

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

04	0206	94
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjеле

342757	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TELEKGERENDÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT HÉTSZÍN VIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

5675 Telekgerendás Dózsa Gy. utca 8

Irányító szerv:

.....

.....

2013. évi A) ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

.....

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(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 célú kiadások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
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
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
44	Az adósságállomány évenkénti alakulása
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
60	1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31.)	152	34
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	2 134	212
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	2 134	212
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	2 286	246
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	53	108
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	53	108
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	2 339	354
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	2 339	354
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	1 004	328
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	1 004	328
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	1 004	328
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	1 004	328
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	1 335	26
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	1 335	26
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	1 335	26
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	2 339	354

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	15 918	16 500	16 267
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	528	594	574
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	16 446	17 094	16 841
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	16 446	17 094	16 841
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	40	40	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	667	654
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)	40	707	654
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	40	707	654
17	Keresetkiegészítés fedezete	252	0	0
19	Jubileumi jutalom	339	339	339
22	Egyéb sajátos juttatások	650	674	644
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	989	1 013	983
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	989	1 013	983
28	Közlekedési költségtérítés	468	521	307
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	468	521	307
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	468	521	307
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	1 497	2 241	1 944
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	1 749	2 241	1 944
43	Állományba nem tartozók juttatásai	105	123	122
48	Külső személyi juttatások (43+47)	105	123	122
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	18 300	19 458	18 907
50	Szociális hozzájárulási adó	4 639	4 954	4 882
52	Egészségügyi hozzájárulás	84	84	64
53	Táppénz hozzájárulás	0	94	94
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	4 723	5 132	5 040

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	2	14	12
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	60	110	98
05	Könyv beszerzése	18	15	15
06	Folyóirat beszerzése	50	53	52
10	Szakmai anyagok beszerzése	120	159	158
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	11	10
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	70	70	70
13	Egyéb anyagbeszerzés	250	119	119
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	570	551	534
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	50	50	43
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	50	50	43
19	Vásárolt ételmezés	6 388	6 388	5 118
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	900	832	828
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	360	368	368
26	Víz- és csatornadíjak	120	120	119
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	80	80	60
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	100	82	82
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	38	39
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	72	72
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	7 948	7 980	6 686
34	Vásárolt közszolgáltatások	160	126	126
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	2 341	2 261	1 898
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	2 341	2 261	1 898
41	Belföldi kiküldetés	10	10	10
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	10	10	10
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	94	74	69
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	94	74	69
68	Egyéb dologi kiadások	0	382	382
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	11 173	11 434	9 748

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
27	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	951
31	Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)	0	951	951
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	0	951	951

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
32	Átfutó kiadások	0	0	55
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	55

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
08	Intézményi ellátási díjak	4 516	3 614	1 689
09	Alkalmazottak térítése	296	296	219
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	4 812	3 910	1 908
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	11	12
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	11	12
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	4 812	3 921	1 920

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
42	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	50
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	0	50	50
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	50	50

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	1 004	1 003
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	1 004	1 003
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	29 384	32 000	32 000
24	Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)	29 384	32 000	32 000
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	29 384	33 004	33 003
35	Függő bevételek	0	0	-1 309
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	-1 309

21 - Kiadások tevékenységenként						
#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	16 841	0	0	13 060	3 781
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	1 944	0	0	1 746	198
03	Külső személyi juttatások 02/48	122	0	0	122	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	18 907	0	0	14 928	3 979
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	5 040	0	0	4 007	1 033
06	Készletbeszerzés 03/14	534	0	0	478	56
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	43	0	0	43	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	6 686	4 080	166	1 568	872
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	126	0	0	66	60
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	1 898	1 101	45	501	251
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	10	0	0	10	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	69	0	0	69	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	382	0	0	382	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	9 748	5 181	211	3 117	1 239
25	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	951	0	0	951	0
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	951	0	0	951	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	951	0	0	951	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	34 646	5 181	211	23 003	6 251
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	34 646	5 181	211	23 003	6 251
87	Kiadások összesen (82+86)	34 646	5 181	211	23 003	6 251
88	Kapacitásmutató 1.	60	0	0	50	10
90	Feladatmutató 1.	77	35	2	35	5
92	Teljesítménymutató 1.	77	35	2	35	5

22 - Bevételek tevékenységenként							
#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	1 908	1 377	219	0	0	312
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	1 689	1 377	0	0	0	312
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	12	0	0	0	12	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	1 920	1 377	219	0	12	312
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	50	0	0	0	50	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	50	0	0	0	50	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	50	0	0	0	50	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	1 970	1 377	219	0	62	312
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	1 970	1 377	219	0	62	312
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	32 000	0	0	32 000	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	1 003	0	0	0	1 003	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	33 003	0	0	32 000	1 003	0
88	Bevételek összesen (82+87)	34 973	1 377	219	32 000	1 065	312

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)	18 300	0	0	1 158	0	1 158	19 458	18 907
02	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/54)	4 723	0	0	409	0	409	5 132	5 040
03	Dologi kiadások (03/69)	11 173	0	0	261	0	261	11 434	9 748
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	951	0	951	951	951
06	Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05)	34 196	0	0	2 779	0	2 779	36 975	34 646
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	34 196	0	0	2 779	0	2 779	36 975	34 646
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	55
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	34 196	0	0	2 779	0	2 779	36 975	34 701
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	4 812	0	0	-891	0	-891	3 921	1 920
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	50	0	50	50	50
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	4 812	0	0	-841	0	-841	3 971	1 970
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	4 812	0	0	-841	0	-841	3 971	1 970
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	29 384	0	0	2 616	0	2 616	32 000	32 000
28	Maradvány igénybe vétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	1 003
29	Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	-1 309
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	34 196	0	0	2 779	0	2 779	36 975	33 664

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	2 134
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	152
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	2 286
06	Bevételek (+)	32 661
07	Kiadások (-)	34 701
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	212
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	34
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	246

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	2 134	212
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	152	34
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	2 286	246
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	53	108
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	53	108
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	1 335	26
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	1 335	26
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	-1 282	82
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	1 004	328
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	1 004	328
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	1 004	328
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	53	108
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	53	108
36	18. Szabad pénzmaradvány	951	220
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	951	220

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
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	3 567	0	0	0	0	0	3 567
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	963	0	0	0	0	0	963
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	7 197	0	0	35	0	0	7 232
43	pedagógus I.	1	2 100	0	0	0	0	0	2 100
47	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	2 440	0	0	539	0	0	2 979
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	10	16 267	0	0	574	0	0	16 841
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)	10	16 267	0	0	574	0	0	16 841
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	10	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	10	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 alapfokú 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	1	1	0	2	3	5	6
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	4	3	7	8
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	0	0	1	1
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	1	1	1	5	3	9	10
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	1	1	1	5	3	9	10
38	I. funkció csoport	0	1	1	0	4	3	7	8
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
40	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	87
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	4
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	1 386
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	1 821
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	369
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt)	487
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	7 152
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	27
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	7 125

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	2 134	0	0	0	212	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	2 134	0	0	0	212	0
20	Eszközök összesen (08+19)	2 134	0	0	0	212	0

58 - Követelések állományának alakulása													
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	0	0	1 908	0	0	1 908	0	0	1 908	0	0	0
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	0	0	1 908	0	0	1 908	0	0	1 908	0	0	0

59 - Kötelezettségek állományának alakulása													
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	0	0	9 015	0	0	9 015	0	0	9 015	0	0	0
21	– Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	0	0	9 015	0	0	9 015	0	0	9 015	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	302	0	0	302	0	0	302	0	0	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	8 713	0	0	8 713	0	0	8 713	0	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	0	0	9 015	0	0	9 015	0	0	9 015	0	0	0

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	tárgyevi előirányzat terhére	Kötelezettségvállalás következő évre (n)	Kötelezettségvállalás (n+1) évre	Kötelezettségvállalás (n+2) évre	Kötelezettségvállalás (n+m) évre	Kötelezettségvállalás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
13	Dologi kiadások	9 748	0	0	0	0	9 748
18	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	951	0	0	0	0	951
19	Egyéb működési kiadások (14+...+18)	951	0	0	0	0	951
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	10 699	0	0	0	0	10 699
27	Kiadások összesen (10+21+26)	10 699	0	0	0	0	10 699

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	16 446	17 094	16 841
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	1 749	2 241	1 944
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	105	123	122
04	Személyi juttatások (01+02+03)	18 300	19 458	18 907
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	4 723	5 132	5 040
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	84	84	64
07	Dologi kiadások (=03/69)	11 173	11 434	9 748
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	0	951	951
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0	951	951
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	34 196	36 975	34 646
37	Költségvetési kiadások (21+36)	34 196	36 975	34 646
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	4 812	3 921	1 920
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	0	11	12
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	0	50	50
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	0	50	50
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	4 812	3 971	1 970
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	4 812	3 971	1 970
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	29 384	33 004	32 676
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	55
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	1 004	1 003
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	29 384	32 000	32 000
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	29 384	33 004	33 003
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-1 309
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	34 196	36 975	34 701
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	34 196	36 975	33 664
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	2 286
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	246
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	10	10	10
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	10