

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
397526	1254	14	3118	841105
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT GÖLLE

7272 Gölle Petőfi utca 2/b

Éves beszámoló

2012 Éves beszámoló

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
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
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
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
48	A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. úrlap megalapozásához)
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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
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
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
101	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
32	A cél- és cízzettámogatás elszámolása
39	A cízzett támogatás elszámolása
44	Az adósságállomány évenkénti alakulása
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 érték helyesbítésének 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)	532 794	523 911
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	9 070	14 477
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	3 027	6 625
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	544 891	545 013
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	582	799
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	582	799
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	4 933	4 432
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	4 933	4 432
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	550 406	550 244
34	1. Anyagok (21., 241.)	390	339
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	390	339
42	2. Adósok (281., 2881.)	4 982	7 176
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	4 982	7 176
60	1. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31.)	273	83
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	28 192	36 692
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	36 692
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	28 465	36 775
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	2 634	778
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	2 634	778
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	36 471	45 068
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	586 877	595 312
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	529 361	529 361
78	I. Tartós tőke (76+77)	529 361	529 361
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	24 442	25 519
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	24 442	25 519
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	553 803	554 880
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	31 099	37 553
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	31 099	37 553
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	31 099	37 553
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	31 099	37 553
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	1 975	2 879
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	4	219
125	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	1 591	2 414
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	380	246
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	1 975	2 879
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	1 975	2 879
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	586 877	595 312

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	8 208	26 818	26 541
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	129	129	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	140
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	8 337	26 947	26 681
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	854	854	1 120
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	9 191	27 801	27 801
10	Jutalom (normatív)	0	121	121
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	137	137
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	462	462
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	720	720
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	19	19
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	739	739
22	Egyéb sajátos juttatások	0	242	242
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	0	242	242
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	0	242	242
28	Közlekedési költségtérítés	0	98	98
29	Étkezési hozzájárulás	0	160	160
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	365	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	365	258	258
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	365	258	258
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	365	1 220	1 220
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	19	19
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	365	1 239	1 239
43	Állományba nem tartozók juttatásai	180	1 044	1 044
48	Külső személyi juttatások (43+47)	180	1 044	1 044
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	9 736	30 084	30 084
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	2 527	7 105	7 156
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	113	113	62
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	2 640	7 218	7 218
56	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	365	365	365

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	35	35	8
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	176	176	81
05	Könyv beszerzése	215	215	6
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	5
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	227
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 400	2 400	2 295
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 100	1 100	317
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	275	275	145
13	Egyéb anyagbeszerzés	815	815	2 480
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	5 016	5 016	5 564
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	504	504	642
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	300	300	105
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	100	311
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	904	904	1 058
19	Vásárolt élelmiszer	0	0	589
23	Szállítási szolgáltatás díja	200	200	234
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	3 600	3 600	1 121
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	5 240	5 240	3 127
27	Víz- és csatornadíjak	305	305	440
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	18 327	16 276	6 152
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	8 071	10 279	6 605
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	35 743	35 900	18 268
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	9 500	9 500	5 368
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	2 433
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	9 500	9 500	7 801
42	Belföldi kiküldetés	800	800	390
44	Reprezentáció	0	0	1
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	800	800	391
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	51 963	52 120	33 082
50	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	1 056
56	Különbféle költségvetési befizetések (50+...+55)	0	0	1 056
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	125
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)	0	0	125
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	0	0	1 181
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	51 963	52 120	34 263

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	38 924	39 607	39 607
03	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	38 924	39 607	39 607
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	7 920
11	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak	11 626	11 626	209
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	11 626	11 626	8 129
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	11 626	11 626	8 129
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	11 626	11 626	8 129
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	50 550	51 233	47 736
58	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	790	790	60
60	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	3 600	3 600	2 620
65	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	4 390	4 390	2 680
67	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	4 390	4 390	2 680
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadások összesen (67+88)	4 390	4 390	2 680
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	5 413	17 686	16 960
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	5 413	17 686	16 960
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	60 353	73 309	67 376

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	38 472	36 849	5 409
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	10 387	10 387	1 461
06	Felújítás összesen (01+...+05)	48 859	47 236	6 870
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	250	250
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	1 181	6 332	6 332
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	4 330	4 330
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	1 181	10 912	10 912
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	319	2 876	2 876
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	319	2 876	2 876
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	1 500	13 788	13 788
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	1 500	13 788	13 788
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	50 359	61 024	20 658
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	50 359	61 024	20 658

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
26	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	928
29	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28)	0	928	928
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)	0	928	928
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	0	928	928
63	Céltartalékok	1 000	0	0
68	Tartalékok, maradvány elszámolása (62+...+67)	1 000	0	0
98	Átfutó kiadások	0	0	-1 856
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	-1 856
101	Összesen (61+68+96+100)	1 000	928	-928

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
03	Bírság bevétele	0	0	68	65
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	0	0	68	65
07	Egyéb sajátos bevétel	0	0	7 303	6 500
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 650	4 650	0	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	3 740	3 740	3 829	0
10	Intézményi ellátási díjak	0	0	4 995	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	8 390	8 390	16 127	6 500
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	3 047	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	0	0	3 047	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 499	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)	1 000	1 000	1 499	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	9 390	9 390	20 673	6 500
29	Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	0	0	23	0
33	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (26+...+32)	0	0	23	0
35	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről összesen (33+34)	0	0	23	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	26 196	54 287	54 287
08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	644	858
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	5 053	5 053	5 437
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	28 897	28 897
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	8 019	8 019	7 923
14	Támogatásértékű működési bevétel társulástól	1 045	1 045	725
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	14 117	43 658	43 840
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	14 117	43 658	43 840
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	42 854	42 854	0
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	42 854	42 854	0
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	42 854	42 854	0
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	42 854	42 854	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	56 971	86 512	43 840
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	83 167	140 799	98 127

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
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	826
29	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)	400	400	826
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	15
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	0	0	15
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	400	400	841
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	400	400	841
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	23 242	23 242	23 242
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	7 505	7 505	7 505
66	Maradvány-felhasználás (61+...+65)	30 747	30 747	30 747
68	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	10 000	1 000	0
72	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	10 000	1 000	0
76	Belföldi hitelek felvétele (72+75)	10 000	1 000	0
84	Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	10 000	1 000	0
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	10 000	1 000	0
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	41 147	32 147	31 588

12 - Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerint	30	1 657	1 279
02	Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. d) pont szerint	246	26	26
03	Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint	0	414	257
04	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	1 970	6 775	5 551
05	Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	60	371	315
06	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	350	3 768	3 805
10	Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	549	1 574	1 930
12	Átmeneti segély Szt. 45.§	1 098	1 098	246
13	Temetési segély Szt. 46.§	0	0	360
14	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§	0	644	679
16	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	0	110	110
18	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	1 060	1 091	1 172
19	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+18)	5 363	17 528	15 730
25	Köztemetés Szt. 48.§	0	0	254
26	Közgyógyellátás Szt. 49.§	50	50	40
32	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A.§ (okt. 1-től)	0	522	522
33	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (20+...+32)	50	572	816
34	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (19+33)	5 413	18 100	16 546
37	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36)	5 413	18 100	16 546

16 - Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
02	Építményadó	550 000	550 000	871 526	871 526
03	Telekadó	600 000	600 000	573 643	573 643
05	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	2 500 000	2 486 579	2 486 579
08	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	7 000 000	7 000 000	9 466 330	2 100 000
10	Helyi adók összesen (02+...+09)	10 650 000	10 650 000	13 398 078	6 031 748
11	Pótlékok, bírságok	0	0	228 741	220 000
13	Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	24 152 176	24 152 176	24 152 176	0
14	Gépjárműadó	3 500 000	3 500 000	3 673 967	2 500 000
15	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	4 045 120	4 045 120	4 045 120	0
18	Átengedett központi adók (14+...+17)	7 545 120	7 545 120	7 719 087	2 500 000
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (01+10+11+12+13+18+...+24)	42 347 296	42 347 296	45 498 082	8 751 748
33	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0	1 750 505	0
35	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (26+...+34)	0	0	1 750 505	0
36	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	4 501 940	4 501 940	4 501 940	0
37	- feladatmutatóhoz kötött	20 321 622	20 321 622	20 321 622	0
38	Normatív hozzájárulások (36+37)	24 823 562	24 823 562	24 823 562	0
39	Központosított előirányzatok	0	5 536 442	5 536 442	0
40	ebből: működési célú	0	37 342	37 342	0
41	ebből: felhalmozási célú	0	5 499 100	5 499 100	0
42	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	9 000 000	9 000 000	0
45	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	1 372 600	1 372 600	1 372 600	0
46	Egyes szociális feladatok támogatása	0	11 106 801	11 106 801	0
47	Normatív kötött felhasználású támogatások (45+...+46)	1 372 600	12 479 401	12 479 401	0
52	Egyéb központi támogatás	0	2 447 701	2 447 701	0
53	Önkormányzat költségvetési támogatása (38+39+42+43+44+47+...+52)	26 196 162	54 287 106	54 287 106	0
56	52. sorból: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására kapott Erzsébet-utalvány értéke (Gyvt. 20/A. § okt. 1-től)	0	522 000	522 000	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629191 Egyéb étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411271 Helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414021 Közvilágítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolási Technikai szakfeladat esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	27 801	0	0	0	0	0	0	3 743	0	0	1 587	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	1 239	0	0	0	0	0	0	16	0	0	335	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	1 044	0	0	0	0	0	0	864	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	30 084	0	0	0	0	0	0	4 623	0	0	1 922	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	7 218	0	0	0	0	0	0	826	0	0	516	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	33 082	217	240	21	361	566	3 673	5 693	7	2 376	11 152	0
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	1 181	0	0	0	0	0	0	1 181	0	0	0	0
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	34 263	217	240	21	361	566	3 673	6 874	7	2 376	11 152	0
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	39 607	0	0	0	0	0	0	4 092	0	0	0	35 515
16	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	7 920	0	0	0	0	0	0	7 686	234	0	0	0
17	Támogatásértéki működési kiadás társulásnak 04/11	209	0	0	0	0	0	0	209	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési kiadás (10+...+18) 04/13	8 129	0	0	0	0	0	0	7 895	234	0	0	0
21	Támogatásértéki működési kiadás összesen (19+20) 04/15	8 129	0	0	0	0	0	0	7 895	234	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58	60	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/60	2 620	0	0	0	0	0	0	1 092	0	0	1 528	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	2 680	0	0	0	0	0	0	1 152	0	0	1 528	0
45	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	2 680	0	0	0	0	0	0	1 152	0	0	1 528	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629191 Egyéb étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411271 Helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414021 Közvilágítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolási Technikai szakfeladat esetén
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	16 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	67 376	0	0	0	0	0	0	13 139	234	0	1 528	35 515
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	138 941	217	240	21	361	566	3 673	25 462	241	2 376	15 118	35 515
50	Felújítás (áfa-val) 05/06	6 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	13 788	0	0	0	0	0	250	0	0	0	5 665	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	20 658	0	0	0	0	0	250	0	0	0	5 665	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	928	0	0	0	0	0	0	928	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	928	0	0	0	0	0	0	928	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	160 527	217	240	21	361	566	3 923	26 390	241	2 376	20 783	35 515
129	Költségvetési kiadások (127+128)	160 527	217	240	21	361	566	3 923	26 390	241	2 376	20 783	35 515
132	Kiadások összesen (129+130+131)	160 527	217	240	21	361	566	3 923	26 390	241	2 376	20 783	35 515
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	26	3	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	26	3	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0

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

#	Megnevezés	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821121 Id?skorúak járadéka Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821161 Ápolási díj méltányossági alapon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821191 Óvodáztatási támogatás 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	1 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	393	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	2 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	0	0	496	0	0	0	24	17	0	0	0	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	181	2 032	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	181	2 032	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	0	0	7 526	315	3 805	1 484	446	679	110	246	360

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

#	Megnevezés	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821121 Id?skorúak járadéka Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821161 Ápolási díj méltányossági alapon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821191 Óvodáztatási támogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821221 Átmeneti segély Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821231 Temetési segély Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	0	0	0	7 526	315	3 805	1 484	446	679	110	246	360
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	181	2 032	3 125	7 526	315	3 805	1 508	463	679	110	246	360
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	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	0	1 500	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)	181	3 532	3 125	7 526	315	3 805	1 508	463	679	110	246	360
129	Költségvetési kiadások (127+128)	181	3 532	3 125	7 526	315	3 805	1 508	463	679	110	246	360
132	Kiadások összesen (129+130+131)	181	3 532	3 125	7 526	315	3 805	1 508	463	679	110	246	360
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	1	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	8822021 Közgyógyellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8822031 Köztemetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899281 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	0	1 082	138	18 006	1 184	285	0	140
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	0	206	0	283	6	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	0	1 288	138	18 289	1 190	285	180	140
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	0	0	0	0	349	21	4 602	162	111	56	38
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	0	0	0	0	907	0	2 755	672	286	924	419
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	0	0	0	0	907	0	2 755	672	286	924	419
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	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
17	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak 04/11	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
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	522	1 173	40	254	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	8822021 Közgyógyellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8822031 Köztemetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899281 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	522	1 173	40	254	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	522	1 173	40	254	2 544	159	25 646	2 024	682	1 160	597
50	Felújítás (áfával) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 870	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0	0	6 054	0	0	319	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	0	0	0	0	0	0	6 054	0	0	7 189	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	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
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	522	1 173	40	254	2 544	159	31 700	2 024	682	8 349	597
129	Költségvetési kiadások (127+128)	522	1 173	40	254	2 544	159	31 700	2 024	682	8 349	597
132	Kiadások összesen (129+130+131)	522	1 173	40	254	2 544	159	31 700	2 024	682	8 349	597
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	1	0	18	0	1	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	1	0	18	0	1	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	5629122 Óvodai intézményi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5629191 Egyéb étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629192 Egyéb étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411271 Helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolási Technikai szakfeladat esetén
01	Közhatalmi bevételek 07/04	68	0	0	0	0	0	0	0	68	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	45 498	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	45 478
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	45 566	0	0	0	0	0	0	0	68	20	0	45 478
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	16 127	4	2 182	16	2 674	118	1 455	442	2 746	0	6 318	36
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	3 047	1	561	4	668	32	12	98	440	0	1 195	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	1 499	0	0	0	0	0	0	0	1 499	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	20 673	5	2 743	20	3 342	150	1 467	540	4 685	0	7 513	36
09	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	858	0	0	0	0	0	0	0	858	0	0	0
12	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	5 437	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0
13	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	28 897	0	0	0	0	0	0	0	28 897	0	0	0
14	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	7 923	0	0	0	0	0	0	0	7 923	0	0	0
15	Támogatásértéki működési bevétel társulástól 09/14	725	0	0	0	0	0	0	0	725	0	0	0
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	43 840	0	0	0	0	0	0	0	38 410	0	0	0
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	43 840	0	0	0	0	0	0	0	38 410	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvételek állambáztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	23	0	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	Összesen	5629122 Óvodai intézményi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5629191 Egyéb étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629192 Egyéb étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411271 Helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	110 102	5	2 743	20	3 342	150	1 467	540	43 163	20	7 513	45 514
44	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	1 751	0	0	0	0	0	0	0	1 751	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	1 751	0	0	0	0	0	0	0	1 751	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	1 751	0	0	0	0	0	0	0	1 751	0	0	0
108	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06	54 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 287
109	Támogatások összesen (106+107+108)	54 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 287
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	841	0	0	0	0	0	0	0	841	0	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	841	0	0	0	0	0	0	0	841	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	166 981	5	2 743	20	3 342	150	1 467	540	45 755	20	7 513	99 801
114	Maradvány felhasználás 10/66	30 747	0	0	0	0	0	0	0	30 747	0	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	197 728	5	2 743	20	3 342	150	1 467	540	76 502	20	7 513	99 801
118	Bevételek összesen (115+116+117)	197 728	5	2 743	20	3 342	150	1 467	540	76 502	20	7 513	99 801

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	8623011 Fogorvosi alapellátás (közfeladat)esetén	Szakmai tevékenység	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás tevékenység (közfeladat)esetén	Szakmai	9105011 Közm?vel?desi tevékenységek és támogatások tevékenység (közfeladat)esetén	Szakmai
01	Közhatalmi bevételek 07/04		0		0		0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25		0		0		0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)		0		0		0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14		0		0		136
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20		0		0		36
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24		0		0		0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)		0		0		172
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08		0		0		0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	2 344			3 086		0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12		0		0		0
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13		0		0		0
15	Támogatásértékű működési bevétel társulástól 09/14		0		0		0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	2 344			3 086		0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	2 344			3 086		0
34	Működési célú pénzeszközátvétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól		0		23		0
35	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29		0		23		0
39	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33		0		23		0
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35		0		23		0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	2 344			3 109		172
44	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06		0		0		0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)		0		0		0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)		0		0		0
108	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06		0		0		0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	0			0		0
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42		0		0		0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	0			0		0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	2 344			3 109		172
114	Maradvány felhasználás 10/66		0		0		0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	2 344			3 109		172
118	Bevételek összesen (115+116+117)	2 344			3 109		172

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)	9 736	0	5 153	0	15 195	20 348	30 084	30 084
02	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó (02/55)	2 640	0	0	0	4 578	4 578	7 218	7 218
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	51 963	0	0	0	157	157	52 120	34 138
04	Kamatkiadások (03/67)	0	0	0	0	0	0	0	125
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	38 924	0	0	0	683	683	39 607	39 607
06	Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	11 626	0	0	0	0	0	11 626	8 129
08	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (04/65)	4 390	0	0	0	0	0	4 390	2 680
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	5 413	0	12 273	0	0	12 273	17 686	16 960
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	124 692	0	17 426	0	20 613	38 039	162 731	138 941
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	1 500	0	10 665	0	1 623	12 288	13 788	13 788
15	Felújítás (05/06)	48 859	0	0	0	-1 623	-1 623	47 236	6 870
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	50 359	0	10 665	0	0	10 665	61 024	20 658
27	Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	928	928	928	928
28	Tartalékok, maradvány elszámolása (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	1 000	0	0	0	-1 000	-1 000	0	0
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	176 051	0	28 091	0	20 541	48 632	224 683	160 527
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	-1 856
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	176 051	0	28 091	0	20 541	48 632	224 683	158 671
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	65 854	0	0	0	29 541	29 541	95 395	110 102
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	42 854	0	0	0	0	0	42 854	1 751
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése (10/60)	400	0	0	0	0	0	400	841
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	26 196	0	28 091	0	0	28 091	54 287	54 287
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	30 747	0	0	0	0	0	30 747	30 747
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	166 051	0	28 091	0	29 541	57 632	223 683	197 728
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	10 000	0	0	0	-9 000	-9 000	1 000	0
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	176 051	0	28 091	0	20 541	48 632	224 683	197 728

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	28 192
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	273
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	28 465
06	Bevételek (+)	166 981
07	Kiadások (-)	158 671
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	36 692
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	83
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	36 775

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	28 192	36 692
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	273	83
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	28 465	36 775
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	2 634	778
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	2 634	778
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	2 634	778
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	31 099	37 553
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-996	-495
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	-996	-495
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	30 103	37 058
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	30 103	37 058
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	30 103	37 058
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	22 598	17 053
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	7 505	20 005

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

#	Megnevezés	Összesen	1010001 Települési önkormányzatok igazgatási, sport- és kulturális feladatai lakosságszám szerint	1030001 Körjegyzőség működése alap-hozzájárulás	1030004 Körjegyzőség működése ösztönző hozzájárulás három vagy több község legalább 1 000 lakossal	1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1100001 Pénzbeli szociális juttatások	1110203 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai tanyagondnoki szolgáltatás	1110204 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	1151102 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év	1151202 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év	1163201 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás óvoda	1163206 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás összesen
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	1 384	1 014	12	12	142	0	12	12	24	22	12	12
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	24 823 562	4 131 036	3 042 360	3 564 000	370 904	6 161 378	0	1 996 550	2 976 667	1 410 000	0	320 000
10	Tényleges mutatószám	1 376	1 014	12	12	142	0	12	12	24	20	12	12
11	Tényleges hozzájárulás	24 632 227	4 131 036	3 042 360	3 564 000	370 904	6 161 378	0	1 996 550	2 976 667	1 253 333	0	320 000
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	-191 335	0	0	0	0	0	0	0	0	-156 667	0	0

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

#	Megnevezés	1163207 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás óvoda	1163212 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás összesen	1166205 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén óvodában	1166208 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén összesen	1166209 Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása a 2008-2012. években alakuló társulások esetében óvodában	1166212 Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása a 2008-2012. években alakuló társulások esetében összesen	1166213 Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén óvodában	1166216 Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén összesen
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	11	11	22	22	0	0	22	22
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	146 667	0	469 333	0	0	0	234 667
10	Tényleges mutatószám	10	10	22	22	0	0	20	20
11	Tényleges hozzájárulás	0	133 333	0	469 333	0	0	0	213 333
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	-1	-1	0	0	0	0	-2	-2
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	-13 334	0	0	0	0	0	-21 334

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
19	A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	37	37	0	0
20	Önkormányzati felzárkóztatási támogatás	5 499	5 499	0	0
23	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 22)	5 536	5 536	0	0
24	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	9 000	9 000	0	0
25	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	11 107	11 107	0	0
34	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja	1 621	1 621	0	0
43	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása	305	0	305	0

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	000030 polgármester, főpolgármester	3 604	0	0	0	0	0	0	3 604	0	1
18	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)	3 604	0	0	0	0	0	0	3 604	0	1
135	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	896	0	0	0	0	0	0	896	135	1
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	1 626	0	0	0	0	0	0	1 626	401	2
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	1 496	0	0	0	140	0	0	1 636	184	2
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)	4 018	0	0	0	140	0	0	4 158	720	5
195	870510 - 870570 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	146	0	0	0	0	0	0	146	0	1
199	888888 közfoglalkoztatott	18 773	0	0	0	0	0	0	18 773	0	17
201	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (193+...+200)	18 919	0	0	0	0	0	0	18 919	0	18
202	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (192+201)	18 919	0	0	0	0	0	0	18 919	0	18
203	I. TELJES MUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)	26 541	0	0	0	140	0	0	26 681	720	24
206	közalkalmazottak összesen	651	0	0	0	0	0	0	651	19	2
209	egyéb bérrendszer összesen	469	0	0	0	0	0	0	469	0	0
210	II. RÉSZMUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	19	2
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	27 661	0	0	0	140	0	0	27 801	739	26

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	26 681	1 120	0	0	27 801
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	720	19	0	0	739
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	242	0	0	0	242
05	Személyhez kapcsolódó költségértételek és hozzájárulások	258	0	0	0	258
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	1 220	19	0	0	1 239
09	Külső személyi juttatások	0	0	1 044	0	1 044
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	27 901	1 139	1 044	0	30 084
11	Nyitólétszám (fő)	24	2	0	0	26
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	24	2	0	0	26
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	24	2	0	0	26
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	24	2	0	0	26
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	24	2	0	0	26

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	18	5	3	26	26
03	Összesen (01+02)	0	0	0	18	5	3	26	26
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	0	0	18	5	3	26	26
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	0	0	6	5	3	14	14
38	I. funkció csoport	0	0	0	6	5	3	14	14
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	12	0	0	12	12
58	I. funkció csoport	0	0	0	12	0	0	12	12

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291210201 Óvodai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	31	0	25
02	56291310201 Iskolai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	30	0	30
03	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	3	0	3
04	56291910201 Egyéb étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	45	0	45
05	68000110201 Lakóingatlan bérbeadása -Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - lakóingatlanok száma	1	0	1
06	68000120201 Lakóingatlan bérbeadása -Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén- Feladatmutató - lakóingatlanok száma	33	0	33
07	85101110101 Óvodai nevelés, ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	33	0	33
08	85101110201 Óvodai nevelés, ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	32	0	26
09	86230110201 Fogorvosi alapellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátandó lakosság szám	1 678	0	1 678
10	88211110201 Aktív korúak ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	10	0	10
11	88211120201 Aktív korúak ellátása - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	10	0	10
12	88211210201 Időskorúak járadéka - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	2	0	2
13	88211310201 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	45	0	45
14	88211510201 Ápolási díj alanyi jogon - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	5	0	5
15	88211610201 Ápolási díj méltányossági alapon - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	3	0	3
16	88211710201 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság megállapítását kérelmezők száma	30	0	30
17	88211910201 Óvodáztatási támogatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során az óvodáztatási támogatást kérelmezők száma	18	0	18
18	88212210201 Átmeneti segély - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	25	0	25
19	88212310201 Temetési segély - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	15	0	15
20	88212910301 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	5	0	5
21	88992810301 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - szolgáltatás által elért lakosság átlagos létszáma	1 014	0	1 014
22	89044210301 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jog.hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak száma	30	0	30
23	91012110301 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - könyvtári állomány gyarapodása (db/kötet)	15	0	15
24	91012310201 Könyvtári szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a kiszolgált olvasói kör nagysága (fő)	15	0	15

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	359	673 576	0	38 893	14 133	0	0	19 253	0	746 214
02	- Beszerzés, létesítés	0	250	0	6 332	4 330	0	0	0	0	10 912
03	- Felújítás	0	5 409	0	0	0	0	0	0	0	5 409
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	1 461	0	1 707	1 169	0	0	0	0	4 337
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	7 120	0	8 039	5 499	0	0	0	0	20 658
12	- Összes növekedés (05+11)	0	7 120	0	8 039	5 499	0	0	0	0	20 658
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	359	680 696	0	46 932	19 632	0	0	19 253	0	766 872
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	359	126 938	0	29 823	11 106	0	0	14 320	0	182 546
23	- Növekedés	0	16 003	0	2 632	1 901	0	0	501	0	21 037
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	359	142 941	0	32 455	13 007	0	0	14 821	0	203 583
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	13 844	0	0	0	0	0	0	0	13 844
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	13 844	0	0	0	0	0	0	0	13 844
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	359	156 785	0	32 455	13 007	0	0	14 821	0	217 427
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	523 911	0	14 477	6 625	0	0	4 432	0	549 445
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	359	0	0	26 824	6 310	0	0	9 180	0	42 673

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	1030001 Körjegyzőség működése alap-hozzájárulás	1030004 Körjegyzőség működése ösztönző hozzájárulás három vagy több község legalább 1 000 lakossal	1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1100001 Pénzbeli szociális juttatások	1110203 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai tanyagondnoki szolgáltatás	1110204 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	1151102 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év	1151202 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év	1163201 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás óvoda	1163206 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás összesen
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	1 384	1 014	12	12	142	0	12	12	24	22	12	12
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	24 823 562	4 131 036	3 042 360	3 564 000	370 904	6 161 378	0	1 996 550	2 976 667	1 410 000	0	320 000
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	1 384	1 014	12	12	142	0	12	12	24	22	12	12
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	24 823 562	4 131 036	3 042 360	3 564 000	370 904	6 161 378	0	1 996 550	2 976 667	1 410 000	0	320 000

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

#	Megnevezés	1163207 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás óvoda	1163212 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás összesen	1166205 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén óvodában	1166208 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén összesen	1166213 Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén óvodában	1166216 Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén összesen
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	11	11	22	22	22	22
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	0	146 667	0	469 333	0	234 667
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	11	11	22	22	22	22
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	146 667	0	469 333	0	234 667

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	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	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 visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	44	2	2	19	1	20
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	1 372 600	8 400	4 200	0	0	1 360 000
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	44	2	2	19	1	20
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	1 372 600	8 400	4 200	0	0	1 360 000

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	24 152 176	0
02	Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop)	4 045 120	4 045 120
03	Iparüzési adóerőképesség (3.oszlop=4.oszlop)	8 306 704	8 306 704
04	Lakosok száma (2011. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop)	1 014	1 014
05	Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((02.sor+03.sor) / 04.sor) (3.oszlop=4.oszlop)	12 181	12 181
06	Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára	36 000	36 000
07	Kiegészítés egy főre (ha 05.sor<06.sor akkor 06.sor-05.sor)	23 819	23 819
08	Kiegészítés (07.sor x 04.sor)	24 152 176	24 152 176
10	Beszámítási korlát	15 761 882	0
12	2012. évi jövedelemkülönbség mérséklés	24 152 176	24 152 176

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	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	5010419 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés összesen
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	44	2	2	19	1	20
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	1 372 600	8 400	4 200	0	0	1 360 000
10	Tényleges mutatószám	35	2	2	15	1	15
11	Tényleges hozzájárulás	1 100 600	8 400	4 200	0	0	1 088 000
12	Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	-9	0	0	-4	0	-5
13	Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9)	-272 000	0	0	0	0	-272 000
14	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	1 100 600	8 400	4 200	0	0	1 088 000
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	-272 000	0	0	0	0	-272 000

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)	20 137
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	35
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	154
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	847
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	19 101

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
05	Tartósan adott kölcsönök	582	0	0	0	799	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	582	0	0	0	799	0
09	Készletek	390	0	0	0	339	0
11	Adósok	4 982	0	0	0	7 176	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	28 192	0	0	0	36 692	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	33 564	0	0	0	44 207	0
20	Eszközök összesen (08+19)	34 146	0	0	0	45 006	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	582	217	0	0	0	799	0	0	0	799	0	799
04	Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	4 982	2 194	0	0	0	7 176	0	0	0	7 176	0	7 176
05	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	824	272	0	0	0	1 096	0	0	0	1 096	0	1 096
06	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	2 426	503	0	0	0	2 929	0	0	0	2 929	0	2 929
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	5 564	2 411	0	0	0	7 975	0	0	0	7 975	0	7 975

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
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	1 975	904	0	0	0	2 879	0	0	0	2 879	0	2 879
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+..+36)	1 975	904	0	0	0	2 879	0	0	0	2 879	0	2 879
26	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	4	215	0	0	0	219	0	0	0	219	0	219
27	- helyi adó túlfizetés miatt	1 591	823	0	0	0	2 414	0	0	0	2 414	0	2 414
36	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	380	-134	0	0	0	246	0	0	0	246	0	246
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	1 975	904	0	0	0	2 879	0	0	0	2 879	0	2 879

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek)i 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)i 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	10 912	0	0	0	0	0	0	0	0	10 912	0	10 912
02	2. Felújítás	36 849	0	0	0	0	0	0	0	0	5 409	0	5 409
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	13 263	0	0	0	0	0	0	0	0	4 337	0	4 337
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	61 024	0	0	0	0	0	0	0	0	20 658	0	20 658
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	928	0	0	0	0	0	0	0	0	928	0	928
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	11 626	0	0	0	0	0	0	0	0	8 129	0	8 129
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	11 626	0	0	0	0	0	0	0	0	8 129	0	8 129
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	4 390	0	0	0	0	0	0	0	0	2 680	0	2 680
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	4 390	0	0	0	0	0	0	0	0	2 680	0	2 680
20	6. Társadalom- szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	17 686	0	0	0	0	0	0	0	0	16 960	0	16 960
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	34 630	0	0	0	0	0	0	0	0	28 697	0	28 697
23	1. Személyi juttatások	30 084	0	0	0	0	0	0	0	0	30 084	0	30 084
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 218	0	0	0	0	0	0	0	0	7 218	0	7 218
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	52 120	0	0	0	0	0	0	0	0	34 263	0	34 263
26	Működési kiadások (23+...+25)	89 422	0	0	0	0	0	0	0	0	71 565	0	71 565
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	185 076	0	0	0	0	0	0	0	0	120 920	0	120 920

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	-10 912	0	0	10 912
02	2. Felújítás	-5 409	0	0	36 849
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	-4 337	0	0	13 263
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	-20 658	0	0	61 024
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	-928	0	0	928
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	-8 129	0	0	11 626
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	-8 129	0	0	11 626
16	5.1. Működési célú állambáztartáson kívüli végleges pénzeszköztadás	-2 680	0	0	4 390
19	5. Állambáztartáson kívüli végleges pénzeszköztadás (16+17+18)	-2 680	0	0	4 390
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	-16 960	0	0	17 686
22	Pénzeszköztadások (09+10+14+15+19+20+21)	-28 697	0	0	34 630
23	1. Személyi juttatások	-30 084	0	0	30 084
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	-7 218	0	0	7 218
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	-34 263	0	0	52 120
26	Működési kiadások (23+...+25)	-71 565	0	0	89 422
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	-120 920	0	0	185 076

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)	9 191	27 801	27 801	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	365	1 239	1 239	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	180	1 044	1 044	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	9 736	30 084	30 084	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	2 640	7 218	7 218	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	2 640	7 218	7 218	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	51 963	52 120	33 082	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	0	0	1 181	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)	51 963	52 120	34 263	0
11	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (=04/01)	38 924	39 607	39 607	0
12	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	11 626	11 626	8 129	0
14	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	4 390	4 390	2 680	0
15	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	5 413	17 686	16 960	0
16	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15)	60 353	73 309	67 376	0
18	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+06/66)	1 000	0	0	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	125 692	162 731	138 941	0
21	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	48 859	47 236	6 870	0
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	1 500	13 788	13 788	0
29	Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)	50 359	61 024	20 658	0
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43)	0	928	928	0
33	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (30+31+32)	0	928	928	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	176 051	224 683	160 527	0
35	Közhatalmi bevételek [(=07/04)+(16/01+16/10+16/11+16/12+16/13+16/18+...+16/24)vagy(=11/05)]	42 347	42 347	45 566	8 817
36	Intézményi működési bevételek összesen (07/25)	9 390	9 390	20 673	6 500
37	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	14 117	43 658	43 840	0
39	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	0	0	23	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	65 854	95 395	110 102	15 317
44	Önkormányzatok saját felhalmozási és tőke bevételei (=16/35) vagy (=11/06-11/05)	0	0	1 751	0
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)	0	0	1 751	0
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	42 854	42 854	0	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)	42 854	42 854	1 751	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)	400	400	841	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+51+52)	400	400	841	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	109 108	138 649	112 694	15 317

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
55	Önkormányzat költségvetési támogatása (=09/06=16/53) [vagy 11/07+08+27+28]	26 196	54 287	54 287	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	26 196	54 287	54 287	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	135 304	192 936	166 981	15 317
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	40 747	31 747	-6 454	0
61	Költségvetési hiány ha 60>0	0	31 747	0	0
62	Költségvetési többlet ha 60<0	0	0	6 454	0
63	Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)	30 747	30 747	30 747	0
65	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	-1 856	0
66	Finanszírozási bevételek (=10/94)	10 000	1 000	0	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	176 051	224 683	158 671	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	176 051	224 683	197 728	15 317
72	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (54-40+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71)	0	0	8 310	0
73	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	28 465	0
74	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (72+73)	0	0	36 775	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	7	26	26	0
76	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	7	26	26	0

NETTO04 - Nettósított 04

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	7 920
11	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak	11 626	11 626	209
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	11 626	11 626	8 129
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	11 626	11 626	8 129
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	11 626	11 626	8 129
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	11 626	11 626	8 129
58	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	790	790	60
60	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	3 600	3 600	2 620
65	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	4 390	4 390	2 680
67	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	4 390	4 390	2 680
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadások összesen (67+88)	4 390	4 390	2 680
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	5 413	17 686	16 960
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	5 413	17 686	16 960
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	21 429	33 702	27 769

NETTO09 - Nettósított 09

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	26 196	54 287	54 287
08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	644	858
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	5 053	5 053	5 437
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	451	29 348	29 286
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	8 019	8 019	7 923
14	Támogatásértékű működési bevétel társulástól	1 045	1 045	725
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	14 568	44 109	44 229
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	14 568	44 109	44 229
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	42 854	42 854	0
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	42 854	42 854	0
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	42 854	42 854	0
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	42 854	42 854	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	57 422	86 963	44 229
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	83 618	141 250	98 516

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)	33 314	52 462	51 037	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	3 994	4 868	5 485	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	180	1 044	1 044	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	37 488	58 374	57 566	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	10 181	14 904	12 986	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	10 181	14 904	12 986	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	69 071	69 228	44 611	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	0	0	1 181	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)	69 071	69 228	45 792	0
12	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	11 626	11 626	8 129	0
14	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	4 390	4 390	2 680	0
15	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	5 413	17 686	16 960	0
16	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15)	21 429	33 702	27 769	0
18	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+06/66)	1 000	0	0	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	139 169	176 208	144 113	0
21	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	48 859	47 236	6 870	0
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	1 500	13 788	13 788	0
29	Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)	50 359	61 024	20 658	0
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43)	0	928	928	0
33	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (30+31+32)	0	928	928	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	189 528	238 160	165 699	0
35	Közhatalmi bevételek [(=07/04)+(16/01+16/10+16/11+16/12+16/13+16/18+...+16/24)vagy(=11/05)]	42 347	42 347	45 598	8 817
36	Intézményi működési bevételek összesen (07/25)	20 435	20 435	30 995	6 500
37	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	14 568	44 109	44 229	0
39	Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	0	0	23	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	77 350	106 891	120 845	15 317
44	Önkormányzatok saját felhalmozási és tőke bevételei (=11/06-11/05)	0	0	1 751	0
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)	0	0	1 751	0
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	42 854	42 854	0	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)	42 854	42 854	1 751	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)	400	400	841	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+51+52)	400	400	841	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	120 604	150 145	123 437	15 317
55	Önkormányzat költségvetési támogatása (=09/06=16/53) [vagy 11/07+08+27+28]	26 196	54 287	54 287	0

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
58	Támogatások összesen (55+56+57)	26 196	54 287	54 287	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	146 800	204 432	177 724	15 317
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	42 728	33 728	-12 025	-15 317
61	Költségvetési hiány ha 60>0	42 728	33 728	0	0
62	Költségvetési többlet ha 60<0	0	0	12 025	15 317
63	Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)	32 728	32 728	32 728	0
65	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	-1 529	0
66	Finanszírozási bevételek (=10/94)	10 000	1 000	0	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	189 528	238 160	164 170	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	189 528	238 160	210 452	15 317
72	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (54-40+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71)	0	0	13 554	0
73	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	30 313	0
74	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (72+73)	0	0	43 867	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	22	41	41	0
76	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	16	41	41	0