

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
727101	1254	07	0202	841105
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
BARACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2427 Baracs Táncsics utca 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
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 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
16	Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése
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
27	Letéti számla pénzforgalma
29	PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
31	A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
33	Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása
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
44	Az adósságállomány évenkénti alakulása
48	A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. úrlap megalapozásához)

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
49	A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. úrlap megalapozásához)
50	A települési önkormányzatok 2012. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való elszámolása
51	A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
53	Tájékoztató adatok
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés
NETTO04	Nettósított 04
NETTO09	Nettósított 09
NETTO80	Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
101	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
32	A cél- és címzettámogatás elszámolása
39	A címzett támogatás elszámolása
46	Az előző évi (2011. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása
47	Az előző évi (2011.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása
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)	1 902 933	1 665 944
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	25 891	17 806
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	1 674	1 212
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	32 627	49 681
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 963 125	1 734 643
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	926	1 026
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	75	361
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	1 001	1 387
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	515 724	496 610
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	515 724	496 610
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	2 479 850	2 232 640
42	2. Adósok (281., 2881.)	25 137	33 280
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	172 168	25 952
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek (191-194-ből, 1981-ből)	172 168	25 952
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	197 305	59 232
60	1. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31.)	259	63
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	279 126	350 778
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	350 778
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	2 940	2 997
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	282 325	353 838
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	428	518
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	3 573	2 063
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	4 001	2 581
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	483 631	415 651
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	2 963 481	2 648 291
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	2 653 775	2 653 775
78	I. Tartós tőke (76+77)	2 653 775	2 653 775
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-120 245	-367 266
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-120 245	-367 266
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	2 533 530	2 286 509
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	96 925	120 886
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	96 925	120 886
89	2. Költségvetési pénzaradvány (4212.)	186 040	232 259
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	282 965	353 145
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	282 965	353 145
107	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	450	300
109	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)	450	300
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	143 175	5 063
125	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	6 941	4 432
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	135 800	150
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	434	481

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	143 175	5 063
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	421	277
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	2 940	2 997
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	3 361	3 274
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	146 986	8 637
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	2 963 481	2 648 291

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	18 133	18 501	18 567
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	18 133	18 501	18 567
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	4 169	5 572	5 614
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	22 302	24 073	24 181
10	Jutalom (normatív)	108	108	677
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	1 660	1 312
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	108	1 768	1 989
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	24
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	108	1 768	2 013
17	Keresetkiegészítés fedezete	343	0	0
19	Jubileumi jutalom	305	305	0
20	Napidíj	1	1	0
21	Biztosítási díjak	278	278	276
22	Egyéb sajátos juttatások	186	186	52
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	770	770	328
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	37	37	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	807	807	328
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	68	68	67
27	Üdülési hozzájárulás	0	143	143
28	Közlekedési költségtérítés	348	348	396
29	Étkezési hozzájárulás	528	528	414
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	545	402	325
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	1 489	1 489	1 345
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	1 489	1 489	1 345
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	2 367	4 027	3 662
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	37	37	24
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	2 747	4 064	3 686
43	Állományba nem tartozók juttatásai	698	698	865
48	Külső személyi juttatások (43+47)	698	698	865
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	25 747	28 835	28 732
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	6 309	6 833	6 309
52	Egészségügyi hozzájárulás	19	19	118
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	5
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	45	45	45
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	6 373	6 897	6 477
56	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	1 099	1 099	1 099

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	40	40	19
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	2
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	103	200	105
05	Könyv beszerzése	500	500	375
06	Folyóirat beszerzése	106	106	96
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	6
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	847	1 241	1 372
10	Szakmai anyagok beszerzése	127	127	25
13	Egyéb anyagbeszerzés	752	1 346	1 231
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	2 475	3 560	3 231
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	409	409	430
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	68	68	90
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	230	230	180
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	707	707	700
19	Vásárolt élelmiszer	4 560	6 543	6 543
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	0	20
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	4 462	5 301	5 354
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	6 112	7 539	7 484
27	Víz- és csatornadíjak	1 304	1 304	1 261
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	6 145	7 488	6 506
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	4 864	5 945	5 485
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	83	83	236
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	27 530	34 203	32 889
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	7 783	9 629	9 000
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	598
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	7 783	9 629	9 598
42	Belföldi kiküldetés	53	53	2
45	Reklám és propagandakiadások	0	0	153
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	53	53	155
48	Egyéb dologi kiadások	200	200	161
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	38 748	48 352	46 734
50	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	2 398	2 398
55	Egyéb befizetési kötelezettség	0	131	131
56	Különböző költségvetési befizetések (50+...+55)	0	2 529	2 529
61	Díjak, egyéb befizetések	164	847	1 017
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	164	847	1 017
66	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	3 342	3 342	4 774
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)	3 342	3 342	4 774
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	3 506	6 718	8 320
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	42 254	55 070	55 054

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
01	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	373 609	406 325	363 797
03	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	373 609	406 325	363 797
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	359	1 158	1 158
11	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak	449	449	495
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	808	1 607	1 653
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	808	1 607	1 653
22	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	3 803	3 803
25	Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	3 803	3 803
36	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	3 803	3 803
38	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	3 803	3 803
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	808	5 410	5 456
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	374 417	411 735	369 253
58	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	3 602	7 508	7 388
61	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	2 439	2 873	3 066
65	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	6 041	10 381	10 454
67	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	6 041	10 381	10 454
70	Beruházási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	500	500	300
71	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	16 474	15 600
75	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (68+...+74)	500	16 974	15 900
86	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)	500	16 974	15 900
88	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)	500	16 974	15 900
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadások összesen (67+88)	6 541	27 355	26 354
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	3 955	4 457	2 689
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	910	910	910
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	4 865	5 367	3 599
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	385 323	423 680	379 503
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	500	20 777	19 703

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	8 987	52 484	1 637
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	98	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	2 427	14 198	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	11 414	66 780	1 637
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	118 351	15 717
09	Földterület vásárlás	0	31 890	11 277
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	1 575	3 701	555
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	1 575	153 942	27 549
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	425	41 561	6 913
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	425	41 561	6 913
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	2 000	195 503	34 462
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	2 000	195 503	34 462
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	13 414	262 283	36 099
36	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	100	100
38	Befektetési kiadások összesen (36+37)	0	100	100
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	13 414	262 383	36 199

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
39	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	500
42	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+...+41)	0	300	500
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)	0	300	500
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	0	300	500
62	Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány	3 145	5 479	0
68	Tartalékok, maradvány elszámolása (62+...+67)	3 145	5 479	0
73	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek	150	135 800	135 800
74	Híteltörlesztés államháztartáson kívülre (69+...+73)	150	135 800	135 800
78	Belföldi hitelek törlesztése (74+77)	150	135 800	135 800
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)	150	135 800	135 800
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)	150	135 800	135 800
97	Függő kiadások	0	0	90
98	Átfutó kiadások	0	0	-1 510
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	-1 420
101	Összesen (61+68+96+100)	3 295	141 579	134 880

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	88	88	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	0	88	88	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	236	237	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	0	37	38	0
07	Egyéb sajátos bevétel	186	469	632	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	83	83	179	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	1 200	1 200	855	0
10	Intézményi ellátási díjak	2 968	4 776	4 776	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	32	32	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	4 437	6 833	6 749	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	428	428	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 550	2 038	2 227	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	1 550	2 466	2 655	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	8 000	20 565	20 565	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)	8 000	20 565	20 565	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	13 987	29 864	29 969	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	10	0
33	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (26+...+32)	0	0	10	0
35	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (33+34)	0	0	10	0

08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
26	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	8 700	3 009
31	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (24+...+30)	0	8 700	3 009
40	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+39)	0	8 700	3 009
42	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41)	0	8 700	3 009

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	210 342	217 122	217 122
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	656	655
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	6 074	6 074	6 589
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	3 829	5 268	5 268
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	42 272	51 071	69 024
14	Támogatásértékű működési bevétel társulástól	19 487	12 550	16 793
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	71 662	75 619	98 329
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	71 662	75 619	98 329
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	34 705
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	34 705
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	0	0	34 705
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	34 705
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	71 662	75 619	133 034
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	282 004	292 741	350 156

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	146 430
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	351	136 001	146 430
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	351	136 001	146 430
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	351	136 001	146 430
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	10 971	4 712
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	271 994	45 994
66	Maradvány-felhasználás (61+...+65)	0	282 965	50 706
101	Függő bevételek	0	0	-144
104	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)	0	0	-144
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	351	418 966	196 992

12 - Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
11	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §	755	755	567
12	Átmeneti segély Szt. 45.§	1 750	1 750	520
13	Temetési segély Szt. 46.§	0	0	15
17	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§	150	150	7
18	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	256	407	380
19	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+18)	2 911	3 062	1 489
23	Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont	1 044	1 227	1 032
25	Köztemetés Szt. 48.§	0	168	168
33	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (20+...+32)	1 044	1 395	1 200
34	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (19+33)	3 955	4 457	2 689
37	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36)	3 955	4 457	2 689

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	Összesen	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	4221001 Folyadék szállítására szolgáló közm? építése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellen?rzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411541 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414021 Közvilágítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	661 968	21 134	1 152	3 787	3 472	3 363	1 111	2 951	276	21 704	7 845	23 601
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	661 968	21 134	1 152	3 787	3 472	3 363	1 111	2 951	276	21 704	7 845	23 601

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	8419029 Központi költségvetési bevezetések Technikai szakfeladat esetén	8419069 Finanszírozási m?veletek Technikai szakfeladat esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén	8621011 Háziiorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8621021 Háziiorvosi ügyeleti ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623021 Fogorvosi ügyeleti ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821161 Ápolási díj méltányossági alapon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821221 Átmeneti segély Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821231 Temetési segély Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	2 529	135 800	363 797	1 963	1 829	373	174	5 546	3 399	612	217	15
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	2 529	135 800	363 797	1 963	1 829	373	174	5 546	3 399	612	217	15

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8822031 Köztemetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899221 Házi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899241 Családsegítés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899421 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899671 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8903011 Civil szervezetek m?ködési támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904411 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	310	1 261	168	2 696	8 379	2 346	2 171	813	151	7 388	169	6 784
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	310	1 261	168	2 696	8 379	2 346	2 171	813	151	7 388	169	6 784

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9105011 Közm?vel?dési tevékenységek és támogatásuk Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9105021 Közm?vel?dési intézmények, közösségi szinterek m?ködtetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9313011 Szabadid?sport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9603021 Köztemet?-fenntartás és -m?ködtetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	483	691	18 352	13	3 143
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	483	691	18 352	13	3 143

16 - Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
02	Építményadó	7 800 000	7 800 000	8 224 845	0
03	Telekadó	7 300 000	7 300 000	7 594 568	0
08	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	51 686 000	57 821 000	67 821 782	0
10	Helyi adók összesen (02+...+09)	66 786 000	72 921 000	83 641 195	0
11	Pótlékok, bírságok	0	1 845 000	1 845 474	0
13	Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	37 424 942	37 424 942	37 424 942	0
14	Gépjárműadó	24 000 000	24 000 000	27 201 525	0
15	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	46 830 800	46 830 800	46 830 800	0
16	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	3 273	0
18	Átengedett központi adók (14+...+17)	70 830 800	70 830 800	74 035 598	0
23	Talajterhelési díj	350 000	350 000	388 541	0
24	Egyéb sajátos bevételek	2 483 768	2 801 768	2 478 238	0
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (01+10+11+12+13+18+...+24)	177 875 510	186 173 510	199 813 988	0
33	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2 687 881	2 687 881	2 671 550	0
35	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (26+...+34)	2 687 881	2 687 881	2 671 550	0
36	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	15 224 432	15 224 432	15 224 432	0
37	- feladatmutatóhoz kötött	157 452 005	153 050 189	153 050 189	0
38	Normatív hozzájárulások (36+37)	172 676 437	168 274 621	168 274 621	0
39	Központosított előirányzatok	0	1 042 132	1 042 132	0
40	ebből: működési célú	0	1 042 132	1 042 132	0
45	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	20 770 100	20 395 850	20 395 850	0
46	Egyes szociális feladatok támogatása	16 895 513	16 281 457	16 281 457	0
47	Normatív kötött felhasználású támogatások (45+...+46)	37 665 613	36 677 307	36 677 307	0
52	Egyéb központi támogatás	0	11 128 062	11 128 062	0
53	Önkormányzat költségvetési támogatása (38+39+42+43+44+47+...+52)	210 342 050	217 122 122	217 122 122	0
56	52. sorból: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására kapott Erzsébet-utalvány értéke (Gyvt. 20/A. § okt. 1-től)	0	446 600	446 600	0

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

#	Megnevezés	Összesen	370001 Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	4221001 Folyadék szállítására szolgáló közm? építése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellen?rzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411541 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414021 Közvilágítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	24 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 744
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	3 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614
03	Külső személyi juttatások 02/48	865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	28 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 451
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	6 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	46 734	1 774	1 152	0	79	3 363	614	2 097	276	143	7 845	4 998
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	8 320	4 814	0	39	0	0	0	0	0	826	0	50
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	55 054	6 588	1 152	39	79	3 363	614	2 097	276	969	7 845	5 048
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	363 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	1 158	799	0	0	0	0	0	359	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak 04/11	495	0	0	0	0	0	0	495	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	1 653	799	0	0	0	0	0	854	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	1 653	799	0	0	0	0	0	854	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58	7 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	3 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433
39	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	3 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	10 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433

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

#	Megnevezés	Összesen	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	4221001 Folyadék szállítására szolgáló közm? építése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellen?rzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411541 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414021 Közvilágítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
45	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	10 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	3 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	379 503	799	0	0	0	0	0	854	0	0	0	1 343
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	469 766	7 387	1 152	39	79	3 363	614	2 951	276	969	7 845	10 770
50	Felújítás (áfa-val) 05/06	1 637	0	0	1 637	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	34 462	962	0	2 111	3 393	0	497	0	0	14 017	0	12 831
55	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	3 803	3 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	3 803	3 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	3 803	3 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	3 803	3 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/70	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	15 600	8 882	0	0	0	0	0	0	0	6 718	0	0
98	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71	15 600	8 882	0	0	0	0	0	0	0	6 718	0	0
102	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75	15 900	8 882	0	0	0	0	0	0	0	6 718	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	370001 Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	4221001 Folyadék szállítására szolgáló közm? építése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellen?rzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411541 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414021 Közvilágítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
119	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86	15 900	8 882	0	0	0	0	0	0	0	6 718	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88	15 900	8 882	0	0	0	0	0	0	0	6 718	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	19 803	12 785	0	0	0	0	0	0	0	6 718	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	55 902	13 747	0	3 748	3 393	0	497	0	0	20 735	0	12 831
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	526 168	21 134	1 152	3 787	3 472	3 363	1 111	2 951	276	21 704	7 845	23 601
129	Költségvetési kiadások (127+128)	526 168	21 134	1 152	3 787	3 472	3 363	1 111	2 951	276	21 704	7 845	23 601
130	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	135 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	661 968	21 134	1 152	3 787	3 472	3 363	1 111	2 951	276	21 704	7 845	23 601
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
134	átlagos statisztikai állományi létszám	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8419029 Központi költségvetési befizetések Technikai szakfeladat esetén	8419069 Finanszírozási m?veletek Technikai szakfeladat esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén	8621011 Házirosvi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8621021 Házirosvi ügyeleti ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623021 Fogorvosi ügyeleti ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821161 Ápolási díj méltányossági alapon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821221 Átmeneti segély Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821231 Temetési segély Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	0	0	0	0	3 184	1 290	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	0	0	0	0	787	399	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	0	0	68	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	0	0	0	0	4 039	1 689	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	0	0	0	0	0	0	0	681	450	45	0	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	0	0	0	1 333	0	373	0	793	1 260	0	0	0
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	2 529	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	2 529	0	0	1 333	0	373	0	826	1 260	0	0	0
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	363 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	630	1 829	0	174	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0	630	1 829	0	174	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	630	1 829	0	174	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8419029 Központi költségvetési befizetések Technikai szakfeladat esetén	8419069 Finanszírozási m?veletek Technikai szakfeladat esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén	8621011 Háziiorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8621021 Háziiorvosi ügyeleti ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623021 Fogorvosi ügyeleti ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821161 Ápolási díj méltányossági alapon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821221 Átmeneti segély Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821231 Temetési segély Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
45	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	630	1 829	0	174	0	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567	217	15
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	0	0	363 797	630	1 829	0	174	0	0	567	217	15
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	2 529	0	363 797	1 963	1 829	373	174	5 546	3 399	612	217	15
50	Felújítás (áfa-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8419029 Központi költségvetési befizetések Technikai szakfeladat esetén	8419069 Finanszírozási m?veletek Technikai szakfeladat esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén	8621011 Házirosvi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8621021 Házirosvi ügyeleti ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623021 Fogorvosi ügyeleti ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821161 Ápolási díj méltányossági alapon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821221 Átmeneti segély Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821231 Temetési segély Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
119	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	2 529	0	363 797	1 963	1 829	373	174	5 546	3 399	612	217	15
129	Költségvetési kiadások (127+128)	2 529	0	363 797	1 963	1 829	373	174	5 546	3 399	612	217	15
130	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	135 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	2 529	135 800	363 797	1 963	1 829	373	174	5 546	3 399	612	217	15
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0

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

#	Megnevezés	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8822031 Köztemetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899221 Házi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899241 Családsegítés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899421 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899671 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8903011 Civil szervezetek m?ködési támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904411 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904421 Foglalkoztatás helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	1 569	0	1 255	1 570	0	0	0	149	5 833
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	323	0	206	137	0	0	0	0	24
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	1 892	0	1 495	1 707	0	0	0	149	5 857
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	0	0	0	494	0	397	463	0	0	0	20	796
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	0	0	0	310	8 379	425	1	13	0	0	0	131
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	0	0	0	310	8 379	454	1	13	0	0	0	131
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési kiadás társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéki működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 388	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8822031 Köztemetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899221 Házi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899241 Családsegítés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899421 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899671 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8903011 Civil szervezetek m?ködési támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904411 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 388	0	0
45	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 388	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	310	1 261	168	0	0	0	0	0	151	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	310	1 261	168	0	0	0	0	0	151	7 388	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	310	1 261	168	2 696	8 379	2 346	2 171	13	151	7 388	169	6 784
50	Felújítás (áfa-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8822031 Köztemetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899221 Házi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899241 Családsegítés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899421 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899671 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8903011 Civil szervezetek m?ködési támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904411 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
102	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	310	1 261	168	2 696	8 379	2 346	2 171	813	151	7 388	169	6 784
129	Költségvetési kiadások (127+128)	310	1 261	168	2 696	8 379	2 346	2 171	813	151	7 388	169	6 784
130	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	310	1 261	168	2 696	8 379	2 346	2 171	813	151	7 388	169	6 784
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2
134	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9105011 Közm?vel?dési tevékenységek és támogatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9105021 Közm?vel?dési intézmények, közösségi színterek m?kötetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9313011 Szabadid?sport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9603021 Köztemet?-fenntartás és -m?kötetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	6 587	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	1 196	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	670	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	8 453	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	0	0	2 203	0	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	483	691	7 058	0	3 143
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	0	0	0	0	0
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	483	691	7 058	0	3 143
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéktű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéktű működési kiadás társulásnak 04/11	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéktű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéktű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívültre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívültre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	483	691	17 714	0	3 143
50	Felújítás (áfa-val) 05/06	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	638	13	0
55	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0
64	Támogatásértéktű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéktű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0
78	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0
80	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9313011 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9603021 Köztemet?-fenntartás és -működtetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
98	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	0	0	638	13	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	483	691	18 352	13	3 143
129	Költségvetési kiadások (127+128)	483	691	18 352	13	3 143
130	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	483	691	18 352	13	3 143
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	2	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	2	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	2	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	2	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	370001 Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	4221001 Folyadék szállítására szolgáló közm? építése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411541 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén	8419029 Központi költségvetési befizetések Technikai szakfeladat esetén	8621011 Háziorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közhatalmi bevételek 07/04	88	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	199 814	0	0	0	0	0	0	0	199 814	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	199 902	0	0	0	0	88	0	0	199 814	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	6 749	0	0	0	71	9	0	10	0	0	82	3
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	2 655	0	0	721	19	0	0	3	0	0	13	1
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	20 565	90	0	0	0	20 475	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	29 969	90	0	721	90	20 484	0	13	0	0	95	4
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	655	0	0	0	0	655	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	6 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 448
13	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	5 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	69 024	0	0	0	0	69 024	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértéki működési bevétel társulástól 09/14	16 793	0	0	0	0	16 793	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	98 329	0	0	0	0	86 472	0	0	0	0	0	6 448
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	98 329	0	0	0	0	86 472	0	0	0	0	0	6 448
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/28	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	370001 Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	4221001 Folyadék szállítására szolgáló közm? építése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411541 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén	8419029 Központi költségvetési befizetések Technikai szakfeladat esetén	8621011 Háziiorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	328 210	90	0	721	90	107 054	0	13	199 814	0	95	6 452
44	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások saját felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	2 672	0	0	2 672	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	2 672	0	0	2 672	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	34 705	0	0	0	0	34 705	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértéki beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	34 705	0	0	0	0	34 705	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	34 705	0	0	0	0	34 705	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	34 705	0	0	0	0	34 705	0	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/26	3 009	3 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31	3 009	3 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	3 009	3 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	3 009	3 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	40 386	3 009	0	2 672	0	34 705	0	0	0	0	0	0
108	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06	217 122	0	0	0	0	0	0	0	217 122	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	217 122	0	0	0	0	0	0	0	217 122	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	4221001 Folyadék szállítására szolgáló közm? építése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411541 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén	8419029 Központi költségvetési befizetések Technikai szakfeladat esetén	8621011 Háziiorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	146 430	146 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	146 430	146 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	732 148	149 340	0	3 393	90	141 759	0	13	416 936	0	95	6 452
114	Maradvány felhasználás 10/66	50 706	14 546	3 748	0	497	1 168	14 017	13 231	0	2 398	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	782 854	163 886	3 748	3 393	587	142 927	14 017	13 244	416 936	2 398	95	6 452
118	Bevételek összesen (115+116+117)	782 854	163 886	3 748	3 393	587	142 927	14 017	13 244	416 936	2 398	95	6 452

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)												
#	Megnevezés	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8892011 Gyermekekjóléti szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899421 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904411 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9105011 Közm?vel?dési tevékenységek és támogatásuk Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9105021 Közm?vel?dési intézmények, közösségi színterek m?ködtetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9603021 Köztemet?-fenntartás és -m?ködtetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	0	46	34	4 776	0	0	0	37	1 049	632	
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	0	42	9	1 301	0	0	0	0	0	546	
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	0	88	43	6 077	0	0	0	37	1 049	1 178	
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelési előirányzattól 09/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0	0	0	0	160	5 108	0	0	0	
14	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Támogatásértéki működési bevétel társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	141	0	0	0	0	160	5 108	0	0	0	
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	141	0	0	0	0	160	5 108	0	0	0	
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	141	88	43	6 077	0	160	5 108	37	1 049	1 178	
44	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899421 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904411 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9105011 Közm?vel?dési tevékenységek és támogatásuk Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9105021 Közm?vel?dési intézmények, közösségi színterek m?ködtetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9603021 Köztemet?-fenntartás és -m?ködtetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	189	0	0	0	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	0	0	0	0	189	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	141	88	43	6 077	189	160	5 108	37	1 049	1 178
114	Maradvány felhasználás 10/66	0	0	0	0	0	0	0	0	1 101	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	141	88	43	6 077	189	160	5 108	37	2 150	1 178

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	8690421 Ifjúság- egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8892011 Gyermejjóléti szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899421 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904411 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9105011 Közm?vel?dési tevékenységek és támogatásuk Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9105021 Közm?vel?dési intézmények, közösségi színterek m?ködtetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9603021 Köztemet?- fenntartás és -m?ködtetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
118	Bevételek összesen (115+116+117)	141	88	43	6 077	189	160	5 108	37	2 150	1 178

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)	25 747	0	1 312	1 776	0	3 088	28 835	28 732
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	6 373	0	354	170	0	524	6 897	6 477
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	38 912	0	0	12 816	0	12 816	51 728	50 280
04	Kamatkiadások (03/67)	3 342	0	0	0	0	0	3 342	4 774
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	373 609	0	5 114	27 602	0	32 716	406 325	363 797
06	Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	808	0	0	799	0	799	1 607	1 653
08	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (04/65)	6 041	0	0	4 340	0	4 340	10 381	10 454
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	4 865	0	0	502	0	502	5 367	3 599
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	459 697	0	6 780	48 005	0	54 785	514 482	469 766
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	2 000	0	0	193 503	0	193 503	195 503	34 462
15	Felújítás (05/06)	11 414	0	0	55 366	0	55 366	66 780	1 637
17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	3 803	0	3 803	3 803	3 803
19	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (04/86)	500	0	0	16 474	0	16 474	16 974	15 900
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/36+05/37)	0	0	0	100	0	100	100	100
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	13 914	0	0	269 246	0	269 246	283 160	55 902
27	Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	300	0	300	300	500
28	Tartalékok, maradvány elszámolása (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	3 145	0	0	2 334	0	2 334	5 479	0
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	476 756	0	6 780	319 885	0	326 665	803 421	526 168
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	150	0	0	135 650	0	135 650	135 800	134 380
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	476 906	0	6 780	455 535	0	462 315	939 221	660 548
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	263 525	0	0	28 220	0	28 220	291 745	328 210
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	2 688	0	0	8 700	0	8 700	11 388	40 386
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	351	0	0	135 650	0	135 650	136 001	146 430
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	210 342	0	6 780	0	0	6 780	217 122	217 122
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	282 965	0	282 965	282 965	50 706
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	476 906	0	6 780	455 535	0	462 315	939 221	782 854

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
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	0	0	0	0	0	0	0	-144
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	476 906	0	6 780	455 535	0	462 315	939 221	782 710

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	- Devizabetét számlák egyenlege	279 126
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	259
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	279 385
06	Bevételek (+)	732 004
07	Kiadások (-)	660 548
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	350 778
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	63
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	350 841

27 - Letéti számla pénzforgalma

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	2 551
05	Egyéb letéti bevételek	379
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	379
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	2 930

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	279 126	350 778
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	259	63
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	279 385	350 841
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	428	518
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	3 573	2 063
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	4 001	2 581
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	421	277
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	421	277
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	3 580	2 304
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	186 040	232 259
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	186 040	232 259
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	96 925	120 886
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-2 398	-901
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	-2 398	-901
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	94 527	119 985
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	94 527	119 985
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	94 527	119 985
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	24 274	19 995
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	70 253	99 990

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

#	Megnevezés	Összesen	1010001 Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai lakosságszám szerint	1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1060001 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	1100001 Pénzbeli szociális juttatások	1110103 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai általános feladatok 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	1110104 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai általános feladatok 71 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	1110301 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai szociális étkeztetés	1110302 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai házi segítségnyújtás	1151102 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év	1151202 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év	1152101 Általános iskola 1. évfolyam
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	31 381	3 594	223	8 200	0	7 188	7 188	39	23	209	214	52
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	172 676 437	14 641 956	582 476	820 000	11 028 462	1 419 630	1 419 630	2 159 040	3 819 840	26 476 667	13 551 667	0
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	-22	0	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	-1 720 400	0	0	0	0	0	0	0	-830 400	-626 667	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	-103	0	0	0	0	0	0	10	-6	0	-15	0
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	-2 386 549	0	0	0	0	0	0	553 600	-996 480	0	-940 000	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	-294 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	30 883	3 594	223	7 819	0	7 188	7 188	59	14	204	201	52
11	Tényleges hozzájárulás	169 098 082	14 641 956	582 476	781 900	11 028 462	1 419 630	1 419 630	3 266 240	2 325 120	25 850 000	12 768 333	0
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	-362	0	0	-381	0	0	0	10	2	0	2	0
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	823 461	0	0	-38 100	0	0	0	553 600	332 160	0	156 666	0

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

#	Megnevezés	1152102 Általános iskola 2. évfolyam	1152103 Általános iskola 1-2. évfolyam összesen	1152104 Általános iskola 3. évfolyam	1152105 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	1152107 Általános iskola 5. évfolyam	1152108 Általános iskola 6. évfolyam	1152109 Általános iskola 5-6. évfolyam összesen	1152110 Általános iskola 7. évfolyam	1152111 Általános iskola 8. évfolyam	1152112 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen	1152201 Általános iskola 1. évfolyam	1152202 Általános iskola 2. évfolyam
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	50	102	52	57	40	54	94	57	58	115	51	54
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	0	9 086 667	4 700 000	5 953 333	0	0	9 870 000	0	0	13 786 667	0	0
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6	-3
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	50	102	52	57	40	54	94	57	58	115	45	52
11	Tényleges hozzájárulás	0	9 086 667	4 700 000	5 953 333	0	0	9 870 000	0	0	13 786 667	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

#	Megnevezés	1152203 Általános iskola 1-2. évfolyam összesen	1152204 Általános iskola 3. évfolyam	1152205 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	1152207 Általános iskola 5. évfolyam	1152208 Általános iskola 6. évfolyam	1152209 Általános iskola 5-6. évfolyam összesen	1152210 Általános iskola 7. évfolyam	1152211 Általános iskola 8. évfolyam	1152212 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen	1155102 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás minősített intézményben	1155202 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás minősített intézményben	1157101 Napközi/ tanulószobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos napközi foglalkoztatás
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	105	50	52	48	40	88	55	58	113	126	132	75
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	4 700 000	2 271 667	2 663 333	0	0	4 621 667	0	0	6 736 667	3 603 333	1 880 000	1 096 667
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	0	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-156 666	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	-9	-1	-1	-3	0	-3	0	1	1	0	-12	0
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	-391 667	-78 334	0	0	0	-156 667	0	0	78 333	0	-156 667	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-78 333	0
10	Tényleges mutatószám	97	48	52	47	40	87	54	58	112	124	117	63
11	Tényleges hozzájárulás	4 308 333	2 193 333	2 663 333	0	0	4 621 667	0	0	6 736 667	3 446 667	1 645 000	940 000
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	1	-1	1	2	0	2	-1	-1	-2	0	0	-12
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	0	0	0	0	156 667	0	0	-78 333	0	0	-156 667

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

#	Megnevezés	1157102 Napközi/ tanulósobai foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközi/tanulósobai foglalkoztatás	1157201 Napközi/ tanulósobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos napközi foglalkoztatás	1157202 Napközi/ tanulósobai foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközi/tanulósobai foglalkoztatás	1162101 Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulónként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs biztonság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján általános iskola	1162105 Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulónként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs biztonság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján összesen	1162106 Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulónként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs biztonság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján általános iskola	1162110 Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulónként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs biztonság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján összesen	1162301 Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló óvoda	1162302 Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló általános iskola	1162307 Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló összesen	1162308 Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló óvoda	1162309 Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló általános iskola
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	21	75	21	1	1	1	1	1	1	2	1	1
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	156 667	548 333	78 333	0	149 333	0	74 667	0	0	477 867	0	0
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	21	85	24	1	1	1	1	2	0	2	0	1
11	Tényleges hozzájárulás	156 667	626 667	156 667	0	149 333	0	74 667	0	0	477 867	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10- (2+4+6+8))	0	10	3	0	0	0	0	1	-1	0	-1	0
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11- (3+5+7+9))	0	78 334	78 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

#	Megnevezés	1162314 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, közép súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162401 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1162402 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162406 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162407 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1162408 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162412 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162501 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1162502 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162506 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162507 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1162508 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	2	2	7	9	2	6	8	1	16	17	0	13
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	238 933	0	0	1 075 200	0	0	477 867	0	0	1 777 067	0	0
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	-1	0	-1	0	0	0	0	-3
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	-59 734	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	1	0	8	8	1	6	7	1	15	16	1	10
11	Tényleges hozzájárulás	119 468	0	0	955 733	0	0	418 133	0	0	1 672 533	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	-1	-2	1	-1	0	0	0	0	-1	-1	1	0
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	-119 465	0	0	-119 467	0	0	0	0	-104 534	0	0	0

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

#	Megnevezés	1162512 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1166201 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása a 2008-2011. években alakuló társulások esetében óvodában	1166202 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása a 2008-2011. években alakuló társulások esetében általános iskola 1-4. évfolyam	1166203 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása a 2008-2011. években alakuló társulások esetében általános iskola 5-8. évfolyam	1166204 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása a 2008-2011. években alakuló társulások esetében összesen	1166209 Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása a 2008-2012. években alakuló társulások esetében óvodában	1166210 Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása a 2008-2012. években alakuló társulások esetében általános iskola 1-4. évfolyam	1166211 Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása a 2008-2012. években alakuló társulások esetében általános iskola 5-8. évfolyam	1166212 Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása a 2008-2012. években alakuló társulások esetében összesen
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	13	209	211	209	629	214	207	201	622
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	679 467	0	0	0	13 418 667	0	0	0	6 634 667
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	-5	0	0	-5	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	-106 667	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	-15	-11	-2	-28
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	-298 667
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	-156 800	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	11	204	211	209	624	201	197	199	597
11	Tényleges hozzájárulás	574 933	0	0	0	13 312 000	0	0	0	6 368 000
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	1	0	0	0	0	2	1	0	3
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	52 266	0	0	0	0	0	0	0	32 000

33 - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, többcéli kistérségi társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat, többcéli kistérségi társulás által feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	Eltérés (4+5)-3
1	2	3	4	5	6
11	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	630	630	0	0
19	A 2011. évről áthúzódó bérekompenzáció támogatása	412	412	0	0
23	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 22)	1 042	1 042	0	0
25	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	16 275	16 275	0	0
34	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja	10 499	10 499	0	0
43	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása	183	0	183	0

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
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	98	1
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	3 813	0	0	0	0	0	0	3 813	443	3
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	7 834	0	0	0	0	0	0	7 834	665	5
141	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	2 524	0	0	0	0	0	0	2 524	180	1
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)	15 455	0	0	0	0	0	0	15 455	1 386	10
196	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	2 744	0	0	0	0	0	0	2 744	603	2
199	888888 közfoglalkoztatott	368	0	0	0	0	0	0	368	0	1
201	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (193+...+200)	3 112	0	0	0	0	0	0	3 112	603	3
202	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (192+201)	3 112	0	0	0	0	0	0	3 112	603	3
203	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)	18 567	0	0	0	0	0	0	18 567	1 989	13
209	egyéb bérrendszer összesen	5 614	0	0	0	0	0	0	5 614	24	6
210	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	5 614	0	0	0	0	0	0	5 614	24	6
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	24 181	0	0	0	0	0	0	24 181	2 013	19

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	18 567	5 614	0	0	24 181
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 989	24	0	0	2 013
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	328	0	0	0	328
05	Személyhez kapcsolódó költségértékek és hozzájárulások	1 345	0	0	0	1 345
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	3 662	24	0	0	3 686
09	Külső személyi juttatások	0	0	865	0	865
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	22 229	5 638	865	0	28 732
11	Nyitólétszám (fő)	12	7	1	0	20
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	12	7	0	0	19
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	12	7	0	0	19
14	Zárólétszám (fő)	13	6	1	0	20
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	13	6	0	0	19
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	13	6	0	0	19

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	0	0	0	2	6	8	8
03	Összesen (01+02)	0	0	0	0	2	6	8	8
22	Üzemeltetési	0	0	0	9	2	0	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	9	2	0	11	11
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	0	0	9	4	6	19	19
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	0	0	1	3	6	10	10
38	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	6	8	8
40	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	8	1	0	9	9
60	III. funkció csoport	0	0	0	8	1	0	9	9

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	38110320301 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - begyűjtött hulladék mennyisége (t)	0	338	338
02	68000110201 Lakóingatlan bérbeadása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - lakóingatlanok száma	9	9	9
03	88101110101 Id?sek nappali ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	25	25	25
04	88211610201 Ápolási díj méltányossági alapon - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	0	2	2
05	88212210201 Átmeneti segély - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	0	72	72
06	88212310201 Temetési segély - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	0	1	1
07	88212410201 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmez?k száma	0	78	78
08	88212910201 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	0	466	466
09	88992110201 Szociális étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	0	59	59
10	88992210201 Házi segítségnyújtás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	12	12	12
11	88992210301 Házi segítségnyújtás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	14	14
12	88994210201 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - támogatást igényl?k száma	2	2	2
13	88994210301 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - átlagos támogatási összeg	0	500	500
14	89044110301 Rövid id?tartamú közoglalkoztatás Szakmai tevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma	0	1	1
15	89044210301 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jog.hosszabb id?tartamú közoglalkoztatása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak száma	0	6	6
16	91012110301 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - könyvtári állomány gyarapodása (db/kötet)	0	338	338

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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	2 382 023	0	79 634	2 307	0	0	622 316	622 316	3 086 280
02	- Beszerzés, létesítés	0	26 994	0	555	0	0	0	0	0	27 549
03	- Felújítás	0	1 637	0	0	0	0	0	0	0	1 637
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	6 763	0	150	0	0	0	0	0	6 913
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	35 394	0	705	0	0	0	0	0	36 099
12	- Összes növekedés (05+11)	0	35 394	0	705	0	0	0	0	0	36 099
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	17 054	0	0	0	0	0	0	0	17 054
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	696	0	738	0	0	0	0	0	1 434
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	240 511	0	43 956	0	0	0	0	0	284 467
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	258 261	0	44 694	0	0	0	0	0	302 955
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	0	2 159 156	0	35 645	2 307	0	0	622 316	622 316	2 819 424
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	479 090	0	53 743	633	0	0	106 592	106 592	640 058
23	- Növekedés	0	51 723	0	1 830	462	0	0	19 114	19 114	73 129
24	- Csökkenés	0	37 601	0	37 734	0	0	0	0	0	75 335
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	0	493 212	0	17 839	1 095	0	0	125 706	125 706	637 852
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	0	493 212	0	17 839	1 095	0	0	125 706	125 706	637 852
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	1 665 944	0	17 806	1 212	0	0	496 610	496 610	2 181 572
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	0	10 577	0	0	0	4 464	4 464	15 041

44 - Az adósságállomány évenkénti alakulása

#	Megnevezés	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 1. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 2. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 3. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 4. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 5. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 6. és ezt követő években	A tárgyévét követő éven túli hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (4+...+8)	Összesen (3+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek	150	150	150	0	0	0	300	450
31	Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (01+06+11+16+21+26)	150	150	150	0	0	0	300	450

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához)

#	Megnevezés	Összesen	1010001 Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai lakosságszám szerint	1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1060001 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	1100001 Pénzbeli szociális juttatások	1110103 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai általános feladatok 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	1110104 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai általános feladatok 71 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	1110301 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai szociális étkeztetés	1110302 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai házi segítségnyújtás	1151102 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év	1151202 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év	1152101 Általános iskola 1. évfolyam
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	31 381	3 594	223	8 200	0	7 188	7 188	39	23	209	214	52
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	172 676 437	14 641 956	582 476	820 000	11 028 462	1 419 630	1 419 630	2 159 040	3 819 840	26 476 667	13 551 667	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadásal korrigált mutatószámmal 10=(2+4+6+8)	31 381	3 594	223	8 200	0	7 188	7 188	39	23	209	214	52
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadásal korrigált hozzájárulással 11=(3+5+7+9)	172 676 437	14 641 956	582 476	820 000	11 028 462	1 419 630	1 419 630	2 159 040	3 819 840	26 476 667	13 551 667	0

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához)

#	Megnevezés	1152102 Általános iskola 2. évfolyam	1152103 Általános iskola 1-2. évfolyam összesen	1152104 Általános iskola 3. évfolyam	1152105 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	1152107 Általános iskola 5. évfolyam	1152108 Általános iskola 6. évfolyam	1152109 Általános iskola 5-6. évfolyam összesen	1152110 Általános iskola 7. évfolyam	1152111 Általános iskola 8. évfolyam	1152112 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen	1152201 Általános iskola 1. évfolyam	1152202 Általános iskola 2. évfolyam
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	50	102	52	57	40	54	94	57	58	115	51	54
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	0	9 086 667	4 700 000	5 953 333	0	0	9 870 000	0	0	13 786 667	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadásal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	50	102	52	57	40	54	94	57	58	115	51	54
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadásal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	9 086 667	4 700 000	5 953 333	0	0	9 870 000	0	0	13 786 667	0	0

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához)

#	Megnevezés	1152203 Általános iskola 1-2. évfolyam összesen	1152204 Általános iskola 3. évfolyam	1152205 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	1152207 Általános iskola 5. évfolyam	1152208 Általános iskola 6. évfolyam	1152209 Általános iskola 5-6. évfolyam összesen	1152210 Általános iskola 7. évfolyam	1152211 Általános iskola 8. évfolyam	1152212 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen	1155102 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás minősített intézményben	1155202 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás minősített intézményben	1157101 Napközi/ tanulószobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos napközi foglalkoztatás
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszatüzetett mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	105	50	52	48	40	88	55	58	113	126	132	75
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszatüzetett mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	4 700 000	2 271 667	2 663 333	0	0	4 621 667	0	0	6 736 667	3 603 333	1 880 000	1 096 667
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	105	50	52	48	40	88	55	58	113	126	132	75
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	4 700 000	2 271 667	2 663 333	0	0	4 621 667	0	0	6 736 667	3 603 333	1 880 000	1 096 667

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához)

#	Megnevezés	1157102 Napközis/ tanulósobai foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás	1157201 Napközis/ tanulósobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	1157202 Napközis/ tanulósobai foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás	1162101 Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló nevelése, oktatása tanulmányait magántanulónként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján általános iskola	1162105 Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló nevelése, oktatása tanulmányait magántanulónként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján összesen	1162106 Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló nevelése, oktatása tanulmányait magántanulónként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján általános iskola	1162110 Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló nevelése, oktatása tanulmányait magántanulónként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján összesen	1162301 Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló óvoda	1162302 Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló általános iskola	1162307 Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló összesen	1162308 Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló óvoda	1162309 Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló általános iskola
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszatütemelt mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	21	75	21	1	1	1	1	1	1	2	1	1
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszatütemelt mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	156 667	548 333	78 333	0	149 333	0	74 667	0	0	477 867	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	21	75	21	1	1	1	1	1	1	2	1	1
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	156 667	548 333	78 333	0	149 333	0	74 667	0	0	477 867	0	0

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához)

#	Megnevezés	1162314 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162401 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1162402 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162406 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162407 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1162408 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162412 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162501 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1162502 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162506 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162508 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162512 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	2	2	7	9	2	6	8	1	16	17	13	13
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	238 933	0	0	1 075 200	0	0	477 867	0	0	1 777 067	0	679 467
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	2	2	7	9	2	6	8	1	16	17	13	13
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	238 933	0	0	1 075 200	0	0	477 867	0	0	1 777 067	0	679 467

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához)

#	Megnevezés	1166201 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása a 2008-2011. években alakuló társulások esetében óvodában	1166202 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása a 2008-2011. években alakuló társulások esetében általános iskola 1-4. évfolyam	1166203 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása a 2008-2011. években alakuló társulások esetében általános iskola 5-8. évfolyam	1166204 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása a 2008-2011. években alakuló társulások esetében összesen	1166209 Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása a 2008-2012. években alakuló társulások esetében óvodában	1166210 Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása a 2008-2012. években alakuló társulások esetében általános iskola 1-4. évfolyam	1166211 Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása a 2008-2012. években alakuló társulások esetében általános iskola 5-8. évfolyam	1166212 Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása a 2008-2012. években alakuló társulások esetében összesen
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	209	211	209	629	214	207	201	622
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	0	0	0	13 418 667	0	0	0	6 634 667
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	209	211	209	629	214	207	201	622
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	0	13 418 667	0	0	0	6 634 667

49 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. űrlap megalapozásához)

#	Megnevezés	Összesen	5010201 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus továbbképzés támogatása	5010202 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus továbbképzés támogatása	5010301 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	5010302 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	5010401 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	5010402 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	5010403 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	5010404 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	5010405 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	5010406 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	5010419 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés összesen
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszatutott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	1 703	53	55	21	24	42	49	4	94	45	5	239
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszatutott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	20 776 660	222 600	115 500	364 000	208 000	0	0	0	0	0	0	16 252 000
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	1 703	53	55	21	24	42	49	4	94	45	5	239
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	20 776 660	222 600	115 500	364 000	208 000	0	0	0	0	0	0	16 252 000

49 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. űrlap megalapozásához)

#	Megnevezés	5010501 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	5010502 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	5010601 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	5020201 Egyes szociális feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	420	408	240	4
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	490 000	238 000	2 880 000	6 560
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	420	408	240	4
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	490 000	238 000	2 880 000	6 560

50 - A települési önkormányzatok 2012. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való elszámolása

#	Megnevezés	2011. június 30-ai adóerőképesség a mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal	2011. június 30-ai adóerőképesség a tényleges normatív hozzájárulásokkal
1	2	3	4
01	Jövedelemkülönbség mérséklés	37 424 942	0
02	Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop)	46 830 800	46 830 800
03	Iparüzési adóerőképesség (3.oszlop=4.oszlop)	51 685 858	51 685 858
04	Lakosok száma (2011. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop)	3 594	3 594
05	Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((02.sor+03.sor) / 04.sor) (3.oszlop=4.oszlop)	27 411	27 411
06	Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára	37 825	37 754
07	Kiegészítés egy főre (ha 05.sor<06.sor akkor 06.sor-05.sor)	10 413	10 343
08	Kiegészítés (07.sor x 04.sor)	37 424 942	37 171 218
10	Beszámítási korlát	131 687 793	0
12	2012. évi jövedelemkülönbség mérséklés	37 424 942	37 171 218
13	Önkormányzat által fizetendő összeg	0	253 724

51 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

#	Megnevezés	Összesen	5010201 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus továbbképzés támogatása	5010202 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus továbbképzés támogatása	5010301 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék kiegészítése	5010302 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék kiegészítése	5010401 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	5010402 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	5010403 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	5010404 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	5010405 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	5010406 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	5010419 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés összesen
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	1 703	53	55	21	24	42	49	4	94	45	5	239
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	20 776 660	222 600	115 500	364 000	208 000	0	0	0	0	0	0	16 252 000
06	Évközi változások (+,-) Július 31. mutatószám	-12	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 31. hozzájárulás	9 750	0	0	17 333	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. hozzájárulás	-384 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	1 614	53	54	21	22	39	37	5	90	43	4	218
11	Tényleges hozzájárulás	18 938 227	222 600	113 400	364 000	190 667	0	0	0	0	0	0	14 824 000
12	Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	-45	0	-1	-1	-2	-3	-12	1	-4	-2	-1	-21
13	Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9)	-1 464 183	0	-2 100	-17 333	-17 333	0	0	0	0	0	0	-1 428 000
14	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	18 931 667	222 600	113 400	364 000	190 667	0	0	0	0	0	0	14 824 000
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	-1 470 743	0	-2 100	-17 333	-17 333	0	0	0	0	0	0	-1 428 000

51 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

#	Megnevezés	5010501 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	5010502 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	5010601 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	5020201 Egyes szociális feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	420	408	240	4
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	490 000	238 000	2 880 000	6 560
06	Évközi változások (+,-) Július 31. mutatószám	0	-13	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 31. hozzájárulás	0	-7 583	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	-32	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. hozzájárulás	0	0	-384 000	0
10	Tényleges mutatószám	420	396	208	4
11	Tényleges hozzájárulás	490 000	231 000	2 496 000	6 560
12	Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	1	0	0
13	Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9)	0	583	0	0
14	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	490 000	231 000	2 496 000	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	583	0	-6 560

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	52
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	2
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	826
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)	2 345
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)	513
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)	33 715
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	471
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	33 244

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
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	926	0	0	0	1 026	0
05	Tartósan adott kölcsönök	75	0	0	0	361	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	1 001	0	0	0	1 387	0
11	Adósok	25 137	0	0	0	33 280	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	172 168	0	0	0	25 952	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	279 126	0	0	0	350 778	0
18	Idegen pénzeszközök	2 940	0	0	0	2 997	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	479 371	0	0	0	413 007	0
20	Eszközök összesen (08+19)	480 372	0	0	0	414 394	0

58 - Követelések részletezése

#	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
01	Tartósan adott kölcsönök	75	0	286	0	0	361	0	0	0	75	286	361
04	Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	25 137	0	130 726	0	0	155 863	0	9 583	113 000	15 554	17 726	33 280
05	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	6 089	0	27 705	0	0	33 794	0	4 461	23 163	1 628	4 542	6 170
06	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	12 774	0	99 085	0	0	111 859	0	3 257	88 918	9 517	10 167	19 684
08	Rövid lejáratú kölcsönök	172 168	0	214	0	0	172 382	0	146 391	39	25 777	175	25 952
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	197 380	0	131 226	0	0	328 606	0	155 974	113 039	41 406	18 187	59 593

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
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)	450	0	0	0	0	450	0	150	0	300	0	300
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	450	0	0	0	0	450	0	150	0	300	0	300
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	143 175	0	8 737	0	0	151 912	0	140 582	6 267	2 593	2 470	5 063
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+..+36)	143 175	0	8 737	0	0	151 912	0	140 582	6 267	2 593	2 470	5 063
27	- helyi adó túlfizetés miatt	6 941	0	6 350	0	0	13 291	0	4 408	4 451	2 533	1 899	4 432
33	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	135 800	0	150	0	0	135 950	0	135 800	0	0	150	150
34	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	434	0	2 237	0	0	2 671	0	374	1 816	60	421	481
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	143 625	0	8 737	0	0	152 362	0	140 732	6 267	2 893	2 470	5 363

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév 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 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	153 942	0	0	0	0	27 549	0	0	0	0	27 549	27 549
02	2. Felújítás	52 582	0	0	0	0	1 637	0	0	0	0	1 637	1 637
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	55 759	0	0	0	0	6 913	0	0	0	0	6 913	6 913
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	262 283	0	0	0	0	36 099	0	0	0	0	36 099	36 099
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	300	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	500
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	1 607	0	0	0	0	1 653	0	0	0	0	1 653	1 653
13	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	3 803	0	0	0	0	3 803	0	0	0	0	3 803	3 803
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	5 410	0	0	0	0	5 456	0	0	0	0	5 456	5 456
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	10 381	0	0	0	0	10 454	0	0	0	0	10 454	10 454
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	16 974	0	0	0	0	15 900	0	0	0	0	15 900	15 900
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	27 355	0	0	0	0	26 354	0	0	0	0	26 354	26 354
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	5 367	0	0	0	0	3 599	0	0	0	0	3 599	3 599
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	38 432	0	0	0	0	35 909	0	0	0	0	35 909	35 909
23	1. Személyi juttatások	28 835	0	0	0	0	28 732	0	0	0	0	28 732	28 732
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 897	0	0	0	0	6 477	0	0	0	0	6 477	6 477
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	55 070	0	0	0	0	55 054	0	0	0	0	55 054	55 054
26	Működési kiadások (23+...+25)	90 802	0	0	0	0	90 263	0	0	0	0	90 263	90 263
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)	135 800	0	0	0	0	135 800	0	0	0	0	135 800	135 800
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	135 800	0	0	0	0	135 800	0	0	0	0	135 800	135 800
30	1. Tartós részesedések vásárlása	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	100

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév 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
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	100
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	527 417	0	0	0	0	298 171	0	0	0	0	298 171	298 171

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	126 393
02	2. Felújítás	0	0	0	50 945
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	48 846
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	0	226 184
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	0	0	0	-200
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	-46
13	3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	0	0	0	-46
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	-73
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	1 074
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	1 001
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	1 768
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	2 523
23	1. Személyi juttatások	0	0	0	103
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	420
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	16
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	0	0	539
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0
30	1. Tartós részesedések vásárlása	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	0	0	229 246

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)	22 302	24 073	24 181	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	2 747	4 064	3 686	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	698	698	865	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	25 747	28 835	28 732	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	6 354	6 878	6 359	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	19	19	118	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	6 373	6 897	6 477	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	38 748	48 352	46 734	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	3 506	6 718	8 320	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)	42 254	55 070	55 054	0
11	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (=04/01)	373 609	406 325	363 797	0
12	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	808	1 607	1 653	0
14	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	6 041	10 381	10 454	0
15	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	4 865	5 367	3 599	0
16	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15)	385 323	423 680	379 503	0
18	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+06/66)	3 145	5 479	0	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	462 842	519 961	469 766	0
21	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	11 414	66 780	1 637	0
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	2 000	195 503	34 462	0
24	Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38)	0	100	100	0
25	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38)	0	3 803	3 803	0
27	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre összesen (=04/88)	500	16 974	15 900	0
28	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) (23+24+25+26+27)	500	20 877	19 803	0
29	Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)	13 914	283 160	55 902	0
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43)	0	300	500	0
33	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (30+31+32)	0	300	500	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	476 756	803 421	526 168	0
35	Közhatalmi bevételek [(=07/04)+(16/01+16/10+16/11+16/12+16/13+16/18+...+16/24)vagy(=11/05)]	177 876	186 262	199 902	0
36	Intézményi működési bevételek összesen (07/25)	13 987	29 864	29 969	0
37	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	71 662	75 619	98 329	0
39	Működési célú pénzeszköztáradatok államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	0	0	10	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	263 525	291 745	328 210	0
44	Önkormányzatok saját felhalmozási és tőke bevételei (=16/35) vagy (=11/06-11/05)	2 688	2 688	2 672	0
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)	2 688	2 688	2 672	0

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	0	0	34 705	0
48	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)	0	8 700	3 009	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)	2 688	11 388	40 386	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)	351	136 001	146 430	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+51+52)	351	136 001	146 430	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	266 564	439 134	515 026	0
55	Önkormányzat költségvetési támogatása (=09/06=16/53) [vagy 11/07+08+27+28]	210 342	217 122	217 122	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	210 342	217 122	217 122	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	476 906	656 256	732 148	0
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	-150	147 165	-205 980	0
61	Költségvetési hiány ha 60>0	0	147 165	0	0
62	Költségvetési többlet ha 60<0	150	0	205 980	0
63	Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)	0	282 965	50 706	0
64	Finanszírozási kiadások (=06/96)	150	135 800	135 800	0
65	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	-1 420	0
67	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104)	0	0	-144	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	476 906	939 221	660 548	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	476 906	939 221	782 710	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	71 456	0
73	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	279 385	0
74	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (72+73)	0	0	350 841	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	19	19	19	0
76	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	19	0

NETTO04 - Nettósított 04

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	359	1 158	1 158
11	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak	449	449	495
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	808	1 607	1 653
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	808	1 607	1 653
22	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	3 803	3 803
25	Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	3 803	3 803
36	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	3 803	3 803
38	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	3 803	3 803
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	808	5 410	5 456
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	808	5 410	5 456
58	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	3 602	7 508	7 388
61	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	2 439	2 873	3 066
65	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	6 041	10 381	10 454
67	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	6 041	10 381	10 454
70	Beruházási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	500	500	300
71	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	16 474	15 600
75	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (68+...+74)	500	16 974	15 900
86	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)	500	16 974	15 900
88	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)	500	16 974	15 900
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadások összesen (67+88)	6 541	27 355	26 354
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	24 782	25 671	23 544
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	910	910	910
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	25 692	26 581	24 454
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	2 880	2 880	2 496
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	2 880	2 880	2 496
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	32 541	38 569	36 561
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	500	20 777	19 703

NETTO09 - Nettósított 09

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	210 342	217 122	217 122
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	656	655
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	6 074	6 074	6 589
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	3 829	5 268	5 268
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	42 272	51 071	69 024
14	Támogatásértékű működési bevétel társulástól	19 487	12 550	16 793
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	71 662	75 619	98 329
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	71 662	75 619	98 329
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	34 705
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	34 705
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	0	0	34 705
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	34 705
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	71 662	75 619	133 034
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	282 004	292 741	350 156

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	200 221	201 354	192 517	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	33 243	45 344	50 390	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	9 703	10 206	12 815	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	243 167	256 904	255 722	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	64 665	67 066	66 322	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	289	1 111	1 339	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	64 954	68 177	67 661	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	117 046	131 705	120 575	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	4 343	7 012	8 614	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)	121 389	138 717	129 189	0
12	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	808	1 607	1 653	0
14	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	6 041	10 381	10 454	0
15	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	25 692	26 581	24 454	0
16	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15)	32 541	38 569	36 561	0
18	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+06/66)	3 145	5 479	0	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)	2 880	2 880	2 496	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	468 076	510 726	491 629	0
21	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	21 414	69 280	1 637	0
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	2 000	220 503	35 256	0
24	Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38)	0	100	100	0
25	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38)	0	3 803	3 803	0
27	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88)	500	16 974	15 900	0
28	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) (23+24+25+26+27)	500	20 877	19 803	0
29	Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)	23 914	310 660	56 696	0
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43)	0	300	500	0
33	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (30+31+32)	0	300	500	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	491 990	821 686	548 825	0
35	Közhatalmi bevételek [(=07/04)+(16/01+16/10+16/11+16/12+16/13+16/18+...+16/24)vagy(=11/05)]	177 876	186 262	199 949	0
36	Intézményi működési bevételek összesen (07/25)	29 221	48 039	52 632	0
37	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	71 662	75 619	98 329	0
39	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	0	90	220	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	278 759	310 010	351 130	0
44	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (=16/35) vagy (=11/06-11/05)	2 688	2 688	2 672	0
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)	2 688	2 688	2 672	0
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	0	0	34 705	0

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
48	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek állambáztartáson kívülről összesen (=08/42)	0	8 700	3 009	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)	2 688	11 388	40 386	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése állambáztartáson kívülről (=10/42)	351	136 001	146 430	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+51+52)	351	136 001	146 430	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	281 798	457 399	537 946	0
55	Önkormányzat költségvetési támogatása (=09/06=16/53) [vagy 11/07+08+27+28]	210 342	217 122	217 122	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	210 342	217 122	217 122	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	492 140	674 521	755 068	0
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	-150	147 165	-206 243	0
61	Költségvetési hiány ha 60>0	0	147 165	0	0
62	Költségvetési többlet ha 60<0	150	0	206 243	0
63	Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)	0	282 965	50 706	0
64	Finanszírozási kiadások (=06/96)	150	135 800	135 800	0
65	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	-1 316	0
67	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104)	0	0	-144	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	492 140	957 486	683 309	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	492 140	957 486	805 630	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	71 615	0
73	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	279 385	0
74	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (72+73)	0	0	351 000	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	107	107	107	0
76	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	107	0