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>195</b>
<b>33</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>0</b>	<b>195</b>
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	4 342
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	4 342
<b>68</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>0</b>	<b>4 342</b>
<b>74</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>0</b>	<b>4 342</b>
<b>75</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>0</b>	<b>4 537</b>
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökeváltozása (413.)	0	195
<b>81</b>	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>0</b>	<b>195</b>
<b>85</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>0</b>	<b>195</b>
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	0	4 342
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	4 342
<b>93</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>0</b>	<b>4 342</b>
<b>101</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>0</b>	<b>4 342</b>
<b>144</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)</b>	<b>0</b>	<b>4 537</b>

## 02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	30 765	31 583	27 830
02	Illetménykiegészítések	4 998	4 998	5 085
03	Nyelvpótlék	917	917	917
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	1 324	1 324	1 282
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>38 004</b>	<b>38 822</b>	<b>35 114</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	0	45
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>38 004</b>	<b>38 822</b>	<b>35 159</b>
12	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	390
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	2 584
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 974</b>
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 974</b>
19	Jubileumi jutalom	1 636	1 636	1 636
21	Biztosítási díjak	0	0	380
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>1 636</b>	<b>1 636</b>	<b>2 016</b>
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>1 636</b>	<b>1 636</b>	<b>2 016</b>
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	735
28	Közlekedési költségtérítés	147	147	136
29	Étkezési hozzájárulás	0	0	702
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	4 036	4 036	1 645
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>4 183</b>	<b>4 183</b>	<b>3 218</b>
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>4 183</b>	<b>4 183</b>	<b>3 218</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>5 819</b>	<b>5 819</b>	<b>8 208</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>5 819</b>	<b>5 819</b>	<b>8 208</b>
43	Állományba nem tartozók juttatásai	4 754	4 754	4 754
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>4 754</b>	<b>4 754</b>	<b>4 754</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>48 577</b>	<b>49 395</b>	<b>48 121</b>
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	13 118	13 339	12 459
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	223
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	278
<b>55</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)</b>	<b>13 118</b>	<b>13 339</b>	<b>12 960</b>
56	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	2 400	2 400	1 842

### 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	900	900	1 139
05	Könyv beszerzése	25	25	36
06	Folyóirat beszerzése	550	550	415
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	47
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	100	100	125
13	Egyéb anyagbeszerzés	520	520	357
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>2 095</b>	<b>2 095</b>	<b>2 119</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	857	857	706
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	143	143	143
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 400	1 400	692
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>1 541</b>
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 200	2 200	818
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	600	600	364
27	Víz- és csatornadíjak	95	95	55
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3 711	3 711	1 460
<b>34</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)</b>	<b>6 606</b>	<b>6 606</b>	<b>2 697</b>
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	3 100	3 100	1 232
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	124
<b>41</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>1 356</b>
42	Belföldi kiküldetés	150	150	81
<b>46</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>81</b>
48	Egyéb dologi kiadások	1 000	0	0
<b>49</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)</b>	<b>15 351</b>	<b>14 351</b>	<b>7 794</b>
59	Rehabilitációs hozzájárulás	2 894	965	0
<b>62</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)</b>	<b>2 894</b>	<b>965</b>	<b>0</b>
65	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	600	600	146
<b>67</b>	<b>Kamatkiadások összesen (63+...+66)</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>146</b>
<b>69</b>	<b>Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)</b>	<b>3 494</b>	<b>1 565</b>	<b>146</b>
<b>70</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (49+69)</b>	<b>18 845</b>	<b>15 916</b>	<b>7 940</b>

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
97	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	385	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	385	325
<b>100</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)</b>	<b>385</b>	<b>385</b>	<b>325</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	200
<b>13</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	0	55
<b>30</b>	<b>Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55</b>
<b>31</b>	<b>Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255</b>
<b>34</b>	<b>Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255</b>
<b>35</b>	<b>Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255</b>
<b>39</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (35+38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255</b>



**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	400	400	171	0
<b>04</b>	<b>Közhatalmi bevételek (01+...+03)</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>171</b>	<b>0</b>
07	Egyéb sajátos bevétel	0	0	5	0
<b>14</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	2	0
<b>24</b>	<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	80 525	78 635	73 765
<b>05</b>	<b>Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)</b>	<b>80 525</b>	<b>78 635</b>	<b>73 765</b>
<b>63</b>	<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)</b>	<b>80 525</b>	<b>78 635</b>	<b>73 765</b>

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

#	Megnevezés	Összesen	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	35 159	35 159
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	8 208	8 208
03	Külső személyi juttatások 02/48	4 754	4 754
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>48 121</b>	<b>48 121</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55</b>	<b>12 960</b>	<b>12 960</b>
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	7 794	7 794
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	146	146
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70</b>	<b>7 940</b>	<b>7 940</b>
<b>48</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100</b>	<b>325</b>	<b>325</b>
<b>49</b>	<b>Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)</b>	<b>69 346</b>	<b>69 346</b>
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	255	255
<b>123</b>	<b>Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)</b>	<b>255</b>	<b>255</b>
<b>127</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)</b>	<b>69 601</b>	<b>69 601</b>
<b>129</b>	<b>Költségvetési kiadások (127+128)</b>	<b>69 601</b>	<b>69 601</b>
<b>132</b>	<b>Kiadások összesen (129+130+131)</b>	<b>69 601</b>	<b>69 601</b>
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	19	19
134	átlagos statisztikai állományi létszám	12	12

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
			Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	Technikai szakfeladat esetén
01	Közhatalmi bevételek 07/04	171	171	0
<b>03</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen (01+02)</b>	<b>171</b>	<b>171</b>	<b>0</b>
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	5	5	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	2	2	0
<b>07</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>0</b>
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	73 765	0	73 765
<b>109</b>	<b>Támogatások összesen (106+107+108)</b>	<b>73 765</b>	<b>0</b>	<b>73 765</b>
<b>113</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)</b>	<b>73 943</b>	<b>178</b>	<b>73 765</b>
<b>115</b>	<b>Költségvetési bevételek (113+114)</b>	<b>73 943</b>	<b>178</b>	<b>73 765</b>
<b>118</b>	<b>Bevételek összesen (115+116+117)</b>	<b>73 943</b>	<b>178</b>	<b>73 765</b>

### 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	48 577	818	0	0	0	818	49 395	48 121
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/53)	13 118	221	0	0	0	221	13 339	12 960
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	18 245	-2 929	0	0	0	-2 929	15 316	7 794
04	Kamatkiadások (03/67)	600	0	0	0	0	0	600	146
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	385	0	0	0	0	0	385	325
<b>13</b>	<b>Működési kiadások (01+ ... +12)</b>	<b>80 925</b>	<b>-1 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 890</b>	<b>79 035</b>	<b>69 346</b>
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	255
<b>26</b>	<b>Felhalmozási kiadások (14+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255</b>
<b>30</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)</b>	<b>80 925</b>	<b>-1 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 890</b>	<b>79 035</b>	<b>69 601</b>
<b>32</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)</b>	<b>80 925</b>	<b>-1 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 890</b>	<b>79 035</b>	<b>69 601</b>
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	400	0	0	0	0	0	400	178
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	80 525	-1 890	0	0	0	-1 890	78 635	73 765
<b>39</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)</b>	<b>80 925</b>	<b>-1 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 890</b>	<b>79 035</b>	<b>73 943</b>
<b>41</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)</b>	<b>80 925</b>	<b>-1 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 890</b>	<b>79 035</b>	<b>73 943</b>

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
<b>06</b>	<b>Bevételek (+)</b>	<b>73 943</b>
<b>07</b>	<b>Kiadások (-)</b>	<b>69 601</b>
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	4 342
<b>12</b>	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>4 342</b>

## 29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	0	4 342
<b>04</b>	<b>A. Záró pénzkészlet (1+2+3)</b>	<b>0</b>	<b>4 342</b>
<b>21</b>	<b>F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)</b>	<b>0</b>	<b>4 342</b>
<b>28</b>	<b>I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)</b>	<b>0</b>	<b>4 342</b>
<b>31</b>	<b>J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)</b>	<b>0</b>	<b>4 342</b>
36	18. Szabad pénzmaradvány	0	4 342
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	4 342

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény- pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	000030 polgármester, főpolgármester	6 792	0	0	0	0	0	0	6 792	0	1
<b>18</b>	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)</b>	<b>6 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 792</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
53	140040 jegyző	4 673	1 870	0	0	0	0	0	6 543	0	1
60	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	8 263	1 652	917	815	0	0	0	11 647	1 126	4
62	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	8 102	1 563	0	467	0	0	0	10 132	1 848	5
<b>74</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+60+62+...+70+72+73 )</b>	<b>21 038</b>	<b>5 085</b>	<b>917</b>	<b>1 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 322</b>	<b>2 974</b>	<b>10</b>
<b>203</b>	<b>I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146 +156+173+178+202)</b>	<b>27 830</b>	<b>5 085</b>	<b>917</b>	<b>1 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 114</b>	<b>2 974</b>	<b>11</b>
206	közalkalmazottak összesen	45	0	0	0	0	0	0	45	0	1
<b>210</b>	<b>II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>211</b>	<b>I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)</b>	<b>27 875</b>	<b>5 085</b>	<b>917</b>	<b>1 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 159</b>	<b>2 974</b>	<b>12</b>



### 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
<b>01</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>35 114</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 159</b>
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 974	0	0	0	2 974
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 016	0	0	0	2 016
05	Személyhez kapcsolódó költségértételek és hozzájárulások	3 218	0	0	0	3 218
<b>08</b>	<b>Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)</b>	<b>8 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 208</b>
<b>09</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 754</b>	<b>0</b>	<b>4 754</b>
<b>10</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+08+09)</b>	<b>43 322</b>	<b>45</b>	<b>4 754</b>	<b>0</b>	<b>48 121</b>
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely fő)	19	0	0	0	19
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	11	1	0	0	12
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	11	1	0	0	12

### 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
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	9	8	17	18
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	1	1	0	9	7	16	17
31	II. funkció csoport	0	1	1	0	9	7	16	17
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	0	0	0	0	1	1	1
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

### 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	55	0	0	0	0	0	55
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	0	0	255	0	0	0	0	0	255
12	- Összes növekedés (05+11)	0	0	0	255	0	0	0	0	0	255
<b>21</b>	<b>Bruttó érték összesen (01+12-20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255</b>
23	- Növekedés	0	0	0	60	0	0	0	0	0	60
<b>25</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>
<b>31</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (25+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>
<b>32</b>	<b>Eszközök nettó értéke (21-31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195</b>

### 53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
<b>36</b>	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)</b>	<b>6 492</b>
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	523
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	2
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	578
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	5 389

### 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	0	0	0	0	4 342	0
<b>19</b>	<b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 342</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Eszközök összesen (08+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 342</b>	<b>0</b>

### 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	55
<b>08</b>	<b>Felhalmozási kiadások (01+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255</b>	<b>255</b>
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325	325
<b>22</b>	<b>Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)</b>	<b>385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>325</b>
23	1. Személyi juttatások	49 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 121	48 121
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 960	12 960
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	15 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 940	7 940
<b>26</b>	<b>Működési kiadások (23+...+25)</b>	<b>78 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 021</b>	<b>69 021</b>
<b>33</b>	<b>Kiadások összesen (08+22+26+29+32)</b>	<b>79 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 601</b>	<b>69 601</b>

### 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	-200	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	-55	0	0
<b>08</b>	<b>Felhalmozási kiadások (01+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>-255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	-325	0	385
<b>22</b>	<b>Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>-325</b>	<b>0</b>	<b>385</b>
23	1. Személyi juttatások	0	-48 121	0	49 395
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	-12 960	0	13 339
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	-7 940	0	15 916
<b>26</b>	<b>Működési kiadások (23+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>-69 021</b>	<b>0</b>	<b>78 650</b>
<b>33</b>	<b>Kiadások összesen (08+22+26+29+32)</b>	<b>0</b>	<b>-69 601</b>	<b>0</b>	<b>79 035</b>

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)	38 004	38 822	35 159	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	5 819	5 819	8 208	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	4 754	4 754	4 754	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)</b>	<b>48 577</b>	<b>49 395</b>	<b>48 121</b>	<b>0</b>
05	Szociális hozzájárulási adó, korkezdvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	13 118	13 339	12 737	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	0	223	0
<b>07</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)</b>	<b>13 118</b>	<b>13 339</b>	<b>12 960</b>	<b>0</b>
08	Dologi kiadások (=03/49)	15 351	14 351	7 794	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	3 494	1 565	146	0
<b>10</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)</b>	<b>18 845</b>	<b>15 916</b>	<b>7 940</b>	<b>0</b>
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)	385	385	325	0
<b>20</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)</b>	<b>80 925</b>	<b>79 035</b>	<b>69 346</b>	<b>0</b>
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	0	0	255	0
<b>29</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Költségvetési kiadások (20+29+33)</b>	<b>80 925</b>	<b>79 035</b>	<b>69 601</b>	<b>0</b>
35	Közhatalmi bevételek [(-07/04)+(16/01+16/10+16/11+16/12+16/13+16/18+...+16/24)vagy(=11/05)]	400	400	171	0
36	Intézményi működési bevételek összesen (07/25)	0	0	7	0
<b>41</b>	<b>Működési bevételek összesen (35+...+40)</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>178</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>178</b>	<b>0</b>
56	Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	80 525	78 635	73 765	0
<b>58</b>	<b>Támogatások összesen (55+56+57)</b>	<b>80 525</b>	<b>78 635</b>	<b>73 765</b>	<b>0</b>
<b>59</b>	<b>Költségvetési bevételek (54+58)</b>	<b>80 925</b>	<b>79 035</b>	<b>73 943</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 342</b>	<b>0</b>
62	Költségvetési többlet ha 60<0	0	0	4 342	0
<b>68</b>	<b>Tárgyévi kiadások (34+64+65)</b>	<b>80 925</b>	<b>79 035</b>	<b>69 601</b>	<b>0</b>
<b>69</b>	<b>Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)</b>	<b>80 925</b>	<b>79 035</b>	<b>73 943</b>	<b>0</b>
72	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (54-40+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71)	0	0	4 342	0
<b>74</b>	<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (72+73)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 342</b>	<b>0</b>
<b>75</b>	<b>Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
<b>76</b>	<b>Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>