

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="03"/> | <input type="text" value="5204"/> | <input type="text" value="94"/> |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="632339"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="851020"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

SZALKSZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZALKSZENTMÁRTONI BÓBITA ÓVODA

6086 Szalkszentmárton Fő út 2

Irányító szerv:

.....
.....

**2013. évi
A)
ÉVES ELEMI
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ**

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt..... év.....hó.....nap

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|---|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01 | Könyvviteli Mérleg |
| 02 | Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése |
| 03 | Dologi kiadások előirányzata és teljesítése |
| 07 | Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése |
| 10 | Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése |
| 21 | Kiadások tevékenységenként |
| 22 | Bevételek tevékenységenként |
| 23 | Költségvetési előirányzatok egyeztetése |
| 24 | Pénzforgalom egyeztetése |
| 29 | PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS |
| 34 | Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása |
| 36 | A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása |
| 38 | A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA |
| 57 | Az eszköz értékvesztésének alakulása |
| 80 | Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|--|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 04 | Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése |
| 05 | Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése |
| 06 | Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése |
| 08 | Felhalmozási 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 |
| 12 | Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése |
| 16 | Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése |
| 27 | Letéti számla pénzforgalma |
| 30 | VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS |
| 44 | Az adósságállomány évenkénti alakulása |
| 53 | TÁJÉKOZTATÓ ADATOK |
| 58 | Követelések állományának alakulása |
| 59 | Kötelezettségek állományának 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 |
| 09 | 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) | 5 278 | 180 |
| 16 | II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) | 5 278 | 180 |
| 33 | A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) | 5 278 | 180 |
| 34 | 1. Anyagok (21., 241.) | 572 | 0 |
| 40 | I. Készletek összesen (34+...+39) | 572 | 0 |
| 61 | 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) | 86 | 1 |
| 62 | Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) | 86 | 1 |
| 68 | IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) | 86 | 1 |
| 74 | B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) | 658 | 1 |
| 75 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) | 5 936 | 181 |
| 80 | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökeváltozása (413.) | 5 850 | 180 |
| 81 | II. Tőkeváltozások (79+80) | 5 850 | 180 |
| 85 | D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) | 5 850 | 180 |
| 86 | 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) | 86 | 1 |
| 87 | Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) | 86 | 1 |
| 93 | I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) | 86 | 1 |
| 101 | E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) | 86 | 1 |
| 147 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146) | 5 936 | 181 |

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 | 21 710 | 24 169 | 22 979 |
| 04 | Egyéb kötelező illetménypótlékok | 0 | 0 | 1 332 |
| 05 | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | 1 200 | 1 200 | 0 |
| 07 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) | 22 910 | 25 369 | 24 311 |
| 09 | Rendszeres személyi juttatások (07+08) | 22 910 | 25 369 | 24 311 |
| 12 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 441 | 441 | 1 590 |
| 14 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) | 441 | 441 | 1 591 |
| 16 | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) | 441 | 441 | 1 591 |
| 18 | Végkielégítés | 0 | 0 | 456 |
| 19 | Jubileumi jutalom | 228 | 228 | 228 |
| 22 | Egyéb sajátos juttatások | 0 | 0 | 74 |
| 23 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) | 228 | 228 | 758 |
| 25 | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) | 228 | 228 | 758 |
| 28 | Közlekedési költségtérítés | 190 | 190 | 210 |
| 29 | Étkezési hozzájárulás | 660 | 660 | 710 |
| 30 | Egyéb költségtérítés és hozzájárulás | 0 | 0 | 200 |
| 31 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) | 850 | 850 | 1 120 |
| 33 | Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) | 850 | 850 | 1 120 |
| 40 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) | 1 519 | 1 519 | 3 469 |
| 42 | Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) | 1 519 | 1 519 | 3 469 |
| 43 | Állományba nem tartozók juttatásai | 0 | 0 | 223 |
| 48 | Külső személyi juttatások (43+47) | 0 | 0 | 223 |
| 49 | Személyi juttatások összesen (09+42+48) | 24 429 | 26 888 | 28 003 |
| 50 | Szociális hozzájárulási adó | 6 483 | 8 115 | 6 940 |
| 52 | Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 69 |
| 54 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53) | 6 483 | 8 115 | 7 010 |
| 55 | Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) | 660 | 660 | 660 000 |

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|--|---------------------|------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 04 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 120 | 120 | 70 |
| 05 | Könyv beszerzése | 30 | 30 | 32 |
| 06 | Folyóirat beszerzése | 20 | 20 | 6 |
| 10 | Szakmai anyagok beszerzése | 0 | 0 | 53 |
| 12 | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése | 100 | 100 | 79 |
| 13 | Egyéb anyagbeszerzés | 300 | 513 | 519 |
| 14 | Készletbeszerzés (01+...+13) | 570 | 783 | 759 |
| 15 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 100 | 100 | 126 |
| 16 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 40 | 40 | 38 |
| 18 | Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) | 140 | 140 | 164 |
| 23 | Gázenergia-szolgáltatás díja | 1 500 | 1 500 | 1 379 |
| 24 | Villamosenergia-szolgáltatás díja | 350 | 350 | 375 |
| 26 | Víz- és csatornadíjak | 250 | 250 | 253 |
| 28 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | 360 | 360 | 659 |
| 31 | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai | 0 | 0 | 24 |
| 33 | Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32) | 2 460 | 2 460 | 2 690 |
| 35 | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója | 900 | 957 | 832 |
| 40 | Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) | 900 | 957 | 832 |
| 41 | Belföldi kiküldetés | 40 | 40 | 11 |
| 45 | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44) | 40 | 40 | 11 |
| 69 | Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) | 4 110 | 4 380 | 4 456 |

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|---|---------------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21) | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Intézményi működési bevételek (12+18+22) | 0 | 0 | 1 |

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 szervei működési célú támogatás | 35 022 | 39 383 | 39 383 |
| 24 | Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23) | 35 022 | 39 383 | 39 383 |
| 34 | Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33) | 35 022 | 39 383 | 39 383 |

| 21 - Kiadások tevékenységként | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------|---|---------------|--|--|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 8510111 Óvodai nevelés, ellátás alaptevékenység (közfeladat) esetén | Szakmai | 8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén |
| 01 | Rendszeres személyi juttatások 02/09 | 24 311 | | 24 215 | 0 | 96 | 0 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 | 3 469 | | 3 321 | 75 | 63 | 10 |
| 03 | Külső személyi juttatások 02/48 | 223 | | 223 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) | 28 003 | | 27 759 | 75 | 159 | 10 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 | 7 010 | | 6 941 | 20 | 46 | 3 |
| 06 | Készletbeszerzés 03/14 | 759 | | 759 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Kommunikációs szolgáltatások 03/18 | 164 | | 164 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Szolgáltatási kiadások 03/33 | 2 690 | | 2 690 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 | 832 | | 832 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45 | 11 | | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 | 4 456 | | 4 456 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 | 39 469 | | 39 156 | 95 | 205 | 13 |
| 82 | Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 | 39 469 | | 39 156 | 95 | 205 | 13 |
| 87 | Kiadások összesen (82+86) | 39 469 | | 39 156 | 95 | 205 | 13 |
| 88 | Kapacitásmutató 1. | 10 | | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Kapacitásmutató 2. | 5 | | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Feladatmutató 1. | 96 | | 96 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Feladatmutató 2. | 92 | | 92 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Teljesítménymutató 1. | 96 | | 96 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Teljesítménymutató 2. | 92 | | 92 | 0 | 0 | 0 |

22 - Bevételek tevékenységenként

| # | Megnevezés | Összesen | 8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén | 8510111 Óvodai nevelés, ellátás (közfeladat) esetén | Szakmai alaptevékenység esetén |
|-----------|---|---------------|---|---|--------------------------------|
| 07 | Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22 | 1 | 0 | | 1 |
| 08 | Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23 | 1 | 0 | | 1 |
| 43 | Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26 | 1 | 0 | | 1 |
| 82 | Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124 | 1 | 0 | | 1 |
| 83 | Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22 | 39 383 | 39 383 | | 0 |
| 87 | Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29 | 39 383 | 39 383 | | 0 |
| 88 | Bevételek összesen (82+87) | 39 384 | 39 383 | | 1 |

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) | 24 429 | 2 459 | 0 | 0 | 0 | 2 459 | 26 888 | 28 003 |
| 02 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54) | 6 483 | 1 632 | 0 | 0 | 0 | 1 632 | 8 115 | 7 010 |
| 03 | Dologi kiadások (03/69) | 4 110 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 | 4 380 | 4 456 |
| 06 | Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05) | 35 022 | 4 361 | 0 | 0 | 0 | 4 361 | 39 383 | 39 469 |
| 11 | Költségvetési kiadások összesen (06+10) | 35 022 | 4 361 | 0 | 0 | 0 | 4 361 | 39 383 | 39 469 |
| 15 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14) | 35 022 | 4 361 | 0 | 0 | 0 | 4 361 | 39 383 | 39 469 |
| 16 | Intézményi működési bevételek (07/23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Működési költségvetés bevételei (16+...+19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Költségvetési bevételek (20+...+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Központi, irányító szervi támogatás (10/24) | 35 022 | 4 361 | 0 | 0 | 0 | 4 361 | 39 383 | 39 383 |
| 30 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29) | 35 022 | 4 361 | 0 | 0 | 0 | 4 361 | 39 383 | 39 384 |

| 24 - Pénzforgalom egyeztetése | | |
|-------------------------------|--|---------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 86 |
| 05 | Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) | 86 |
| 06 | Bevételek (+) | 39 384 |
| 07 | Kiadások (-) | 39 469 |
| 08 | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 1 |
| 12 | Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07) | 1 |

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

| # | Megnevezés | Előző év | Tárgyév |
|-----------|---|-----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 02 | 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei | 86 | 1 |
| 04 | A. Záró pénzkészlet (1+2+3) | 86 | 1 |
| 21 | F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) | 86 | 1 |
| 28 | I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) | 86 | 1 |
| 31 | J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) | 86 | 1 |
| 36 | 18. Szabad pénzmaradvány | 86 | 1 |
| 37 | Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány | 86 | 1 |

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

| # | Megnevezés | Létszám fő | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvpótlék | Egyéb kötelező illetménypótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen |
|-----------|--|------------|-----------------|------------------------|-------------|----------------------------------|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 35 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 1 | 1 519 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 1 999 |
| 36 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 1 | 1 724 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 2 084 |
| 37 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 38 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 5 | 5 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 531 |
| 39 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 1 | 1 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 585 |
| 40 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 3 | 6 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 540 |
| 42 | Gyakornok (pedagógus) | 1 | 1 647 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 2 139 |
| 46 | kutatótanár | 1 | 2 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 366 |
| 47 | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 1 | 1 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 277 |
| 48 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47) | 14 | 22 293 | 0 | 0 | 1 332 | 0 | 0 | 23 625 |
| 73 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 1 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 |
| 77 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76) | 1 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 |
| 78 | I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77) | 15 | 22 979 | 0 | 0 | 1 332 | 0 | 0 | 24 311 |
| 79 | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Átlagos statisztika állományi létszám | 15 | 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 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 10 | 12 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 10 | 12 |
| 27 | Mindösszesen (03+13+26) | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 10 | 12 |
| 37 | Közalkalmazottak (38+...+40) | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 10 | 12 |
| 39 | II. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 10 | 12 |

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

| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések és felszerelések | Járművek | Tenyészállatok | Állami készletek, tartalékok | Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök | 10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok | Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10 |
|----|---|--------------------|---|--|--------------------------------------|----------|----------------|------------------------------|---|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) | 0 | 0 | 0 | 20 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 274 |
| 18 | - Alapítás, átszervezés miatti átadás | 0 | 0 | 0 | 19 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 707 |
| 20 | - Összes csökkenés (13+...+19) | 0 | 0 | 0 | 19 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 707 |
| 21 | Bruttó érték összesen (01+12-20) | 0 | 0 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 |
| 22 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 0 | 14 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 996 |
| 24 | - Csökkenés | 0 | 0 | 0 | 14 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 609 |
| 25 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 |
| 31 | Értékcsökkenés összesen (25+30) | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 |
| 32 | Eszközök nettó értéke (21-31) | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |

| 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 |
| 09 | Készletek | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Költségvetési pénzforgalmi számlák | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18) | 658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Eszközök összesen (08+19) | 658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|--|---------------------|------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Rendszeres személyi juttatás (=02/09) | 22 910 | 25 369 | 24 311 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) | 1 519 | 1 519 | 3 469 |
| 03 | Külső személyi juttatások (=02/48) | 0 | 0 | 223 |
| 04 | Személyi juttatások (01+02+03) | 24 429 | 26 888 | 28 003 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54) | 6 483 | 8 115 | 7 010 |
| 06 | ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) | 0 | 0 | 1 |
| 07 | Dologi kiadások (=03/69) | 4 110 | 4 380 | 4 456 |
| 21 | Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20) | 35 022 | 39 383 | 39 469 |
| 37 | Költségvetési kiadások (21+36) | 35 022 | 39 383 | 39 469 |
| 38 | Intézményi működési bevételek (=07/23) | 0 | 0 | 1 |
| 39 | ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20) | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50) | 0 | 0 | 1 |
| 69 | Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68) | 0 | 0 | 1 |
| 70 | Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51) | 35 022 | 39 383 | 39 468 |
| 80 | Központi, irányítószervi támogatás (=10/24) | 35 022 | 39 383 | 39 383 |
| 82 | Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81) | 35 022 | 39 383 | 39 383 |
| 84 | Tárgyévi kiadások (37+75+76) | 35 022 | 39 383 | 39 469 |
| 85 | Tárgyévi bevételek (69+82+83) | 35 022 | 39 383 | 39 384 |
| 86 | Pénzkészlet január 1-jén | 0 | 0 | 86 |
| 87 | Pénzkészlet a tárgyidőszak végén | 0 | 0 | 1 |
| 88 | Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | 12 | 12 | 15 |
| 89 | Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén | 0 | 0 | 15 |