

Összesítő riport

Riportoló intézmény: KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték
Csoportosítási feltételek	
Csoportosítás	Érték
Pénzügyi körzet	0301

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
29	PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
33	Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
47	Az előző évi (2012.) központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat-maradványainak elszámolása
49	Segéd tábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (Altábla az 51. ürlap megalapozásához)
51	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés
E1	EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG
E2	EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap megnevezés
E3	EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
EKAMAT	EKAMAT
ETELJES KAMATTÁ L	Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott ürlap
NETTO80	Nettósított költségvetési jelentés
T51	Technikai 51-es ürlap a kamatszámítás alapját képező értékek megállapításához

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	17 952	16 129
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	17 952	16 129
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	1 695 439	1 036 070
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	61 030	82 804
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	11 239	1 845
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	5 665	2 308
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	19 118	53 818
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 792 491	1 176 845
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	1 740	3 750
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	572	749
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	2 312	4 499
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	765 034	733 692
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	746 278
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	765 034	1 479 970
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	2 577 789	2 677 443
34	1. Anyagok (21., 241.)	1 363	10 994
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	2 158
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	4 146
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	1 363	17 298
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	4 903	4 031
42	2. Adósok (281., 2881.)	14 104	8 033
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	545	604
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	545	604
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	5 576	7 737
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	25 128	20 405
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	1 089	379
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	61 951	137 927
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	61 951	137 927
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	223	303
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	223	303
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	63 263	138 609
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	30 129	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	5 562	6 277
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	35 691	6 277
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	125 445	182 589
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	2 703 234	2 860 032
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	3 264 859	2 679 358
78	I. Tartós tőke (76+77)	3 264 859	2 679 358
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-676 080	18 116
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-676 080	18 116
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	2 588 779	2 697 474

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	98 731	144 067
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	98 731	144 730
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	-663
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	53
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	98 731	144 120
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	98 731	144 120
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	10 967	13 602
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443., 4386-ból) (122+123)	88	670
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	88	670
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	4 446	3 400
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	3 819	2 978
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	27
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	627	395
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	15 501	17 672
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	463
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	223	303
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	223	766
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	15 724	18 438
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	2 703 234	2 860 032

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	136 522	350 087	321 338
02	Illetménykiegészítések	3 553	3 553	3 504
03	Nyelvpótlék	626	626	452
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	6 954	6 954	4 221
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	826	586	933
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	148 481	361 806	330 448
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	3 097	10 454	10 203
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	151 578	372 260	340 651
10	Jutalom (normatív)	0	0	382
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	1 426
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 356	2 556	2 690
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 260	10 031	7 905
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	2 616	12 587	12 403
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	265
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	2 616	12 587	12 668
18	Végkielégítés	723	723	723
19	Jubileumi jutalom	2 336	2 336	2 107
21	Biztosítási díjak	0	0	590
22	Egyéb sajátos juttatások	278	278	2 215
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	3 337	3 337	5 635
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	585	48
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3 337	3 922	5 683
28	Közlekedési költségtérítés	438	438	1 047
29	Étkezési hozzájárulás	0	0	2 145
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	6 138	6 138	1 206
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	6 576	6 576	4 398
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	6 576	6 576	4 398
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	410	446
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	410	446
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	12 529	22 910	22 882
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	585	313
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	12 529	23 495	23 195
43	Állományba nem tartozók juttatásai	5 499	8 635	9 255
48	Külső személyi juttatások (43+47)	5 499	8 635	9 255
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	169 606	404 390	373 101
50	Szociális hozzájárulási adó	44 219	77 819	67 696
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	2 488
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	825

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
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	430
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	44 219	77 819	71 439
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	5 025	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	30 871	42 245	31 015
02	Gyógyszerbeszerzés	40	40	46
03	Vegyszerbeszerzés	880	3 895	3 015
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 336	1 466	1 848
05	Könyv beszerzése	204	242	221
06	Folyóirat beszerzése	2 751	2 751	2 992
07	Egyéb információhordozó beszerzése	10	10	22
08	Tűzelőanyagok beszerzése	68	68	4
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	4 560	9 879	8 770
10	Szakmai anyagok beszerzése	982	2 481	1 654
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 757	3 783	4 598
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	400	4 325	4 214
13	Egyéb anyagbeszerzés	6 209	79 583	37 342
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	50 068	150 768	95 741
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2 910	3 610	2 973
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	314	314	414
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	474	474	892
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3 698	4 398	4 279
19	Vásárolt ételmezés	21 008	19 964	6 180
20	Bérleti és lízing díjak	1 417	16 831	16 196
22	Szállítási szolgáltatás díja	150	1 185	1 356
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	12 219	11 734	12 813
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	16 971	16 891	16 743
26	Víz- és csatornadíjak	2 023	2 023	940
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 993	1 993	3 775
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	8 643	27 376	12 364
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	2 616
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	5 182	5 182	8 859
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	69 606	103 179	81 842
34	Vásárolt közszolgáltatások	23 882	19 560	8 206
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	27 752	60 714	44 169
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	8 330	6 629	10 413
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	36 082	67 343	54 582
41	Belföldi kiküldetés	103	96	119
43	Reprezentáció	823	823	1 677
44	Reklám és propagandakiadások	15	15	10
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	941	934	1 806
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	6 124	33 077
55	Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	6 124	33 077
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	868	868	624
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	858	152
60	Díjak, egyéb befizetések	3 977	5 819	4 184
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	4 845	7 545	4 960

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	17
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	177
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	1 398	1 377	675
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	1 398	1 377	869
68	Egyéb dologi kiadások	1 211	59 921	60 855
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	191 731	421 149	346 217

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	425
27	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	436
31	Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)	26 045	26 492	861
43	Működési célú pénzeszköztátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	9 034
52	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)	8 629	10 592	9 034
53	Működési célú céltartalék	1 580	0	0
57	Tartalékok (53+...+56)	1 580	0	0
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	36 254	37 084	9 895
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	960
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (91+...+98)	480	480	960
111	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (101+...+110)	0	774	0
112	Felhalmozási célú céltartalék	0	3 838	0
113	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	2 038	2 010
115	Befektetési kiadások összesen (113+114)	0	2 038	2 010
116	Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)	480	7 130	2 970

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	6 829	7 592	7 464
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	146
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	1 844	2 204	2 055
06	Felújítások (01+...+05)	8 673	9 796	9 665
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	232
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	8 241	91 475	120 681
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	900
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	1 191	6 090	40 758
12	Járművek vásárlása, létesítése	1 657	1 657	1 726
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	601	4 113	23 486
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	11 690	103 335	186 883

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	10 967	20 967	20 967
05	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	10 967
06	Híteltörlesztés állambáztartáson kívülre (01+03+04)	10 967	20 967	20 967
16	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	382 540	349 850	350 822
17	Központi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása	0	753	0
18	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (16+17)	382 540	350 603	350 822
20	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)	393 507	371 570	371 789
30	Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)	393 507	371 570	371 789
31	Függő kiadások	0	0	-30 129
32	Átfutó kiadások	0	0	715
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	-29 414

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	11 686	11 686	3 292
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 042	5 242	10 373
03	Egyéb saját bevétel	1 574	1 785	1 914
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	68	68	3 330
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	10 752	13 166	13 794
06	- ebből: önkormányzati vagyон bérbeadásából származó bevétel	0	2 014	1 896
07	- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	400	172
08	Intézményi ellátási díjak	33 461	33 461	31 438
09	Alkalmazottak térítése	3 749	3 749	2 187
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	188	188	149
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	12
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	65 520	69 345	66 489
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	6 653	6 653	3 625
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	10 702	11 026	18 056
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	17 355	17 679	21 681
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	119	119	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	1 686
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	119	119	1 686
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	82 994	87 143	89 856

08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Immateriális javak értékesítése	0	0	18 346
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	76
06	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	1 300	1 095
07	Járművek értékesítése	0	0	1 300
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)	0	1 300	20 817
10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	4 953
12	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)	0	0	4 953
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	1 300	25 770
14	Egyéb felhalmozási bevételek	400	0	0
18	Osztalék- és hozambevétel	0	0	1 383
19	ebből: - többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék	0	0	1 383
28	Pénzügyi befektetések bevételei (18+21+...+27)	0	0	1 383
29	Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)	400	1 300	27 153

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	A települési önkormányzatok működésének támogatása	120 201	120 201	120 201
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	47 696	51 660	51 660
04	Óvodaműködtetési támogatás	7 758	7 812	7 812
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	32 640	30 804	30 804
07	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	123 769	105 990	105 990
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	56 850	56 850	56 850
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3 824	3 824	3 824
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 517	5 518	5 518
13	Központosított működési célú előirányzatok	215	1 583	1 583
14	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	70 000	70 000
15	Szerkezetátalakítási tartalék	0	26 401	26 401
18	Egyéb működési célú központi támogatás	0	15 081	13 041
23	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)	398 470	495 724	493 684
24	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	2 378
36	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	7 511
40	Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	15 116
41	Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	353 659
46	Működési célú támogatásértéki bevételek (36+...+45)	37 598	370 589	376 286
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	436 068	866 313	872 348
59	Működési célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	1 638
60	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	2
65	Működési célú pénzeszköztétel Európai Uniótól	0	0	3 000
68	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	1 759	1 759	4 640
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	1 759	1 759	4 640
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	1 450	1 450
79	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)	0	1 450	1 450
96	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	75 000
101	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (91+...+100)	100	75 100	75 000
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	100	76 550	76 450
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	646
112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+...+111)	480	480	646
114	Felhalmozási célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	1 200
120	Felhalmozási célú pénzeszköztétel Európai Uniótól	0	0	36 215
123	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (113+...+122)	10 967	10 967	37 415
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	11 447	11 447	38 061

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	23 602
05	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	13 602
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)	0	0	23 602
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	36 116	36 116
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	63 151	63 151
17	Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	2 000	0	0
18	Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	21 261	0	0
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	23 261	99 267	99 267
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	382 540	349 850	350 822
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0	753	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	382 540	350 603	350 822
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	405 801	449 870	473 691
36	Átfutó bevételek	0	0	463
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	463

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
03	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A.§]	0	0	6 815
05	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	0	0	240
06	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	0	0	101
10	Családi támogatások (01+...+09)	7 312	7 105	7 156
13	Közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.]	0	0	102
16	Egyéb betegséggel és fogyatékossgal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	0	0	2 659
17	Betegséggel és fogyatékossgal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)	2 006	2 006	2 761
20	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19)	109 857	81 621	0
22	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	37 464
28	Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)	36 951	36 951	37 464
38	Időskoriúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	0	0	145
39	Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	0	0	81 621
40	Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	0	0	3 204
41	Temetési segély [Szoctv. 46.§]	0	0	1 049
44	Átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	0	0	6 309
49	Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	2 738	8 656	92 328
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	158 864	136 339	139 709

16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
03	Gépjárműadó	8 648	8 648	7 187	0
06	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05)	8 648	8 648	7 187	0
13	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	62 115	62 115	62 415	0
16	Talajterhelési díj	1 852	1 852	2 168	0
17	Helyi adók és adójellegű bevételek (07+...+16)	63 967	63 967	64 583	0
18	Adópótlék, adóbírság	0	766	693	0
23	Egyéb bírság	766	0	0	0
24	Bírságbevételek (19+...+23)	766	0	0	0
25	Egyéb közhatalmi bevételek	3 074	849	1 662	0
26	Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)	76 455	74 230	74 125	0

21 - Kiadások tevékenységként													
#	Megnevezés	Összesen	0100001 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	3811031 Települési hulladék vegyes (omlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	3812021 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	4300002 Speciális szaképítés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev. esetén	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5621002 Rendezvényi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev. esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	340 651	0	289	0	93	0	0	0	164	0	3 959	5 645
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	23 195	0	0	0	4	0	0	0	19	0	466	622
03	Külső személyi juttatások 02/48	9 255	0	0	0	0	0	0	0	9	0	223	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	373 101	0	289	0	97	0	0	0	192	0	4 648	6 267
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	71 439	0	78	0	26	0	0	0	59	0	1 413	466
06	Készletbeszerzés 03/14	95 741	788	0	0	221	0	822	7	406	2 165	9 777	9 697
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	4 279	0	0	0	0	0	0	64	3	0	64	12
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	81 842	444	0	547	97	0	21	748	85	6 014	2 044	346
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	8 206	0	16	505	0	81	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	54 582	407	4	312	76	22	228	217	184	2 078	4 445	3 880
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	1 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	38 906	121	0	0	1	0	0	0	3	0	78	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	33 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	60 855	0	0	311	0	0	0	0	1	0	29	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	346 217	1 760	20	1 675	395	103	1 071	1 036	682	10 257	16 437	13 935
20	Működési célú támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéktű működési kiadások (20+...+28) 04/31	861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	9 034	0	0	355	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként													
#	Megnevezés	Összesen	0100001 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	3812021 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	4300002 Speciális szaképítés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev. esetén	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5621002 Rendezvényi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev. esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	9 034	0	0	355	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+ 43+44) 04/58	9 895	0	0	355	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	139 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/ 58+12/50	940 361	1 760	387	2 030	518	103	1 071	1 036	933	10 257	22 498	20 668
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	9 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	186 883	0	0	48 247	0	0	987	0	9	0	212	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	2 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+ 76+...+79) 04/116	2 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	199 518	0	0	48 247	0	0	987	0	9	0	212	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/ 50+ 05/06+05/17+04/116	1 139 879	1 760	387	50 277	518	103	2 058	1 036	942	10 257	22 710	20 668
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	350 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+0 6/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29	20 967	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/ 12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/ 29	371 789	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	010001 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	360001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	370001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átalakítása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	3812021 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átalakítása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	4300002 Speciális szaképítés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev. esetén	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5621002 Rendezvényi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev. esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
87	Kiadások összesen (82+86)	1 511 668	1 760	387	60 277	518	103	2 058	1 036	942	10 257	22 710	20 668

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5814002 Folyóirat, id?szaki kiadvány kiadása Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6399902 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	7500001 Állat-egészségügyi ellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	7700002 Kölcsönzése, operatív lízing Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8110001 Építményüzemeltetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8130001 Zöldterület-kezelés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8210002 Adminisztratív, kiegészítő? szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8290001 Egyéb kiegészítő? gazdasági tevékenység Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	5 323	100	0	0	0	0	2 263	0	6 610	5 641	0	937
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	627	12	0	0	0	0	487	0	1 130	607	0	23
03	Külső személyi juttatások 02/48	299	6	0	0	0	0	0	0	1 167	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	6 249	118	0	0	0	0	2 750	0	8 907	6 248	0	960
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	1 900	36	0	0	0	0	597	0	1 987	1 527	0	253
06	Készletbeszerzés 03/14	11 029	248	0	0	107	36	33	78	1 274	2 558	12	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	86	2	0	0	0	0	0	2	554	0	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	2 748	52	485	172	1 033	2 388	0	144	1 815	170	69	0
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	0	0	0	363	0	29	265	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	5 985	113	24	46	290	13	107	60	898	740	22	0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	105	2	0	0	0	0	0	26	28	27	0	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	38	1	0	0	1	0	0	0	1	113	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	19 991	418	509	218	1 431	2 437	503	310	4 653	3 873	103	0
20	Működési célú támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéktű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5814002 Folyóirat, id?szaki kiadvány kiadása Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6399902 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	7500001 Állat-egészségügyi ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	7700002 Kölcsönzése, operatív lízing Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8110001 Építményüzemeltetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8130001 Zoldterület-kezelés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8210002 Adminisztratív, kiegészít? szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8290001 Egyéb kiegészít? gazdasági tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	28 140	572	509	218	1 431	2 437	3 850	310	15 547	11 648	103	1 213
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	285	5	0	0	159	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	960	0	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0	0	960	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	285	5	0	0	1 119	0	0	0	0	0	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	28 425	577	509	218	2 550	2 437	3 850	310	15 547	11 648	103	1 213
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	28 425	577	509	218	2 550	2 437	3 850	310	15 547	11 648	103	1 213

21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8414021 Közvilágítás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolási Technikai szakfeladat esetén	8419029 Központi kölségvetési befizetések Technikai szakfeladat esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8510121 Sajátos nevelési igényű? gyermek óvodai nevelése, ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621011 Háziorvosi alapelállítás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690421 Ifjúság- egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821111 Aktív koriak ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	48 556	0	2 795	0	0	41 842	0	1 367	4 795	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	8 090	0	132	0	0	5 038	0	192	2 454	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	3 170	0	0	2 092	0	0	1 393	106	170	54	566	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	3 170	56 646	0	5 019	0	0	48 273	106	1 729	7 303	566	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	881	14 615	0	1 275	0	0	12 536	20	467	1 858	139	0
06	Készletbeszerzés 03/14	0	4 537	0	3 146	0	0	1 554	21	141	49	0	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	0	1 490	0	1 027	0	0	356	5	163	81	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	0	9 753	12 887	23 534	0	0	5 758	79	410	315	0	0
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	0	0	0	0	0	6 167	780	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	0	2 098	3 480	11 800	0	0	2 015	27	190	121	0	0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	12	0	1 678	0	0	42	1	0	14	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	0	522	0	6 502	0	30 629	13	0	11	117	0	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	2 448	0	30 629	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	122	0	58 022	0	0	203	3	0	28	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	0	18 534	16 367	105 709	0	30 629	9 941	136	7 082	1 505	0	0
20	Működési célú támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	436	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéktű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	861	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8414021 Közvilágítás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolási Technikai szakfeladat esetén	8419029 Központi költségvetési befizetések Technikai szakfeladat esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8510121 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8621011 Háziorvosi alapellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	0	861	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 621
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	4 051	89 795	16 367	112 864	0	30 629	70 750	262	9 278	10 666	705	81 621
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	0	0	0	8 995	0	0	0	0	215	0	0	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	0	97	0	16 863	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	2 010	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0	2 010	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	97	0	27 868	0	0	0	0	215	0	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	4 051	89 892	16 367	140 732	0	30 629	70 750	262	9 493	10 666	705	81 621
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	350 822	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	10 967	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	10 967	350 822	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	4 051	89 892	16 367	151 699	350 822	30 629	70 750	262	9 493	10 666	705	81 621

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	8821121 Id?skoriak járadéka Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8821191 Óvodáztatási támogatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8821221 Atmeneti segély Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8821231 Temetési segély Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8822021 Közgyógyellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8822031 Köztetetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8903011 Civil szervezetek m?ködési támogatása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 265
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 277
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440
06	Készletbeszerzés 03/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528	0
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528	0
20	Működési célú támogatásértékt? kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértékt? kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékt? működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 279	0

21 - Kiadások tevékenységként													
#	Megnevezés	8821121 Id?skoriak járadéka Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8821151 Ápolási díj alanyi jogon alaptervekenység (közfeladat) esetén	8821191 Óvodáztatási támogatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8821221 Atmeneti segély Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8821231 Temetési segély Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8822021 Közgyógyellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8822031 Köztetetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8903011 Civil szervezetek m?ködési támogatása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 279	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 279	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	145	37 464	2 659	240	3 204	330	6 916	6 309	102	719	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	145	37 464	2 659	240	3 204	330	6 916	6 309	102	719	6 807	3 717
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	145	37 464	2 659	240	3 204	330	6 916	6 309	102	719	6 807	3 717
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	8821121 Id?skorúak járadéka Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821191 Óvodáztatási támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821221 Átmeneti segély Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821231 Temetési segély Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8822021 Közgyógyellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8822031 Köztemetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8903011 Civil szervezetek m?ködési támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
87	Kiadások összesen (82+86)	145	37 464	2 659	240	3 204	330	6 916	6 309	102	719	6 807	3 717

21 - Kiadások tevékenységként									
#	Megnevezés	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8904441 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9004001 Kulturális m?sorok, rendezvények, kiállítások szervezése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9101231 Könyvtári Szakmai szolgáltatások Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9105011 Közm?vel?dési tevékenységek és támogatások Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9311021 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9603021 Köztemet?-fenntartás és -m?ködtetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	180 864	10 004	7 364	0	5 174	670	0	2 931
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	1 714	19	495	0	536	61	0	455
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	182 578	10 023	7 859	0	5 710	731	0	3 386
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	24 749	1 351	2 082	0	1 583	216	0	885
06	Készletbeszerzés 03/14	45 997	0	272	180	127	375	0	84
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	0	0	109	0	55	206	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	4 124	0	665	0	1 160	2 479	728	0
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	13 034	0	280	9	358	802	194	23
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	0	0	0	0	5	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	636	0	0	0	62	23	0	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	1 952	6	0	0	11	13	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	65 743	6	1 326	189	1 773	3 903	922	107
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	2 400	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	0	0	2 400	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	0	0	0	0	2 400	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	273 070	11 380	11 267	189	9 066	4 850	3 322	4 378
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	455	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	119 840	0	0	0	0	179	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként									
#	Megnevezés	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8904441 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9004001 Kulturális m?sorok, rendezvények, kiállítások szervezése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9105011 Közm?vel?dési tevékenységek és támogatások Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9311021 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9603021 Köztemet?-fenntartás és -m?ködtetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	120 295	0	0	0	0	179	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	393 365	11 380	11 267	189	9 066	5 029	3 322	4 378
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+ 06/23+ 06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+ 06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	393 365	11 380	11 267	189	9 066	5 029	3 322	4 378

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	0100001 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	3811031 Települési hulladék vegyes (omlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	4300002 Speciális szaképítés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev. esetén	5621002 Rendezvényi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev. esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev. esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	66 489	10	1 371	6 461	2 414	581	751	1 332	858	12 090	21 111	456
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	3 292	0	0	246	0	0	0	0	0	46	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	10 373	7	0	0	2 414	571	688	0	0	2 632	346	456
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	13 794	0	0	6 077	0	10	63	0	0	249	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	31 438	0	1 370	137	0	0	0	1 071	858	8 167	19 835	0
06	ÁFA-bevételek, - visszatérülések 07/18	21 681	2	500	1 659	652	154	203	359	232	3 614	8 156	123
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	1 686	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	89 856	12	1 871	8 130	3 066	735	954	1 691	1 090	15 704	29 267	579
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	493 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24	2 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértéktől bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	7 511	1 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	15 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	353 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktől bevételek (13+...+22) 09/46	376 286	1 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	872 348	1 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből	1 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	010001 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	360001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	370001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	3811031 Települési hulladék vegyes (omlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	4300002 Speciális szaképítés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev. esetén	5621002 Rendezvényi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev. esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev. esetén
35	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 09/65	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	4 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	4 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	74 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/ 26	1 040 969	1 759	1 871	8 130	3 066	735	954	1 691	1 090	15 704	29 267	579
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA- val) 08/13	25 770	0	506	589	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	1 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	1 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	27 153	0	506	589	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	1 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	76 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölesonok visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	0100001 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	3811031 Települési hulladék vegyes (omlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	4300002 Speciális szaképítés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev. esetén	5621002 Rendezvényi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev. esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev. esetén
76	Felhalmozási célú pénzeszköztétel Európai Uniótól 09/120	36 215	0	0	26 667	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	37 415	0	0	27 867	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	38 061	0	0	27 867	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	141 664	0	506	28 456	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/ 26+08/29+09/102+09/12 4	1 182 633	1 759	2 377	36 586	3 066	735	954	1 691	1 090	15 704	29 267	579
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	350 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	99 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/1 3+10/26+...+10/29	23 602	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+ 10/13+10/20+10/22+10/ 23+ 10/26+...+10/29	473 691	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	1 656 324	1 759	2 377	46 586	3 066	735	954	1 691	1 090	15 704	29 267	579

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	5814002 Folyóirat, id/szaki kiadvány kiadása Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6399902 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	7700002 Kölcsönzése, operatív lízing Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8110001 Építményüzemeltetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8210002 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8290001 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolási Technikai szakfeladat esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	8	220	1 340	3 411	388	183	108	1 200	1 300	3 857	283	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	8	220	0	0	10	0	108	1 200	0	119	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	0	1 340	3 411	375	0	0	0	0	180	172	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, - visszatérülések 07/18	2	59	0	0	3	48	29	324	0	4 986	0	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1 668	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	10	279	1 340	3 411	391	232	137	1 524	1 300	10 511	283	0
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493 684	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 378	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 764	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 764	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 764	496 062	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 638	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	5814002 Folyóirat, id?szaki kiadvány kiadása Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6399902 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	7700002 Kölcsönzése, operatív lízing Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8110001 Építményüzemeltetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8210002 Adminisztratív, kiegészítő? szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8290001 Egyéb kiegészítő? gazdasági tevékenység Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolási Technikai szakfeladat esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 638	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 638	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 125	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	10	279	1 340	3 411	391	232	137	1 524	1 300	20 913	570 470	0
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 599	76	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 383	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 383	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 982	76	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 548	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	5814002 Folyóirat, id/zzsaki kiadvány kiadása Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6399902 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	7700002 Kölcsönzése, operatív lízing Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8110001 Építményüzemeltetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8210002 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8290001 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolási Technikai szakfeladat esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén
79	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 548	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	646	0	0	0	0	0	0	9 548	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	0	646	0	0	0	0	0	0	35 530	1 526	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	10	279	1 986	3 411	391	232	137	1 524	1 300	56 443	571 996	0
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 822
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	0	0	0	0	647	0	0	1 733	95 271	0	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 602	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29	0	0	0	0	0	647	0	0	1 733	108 873	0	350 822
88	Bevételek összesen (82+87)	10	279	1 986	3 411	391	879	137	1 524	3 033	165 316	571 996	350 822

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621011 Háziorsói alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9004001 Kulturális m?sorok, rendezvények, kiállítások szervezése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9105011 Közm?vel?dési tevékenységek és támogatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	0	0	0	0	0	3 104	1 539	52	2 061
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	0	0	0	0	0	1 538	47	9
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	0	0	0	0	0	0	0	1 917
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	0	0	0	0	0	144	416	14	2
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	0	0	0	7	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	0	0	0	0	0	3 255	1 955	66	2 063
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	4 647	9 918	551	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0	0	43	353 616	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéki bevételek (13+...+22) 09/46	0	4 647	9 918	551	43	353 616	0	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	0	4 647	9 918	551	43	353 616	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	2	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0	0	0	0	0	2	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0	0	0	0	0	2	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	0	4 647	9 918	551	43	356 871	1 955	68	2 063
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (AFA-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységként

#	Megnevezés	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621011 Háziorsói alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9004001 Kulturális m?sorok, rendezvények, kiállítások szervezése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9105011 Közm?vel?dési tevékenységek és támogatásuk Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	0	4 647	9 918	551	43	431 871	1 955	68	2 063
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	1 616	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29	1 616	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	1 616	4 647	9 918	551	43	431 871	1 955	68	2 063

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)	169 606	0	0	234 784	0	234 784	404 390	373 101
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	44 219	0	0	33 600	0	33 600	77 819	71 439
03	Dologi kiadások (03/69)	191 731	0	0	229 418	0	229 418	421 149	346 217
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	36 254	0	0	830	0	830	37 084	9 895
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	158 864	0	0	-22 525	0	-22 525	136 339	139 709
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	600 674	0	0	476 107	0	476 107	1 076 781	940 361
07	Felújítások (05/06)	8 673	0	0	1 123	0	1 123	9 796	9 665
08	Beruházások (05/17)	11 690	0	0	91 645	0	91 645	103 335	186 883
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	480	0	0	6 650	0	6 650	7 130	2 970
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	20 843	0	0	99 418	0	99 418	120 261	199 518
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	621 517	0	0	575 525	0	575 525	1 197 042	1 139 879
12	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18)	382 540	0	0	-31 937	0	-31 937	350 603	350 822
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	10 967	0	0	10 000	0	10 000	20 967	-8 447
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	1 015 024	0	0	553 588	0	553 588	1 568 612	1 482 254
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	82 994	0	0	4 149	0	4 149	87 143	89 856
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	436 068	0	0	430 245	0	430 245	866 313	872 348
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	1 759	0	0	0	0	0	1 759	4 640
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	76 455	0	0	-2 225	0	-2 225	74 230	74 125
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	597 276	0	0	432 169	0	432 169	1 029 445	1 040 969
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	400	0	0	900	0	900	1 300	27 153
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	100	0	0	76 450	0	76 450	76 550	76 450
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	11 447	0	0	0	0	0	11 447	38 061
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	11 947	0	0	77 350	0	77 350	89 297	141 664
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	609 223	0	0	509 519	0	509 519	1 118 742	1 182 633
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	382 540	0	0	-31 937	0	-31 937	350 603	350 822
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	23 261	0	0	76 006	0	76 006	99 267	99 267
29	Finanszírozás bevételei (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	24 065
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	1 015 024	0	0	553 588	0	553 588	1 568 612	1 656 787

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	61 951
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 089
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	63 040
06	Bevételek (+)	1 557 520
07	Kiadások (-)	1 482 254
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	137 927
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	379
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	138 306

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	61 951	137 927
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	1 089	379
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	63 040	138 306
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	30 129	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	5 562	6 277
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	35 691	6 277
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	463
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	463
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	35 691	5 814
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	-610
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	-610
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	98 731	144 730
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	1 757	-54
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-1 221	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	1 584
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	536	1 530
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	99 267	146 260
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	99 267	146 260
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	99 267	146 260
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	36 116	146 260
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	63 151	0

33 - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg (2013-ban)	Az önkormányzat, társulás által fel nem használt, de a következő (2014) évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (4+5)-3
1	2	3	4	5	6
03	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	150	0	150	0
06	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	459	459	0	0
08	Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	1 266	1 266	0	0
12	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	184	184	0	0
13	A 2012. évről áthúzódó bérekompenzáció támogatása	759	759	0	0
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	215	215	0	0
20	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 19)	3 033	2 883	150	0
21	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	105 990	101 502	0	-4 488
34	Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	70 000	62 139	7 861	0
35	A szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás	26 401	21 501	4 900	0
37	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	6 134	6 134	0	0
39	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	1 882	0	1 882	0
40	Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat	250	250	0	0

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

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	polgármester, főpolgármester	1	5 566	0	0	0	0	0	5 566
12	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)	1	5 566	0	0	0	0	0	5 566
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	1	3 247	325	0	325	0	0	3 897
20	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	7 005	359	244	1 060	0	0	8 668
31	I. besorolási osztály összesen	7	16 322	1 653	209	0	0	0	18 184
32	II. besorolási osztály összesen	8	11 134	1 107	0	0	0	0	12 241
34	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	18	37 708	3 444	453	1 385	0	0	42 990
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	6	12 495	0	0	3 361	6	0	15 862
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	4 326	0	0	770	58	0	5 154
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	27	31 521	0	0	0	398	0	31 919
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	24	33 019	120	0	0	424	0	33 563
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	27	48 901	340	0	100	841	0	50 182
42	Gyakorok (pedagógus)	1	2 923	0	0	590	0	0	3 513
46	kutatótanár	6	16 416	0	0	46	0	0	16 462
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	93	149 601	460	0	4 867	1 727	0	156 655
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	894	0	0	0	0	0	894
75	közfoglalkoztatott	214	134 546	0	0	0	0	0	134 546
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	214	135 440	0	0	0	0	0	135 440
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+48+58+64+69+77)	326	328 315	3 904	453	6 252	1 727	0	340 651
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	85	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	7	7	1	5	24	30	37
02	b) csoport	0	0	0	14	6	1	21	21
03	Összesen (01+02)	0	7	7	15	11	25	51	58
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	4	10	11
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	3	0	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	1	10	6	17	18
19	Kézbetétési	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	4	0	5	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	5	0	9	9
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	8	8	20	26	31	77	85
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	4	4	0	9	9	18	22
30	I. funkció csoport	0	3	3	0	1	3	4	7
31	II. funkció csoport	0	1	1	0	8	6	14	15
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	4	4	20	17	22	59	63
38	I. funkció csoport	0	4	4	15	10	22	47	51
39	II. funkció csoport	0	0	0	1	2	0	3	3
40	III. funkció csoport	0	0	0	4	5	0	9	9

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	27 542	2 221 201	0	312 208	59 847	16 793	0	1 101 709	1 002 542	3 739 300
02	- Beszerzés, létesítés	232	120 681	0	40 758	1 726	0	0	0	0	163 397
03	- Felújítás	0	7 464	0	146	0	0	0	0	0	7 610
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	64	18 095	0	11 090	450	0	0	0	0	29 699
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	296	146 240	0	51 994	2 176	0	0	0	0	200 706
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	1 935	0	12 271	0	0	0	0	0	14 206
08	- Térítésmentes átvétel	2 287	0	0	4 667	0	0	0	0	0	6 954
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	5 365	0	0	0	0	0	0	0	0	5 365
10	- Egyéb növekedés	4 724	14 233	0	3 225	14	0	0	1 231 262	961 338	1 253 458
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	12 376	16 168	0	20 163	14	0	0	1 231 262	961 338	1 279 983
12	- Összes növekedés (05+11)	12 672	162 408	0	72 157	2 190	0	0	1 231 262	961 338	1 480 689
13	- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	5 985	0	5 985
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	58 761	0	210	0	0	0	0	0	58 971
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	212	0	2 601	0	0	0	19 574	0	22 387
17	- Térítésmentes átadás	45	961 743	0	1 062	0	0	0	0	0	962 850
19	- Egyéb csökkenés	5 705	0	0	229 303	39 495	0	0	0	0	274 503
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	5 750	1 020 716	0	233 176	39 495	0	0	25 559	0	1 324 696
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	34 464	1 362 893	0	151 189	22 542	16 793	0	2 307 412	1 963 880	3 895 293
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 590	525 762	0	251 178	48 608	11 128	0	336 675	241 811	1 182 941
23	- Növekedés	13 081	211 236	0	197 476	30 497	3 357	0	516 301	278 783	971 948
24	- Csökkenés	4 336	410 175	0	380 269	58 408	0	0	25 534	0	878 722
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	18 335	326 823	0	68 385	20 697	14 485	0	827 442	520 594	1 276 167
27	- Növekedés	0	79	0	0	0	0	0	0	0	79
28	- Csökkenés	0	79	0	0	0	0	0	0	0	79
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	18 335	326 823	0	68 385	20 697	14 485	0	827 442	520 594	1 276 167
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	16 129	1 036 070	0	82 804	1 845	2 308	0	1 479 970	1 443 286	2 619 126
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	7 712	169	0	41 393	20 352	2 133	0	241 605	7 758	313 364

47 - Az előző évi (2012.) központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat-maradványainak elszámolása

#	Megnevezés	Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által a 2012. évben fel nem használt, de jogszerűen felhasználható összeg (2013. évi)	Ebből 2013. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (5=4-3)
1	2	3	4	5
11	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	939	939	0
13	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	9 991	9 991	0
23	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 22)	10 930	10 930	0
24	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	26 278	26 278	0
43	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása	4 039	4 039	0

49 - Segéd tábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (Al tábla az 51. ürlap megalapozásához)

#	Megnevezés	Összesen	1010101 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismerett hivatali létszám alapján	1010102 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás - elismerett hivatali létszám alapján	1010103 Önkormányzati hivatal működésének támogatása Támogatás összesen	1010205 Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Támogatás összesen	1010301 Beszámítás összege	1010401 I. l. a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen	1010501 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	1020102 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020103 a Közokt. tv.- ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető- helyettesek együttesen)	1020104 a Közokt. tv.- ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	1020105 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám	1 659,606	21,67	0	0	0	0	0	0	153	2	30	1,06
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	511 924 215	99 248 600	0	99 248 600	23 412 745	15 528 685	107 132 660	13 068 000	0	0	0	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	34,67	0	21,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	102 668 901	0	99 248 600	0	0	0	1	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	1 694,276	21,67	21,67	0	0	0	0	0	153	2	30	1,06
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	614 593 116	99 248 600	99 248 600	99 248 600	23 412 745	15 528 685	107 132 661	13 068 000	0	0	0	0

49 - Segédtábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (Al tábla az 51. űrlap megalapozásához)

#	Megnevezés	1020106 Óvodapedagógusok elismerő létszáma	1020107 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint	1020108 A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	1020109 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	1020202 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020203 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető- helyettesek együttesen)	1020204 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	1020205 vezetői órakedvezményből adóó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	1020206 Óvodapedagógusok elismerő létszáma	1020207 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	1020208 A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	1020209 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám	13	6	1	6	147	2	34	0,94	13	8	1	6
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	24 544 000	6 528 000	0	0	0	0	0	0	12 272 000	4 352 000	0	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	13	6	1	6	147	2	34	0,94	13	8	1	6
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	24 544 000	6 528 000	0	0	0	0	0	0	12 272 000	4 352 000	0	0

49 - Segéd tábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (Al tábla az 51. űrlap megalapozásához)

#	Megnevezés	1020211 II.1. (3) 2 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2013/2014 nevelési évre 263100Ft /létszám/3 hónap	1020307 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	1020308 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020310 bölcsődés-korú, második életévüket 2012. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2012. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	1020311 2011/2012. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2012. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	1020312 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020408 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	1020410 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020412 bölcsődés-korú, második életévüket 2013. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2013. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	1020413 2012/2013. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2013. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	1020414 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020601 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám	0	122	3	5	15	145	120	1	5	15	141	71
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	0	0	0	0	0	5 220 000	0	0	0	0	2 538 000	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	3 420 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	13	122	3	5	15	145	120	1	5	15	141	71
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	3 420 300	0	0	0	0	5 220 000	0	0	0	0	2 538 000	0

49 - Segédtábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (Al tábla az 51. űrlap megalapozásához)

#	Megnevezés	1020602 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020603 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020604 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020605 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020606 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020610 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása gimnáziumban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020613 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása szakközépiskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020616 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása szakiskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020617 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása kollégiumban három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020618 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása kollégiumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020619 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása összesen	1030101 Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám	4	1	140	4	1	4	2	65	24	4	320	0
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 640 000	56 849 725
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	4	1	140	4	1	4	2	65	24	4	320	0
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 640 000	56 849 725

49 - Segédtábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (Altábla az 51. ürlap megalapozásához)

#	Megnevezés	1030203 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 70 000 fő lakosságszámgig működési engedéllyel családsegítés	1030204 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 71 000 fő lakosságszámgig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	1040104 d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / mutatószám	0,968	0,968	0
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	1 911 800	1 911 800	5 517 600
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	0,968	0,968	0
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	1 911 800	1 911 800	5 517 600

51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

#	Megnevezés	Összesen	1010101 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. év első négy hónapjának átmenei támogatása - elismerthetőségi létszám alapján	1010102 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás - elismerthetőségi létszám alapján	1010103 Önkormányzati hivatal működésének támogatása Támogatás összesen	1010205 Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Támogatás összesen	1010301 Beszámítás összege	1010401 I.1. a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen	1010501 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	1020102 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020103 a Közokt. tv.- ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető- helyettesek együttesen)	1020104 a Közokt. tv.- ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	1020105 vezetői órakedvezményből adóadó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	1 694,276	21,67	21,67	0	0	0	0	0	153	2	30	1,06
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált támogatás	709 931 016	99 248 600	99 248 600	99 248 600	23 412 745	15 528 685	107 132 661	13 068 000	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	-43,25	0	0	0	0	0	0	0	2	-1	-24	-0,25
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	-2 544 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	1 959,936	0	0	0	0	0	0	0	145	1	6	0
11	Tényleges hozzájárulás	373 935 786	0	0	0	0	0	107 132 661	13 068 000	0	0	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	361,25	0	0	0	0	0	0	0	-10	0	0	-0,81
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	3 168 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	278 251 886	0	0	0	0	0	107 132 661	13 068 000	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13- [11-(14+15)]	1 584 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

#	Megnevezés	1020106 Óvodapedagógusok elismeri létszáma	1020107 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint	1020108 A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	1020109 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	1020202 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok száma összesen gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020203 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető- helyettesek együttesen)	1020204 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	1020205 vezetői órakedvezményből adóó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	1020206 Óvodapedagógusok elismeri létszáma	1020207 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	1020208 A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	1020209 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	13	6	1	6	147	2	34	0,94	13	8	1	6
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált támogatás	24 544 000	6 528 000	0	0	0	0	0	0	12 272 000	4 352 000	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544 000	0	0
10	Tényleges mutatószám	13	6	1	6	145	2	34	0	13	9	1	6
11	Tényleges hozzájárulás	24 544 000	6 528 000	0	0	0	0	0	0	12 272 000	4 896 000	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	0	0	0	-4	0	0	-0,94	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13- [11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

#	Megnevezés	1020211 II.1. (3) 2 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2013/2014 nevelési évre 263100Ft /létszám/3 hónap	1020307 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermek számja	1020308 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020310 bölcsődés- korú, második életévüket 2012. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2012. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	1020311 2011/2012. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda- bölcsődei ellátást igénybevevő, 2012. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	1020312 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020408 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermek számja	1020410 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermek számja	1020412 bölcsődés- korú, második életévüket 2013. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2013. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	1020413 2012/2013. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda- bölcsődei ellátást igénybevevő, 2013. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	1020414 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020499 A II.1. és II.2. jogcímekek összesen
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	13	122	3	5	15	145	120	1	5	15	141	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált támogatás	3 420 300	0	0	0	0	5 220 000	0	0	0	0	2 538 000	58 874 300
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	36 000	0	0	0	0	18 000	54 000
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544 000
10	Tényleges mutatószám	13	146	4	5	15	146	123	2	5	15	145	0
11	Tényleges hozzájárulás	3 420 300	0	0	0	0	5 256 000	0	0	0	0	2 610 000	59 526 300
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	24	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 000	54 000
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 526 300
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13- [11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 000

51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

#	Megnevezés	1020601 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020602 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020603 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020604 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020605 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020606 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020610 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása gimnáziumban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020613 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása szakközépiskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020616 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása szakiskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020617 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása kollégiumban három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020618 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása kollégiumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020619 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása összesen
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	71	4	1	140	4	1	4	2	65	24	4	320
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 640 000
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	-5	0	0	0	0	-4	-4	0	-13
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 326 000
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	-1	0	1	4	-2	0	0	-6	-1	-5
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-510 000
10	Tényleges mutatószám	71	4	0	148	4	2	5	5	61	14	3	317
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 334 000
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	0	0	13	-1	-3	3	3	0	0	0	15
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 530 000
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

#	Megnevezés	1020699 A II.3. jogcímeik összesen	1030101 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1030203 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 70 000 fő lakosságszámgig működési engedéllyel családsegítés	1030204 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 71 000 fő lakosságszámgig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	1030499 A III.3. jogcímeik összesen	1040104 d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	0	0	0,968	0,968	0	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás	32 640 000	56 849 725	1 911 800	1 911 800	3 823 600	5 517 600
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	-1 326 000	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	-510 000	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	317	0	0,968	0,968	0	0
11	Tényleges hozzájárulás	32 334 000	56 849 725	1 911 800	1 911 800	3 823 600	5 517 600
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	317	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	1 530 000	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	32 334 000	56 849 725	0	0	3 823 600	5 517 600
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	1 530 000	0	0	0	0	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	1 788
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	295
15	- vagyombiztosítás (eFt)	1 543
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	20 922
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	45 347
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járuléka január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	4 668
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt)	8 516
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	342 565
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	2 288
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	26 370
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	313 556
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	351
41	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	3 810
42	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	3 810
59	- bruttó értéke	6 399
63	A választott önkormányzati tisztviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege	1 113
64	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege	2 508
79	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)	117
80	Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	670
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	670

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Tartós részesedések	1 740	0	0	0	3 750	0
05	Tartósan adott kölcsönök	572	0	0	0	749	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	2 312	0	0	0	4 499	0
09	Készletek	1 363	0	25 320	0	42 618	25 320
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	6 623	1 720	0	363	5 388	1 357
11	Adósok	26 806	12 702	7 970	0	28 705	20 672
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	26 806	12 702	7 970	0	28 705	20 672
13	Rövid lejáratú kölcsönök	624	79	0	79	604	0
14	Egyéb követelések	9 213	3 637	0	1 493	9 881	2 144
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	61 951	0	0	0	137 927	0
18	Idegen pénzeszközök	223	0	0	0	303	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	106 803	18 138	33 290	1 935	225 426	49 493
20	Eszközök összesen (08+19)	109 115	18 138	33 290	1 935	229 925	49 493

58 - Követelések állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	572	-208	930	0	0	1 294	0	364	181	0	749	749
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	19 007	0	73 088	0	0	92 095	0	14 414	65 617	4 593	7 471	12 064
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	3 396	0	4 877	0	0	8 273	0	3 113	3 578	283	1 299	1 582
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	7 268	0	56 912	0	0	64 180	0	6 629	54 574	639	2 338	2 977
07	Rövid lejáratú kölcsönök	545	0	1 018	0	0	1 563	-213	545	201	0	604	604
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	5 576	0	5 752	0	0	11 328	0	3 206	385	2 370	5 367	7 737
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	25 700	-208	80 788	0	0	106 280	-213	18 529	66 384	6 963	14 191	21 154

59 - Kötelezettségek állományának alakulása													
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	15 501	0	461 974	0	0	477 475	0	15 501	444 302	0	17 672	17 672
13	? Rövid lejáratú hitelek	10 967	0	23 602	0	0	34 569	0	10 967	10 000	0	13 602	13 602
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	88	0	434 753	0	0	434 841	0	88	434 083	0	670	670
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	186 883	0	0	186 883	0	0	186 883	0	0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	9 479	0	0	9 479	0	0	9 479	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	76	0	154 669	0	0	154 745	0	76	153 999	0	670	670
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	12	0	83 722	0	0	83 734	0	12	83 722	0	0	0
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	4 446	0	3 619	0	0	8 065	0	4 446	219	0	3 400	3 400
30	- helyi adó túlfizetés miatt	3 819	0	2 978	0	0	6 797	0	3 819	0	0	2 978	2 978
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	27	0	0	27	0	0	0	0	27	27
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	627	0	614	0	0	1 241	0	627	219	0	395	395
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	15 501	0	461 974	0	0	477 475	0	15 501	444 302	0	17 672	17 672

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	tárgyévi előirányzat terhére	Kötelezettségvállalás következő évre (n)	Kötelezettségvállalás (n+1) évre	Kötelezettségvállalás (n+2) évre	Kötelezettségvállalás (n+m) évre	Kötelezettségvállalás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
01	Felújítások	10 343	10 343	10 343	10 343	10 343	51 715
02	Beruházások	187 069	187 556	187 556	187 556	187 556	937 293
03	Befektetési kiadások	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010	10 050
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	4 967	4 967	4 967	4 967	4 967	24 835
09	Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)	6 977	6 977	6 977	6 977	6 977	34 885
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	204 389	204 876	204 876	204 876	204 876	1 023 893
11	Személyi juttatások	324 722	324 722	324 722	324 722	324 722	1 623 610
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 884	58 884	58 884	58 884	58 884	294 420
13	Dologi kiadások	325 883	325 883	325 883	325 883	325 883	1 629 415
16	Működési célú támogatásértéktelű kiadások	281 855	281 855	281 855	281 855	281 855	1 409 275
18	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre	7 407	7 407	7 407	7 407	7 407	37 035
19	Egyéb működési kiadások (14+...+18)	289 262	289 262	289 262	289 262	289 262	1 446 310
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	107 527	107 527	107 527	107 527	107 527	537 635
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	1 106 278	1 106 278	1 106 278	1 106 278	1 106 278	5 531 390
27	Kiadások összesen (10+21+26)	1 310 667	1 311 154	1 311 154	1 311 154	1 311 154	6 555 283

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	151 578	372 260	340 651
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	12 529	23 495	23 195
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	5 499	8 635	9 255
04	Személyi juttatások (01+02+03)	169 606	404 390	373 101
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	44 219	77 819	71 439
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	0	825
07	Dologi kiadások (=03/69)	191 731	421 149	346 217
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	1 398	1 377	869
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	6 124	33 077
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	26 045	26 492	861
17	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (=04/52)	8 629	10 592	9 034
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	1 580	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	36 254	37 084	9 895
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	158 864	136 339	139 709
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	600 674	1 076 781	940 361
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	8 673	9 796	9 665
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	11 690	103 335	186 883
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	480	480	960
31	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (=04/111)	0	774	0
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	3 838	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	2 038	2 010
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	480	7 130	2 970
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	20 843	120 261	199 518
37	Költségvetési kiadások (21+36)	621 517	1 197 042	1 139 879
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	82 994	87 143	89 856
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	119	119	1 686
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	398 470	495 724	493 684
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	2 378
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	37 598	370 589	376 286
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	436 068	866 313	872 348
48	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=09/68)	1 759	1 759	4 640
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	1 759	1 759	4 640
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	76 455	74 230	74 125
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	597 276	1 029 445	1 040 969
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	1 300	25 770
55	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	1 383
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	400	0	0

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	400	1 300	27 153
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	1 450	1 450
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	100	75 100	75 000
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	100	76 550	76 450
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	480	480	646
66	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	10 967	10 967	37 415
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	11 447	11 447	38 061
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	11 947	89 297	141 664
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	609 223	1 118 742	1 182 633
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	3 398	47 336	-100 608
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	8 896	30 964	57 854
73	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	382 540	350 603	350 822
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	10 967	20 967	20 967
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	393 507	371 570	371 789
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-29 414
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	2 000	36 116	36 116
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	21 261	63 151	63 151
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	382 540	350 603	350 822
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	23 602
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	405 801	449 870	473 691
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	463
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	1 015 024	1 568 612	1 482 254
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	1 015 024	1 568 612	1 656 787
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	63 040
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	138 306
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	0	290	290
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	290

E1 - EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG			
#	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1	2	3	4
01	A.) Befektetett eszközök összesen 01/33	2 577 789	2 677 443
02	I. Immateriális javak 01/07	17 952	16 129
03	II. Tárgyi eszközök 01/16	1 792 491	1 176 845
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/26	2 312	4 499
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/32	765 034	1 479 970
06	B.) Forgóeszközök összesen 01/74	125 445	182 589
07	I. Készletek 01/40	1 363	17 298
08	II. Követelések 01/52	25 128	20 405
10	IV. Pénzeszközök 01/68	63 263	138 609
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/73	35 691	6 277
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/75	2 703 234	2 860 032
13	D.) Saját tőke összesen 01/85	2 588 779	2 697 474
14	I. Tartós tőke 01/78	3 264 859	2 679 358
15	2. Tőkeváltozások 01/81	-676 080	18 116
17	E.) Tartalékok összesen 01/101	98 731	144 120
18	I. Költségvetési tartalékok 01/93	98 731	144 120
20	F.) Kötelezettségek összesen 01/146	15 724	18 438
22	II. Rövid lejáratú kötelezettségek 01/138	15 501	17 672
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/145	223	766
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/147	2 703 234	2 860 032

E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	169 606	404 390	373 101
02	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 219	77 819	71 439
03	Dologi kiadások	191 731	421 149	346 217
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	26 045	26 492	861
05	Államházt-on kívültre végleges működési pénzeszközátadások	10 209	10 592	9 034
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	158 864	136 339	139 709
07	Felújítás	8 673	9 796	9 665
08	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	11 690	103 335	186 883
09	Felhal-m-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	5 876	2 010
10	Államházt-on kívültre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	0	774	0
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	480	480	960
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	621 517	1 197 042	1 139 879
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	10 967	20 967	20 967
20	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)	10 967	20 967	20 967
21	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)	632 484	1 218 009	1 160 846
23	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-29 414
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)	632 484	1 218 009	1 131 432
25	Működési bevételek	82 994	87 143	89 856
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	37 598	370 589	376 286
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	1 759	1 759	4 640
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	76 855	75 530	101 278
29	28-ból Önkorm. sajátos felhal-m-i és tőkebevétel-ei	76 455	74 230	74 125
30	Felhal-m-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	100	75 100	75 000
31	Államházt-on kívülről végleges felhal-m-i pénzeszközátvételek	11 447	11 447	38 061
32	Támogatások, kiegészítések	398 470	497 174	497 512
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	398 470	497 174	495 134
36	KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35)	609 223	1 118 742	1 182 633
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	23 602
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	0	0	23 602
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	609 223	1 118 742	1 206 235
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	23 261	99 267	99 267
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	463
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)	632 484	1 218 009	1 305 965
47	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	-12 294	-78 300	42 754
48	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(47+44-22)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	10 967	20 967	142 021
49	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20)	-10 967	-20 967	2 635
50	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)	0	0	29 877

E3 - EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Tárgy évi beszámoló záró
1	2	3	4
01	Záró pénzkészlet 29/4	63 040	138 306
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összegv.záróegyenl (+,-) 29/16	35 691	5 814
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-) 29/19	0	-610
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) 29/21	98 731	144 730
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 29/26	536	1 530
09	Költségvetési pénzmaradvány (6+-7+-8) 29/28	99 267	146 260
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+-10+-11) 29/31	99 267	146 260
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 29/33	99 267	146 260

EKAMAT - EKAMAT									
#	Megnevezés	Kamat alapba számító együttes eltérés összege (51)	Kamat mértéke (0/1/2)	Fizetendő kamat	Az április 30-ig lemondottak utáni kamat	A július 31-ig lemondottak utáni kamat	Az október 15-ig lemondottak utáni kamat	A december 31-ig lemondottak utáni kamat	Kamatalapba nem számító eltérés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Érték	1 584 000	0	0	0	0	0	0	0

ETELJES KAMATTAL - Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap									
#	Megnevezés	Összesen egyenleg (+/-)	Összes visszafizetés (+)	Összes kiutalás (+)	Egyenleg (51) (+/-)	Egyenleg (33/20/6) (+/-)	Egyenleg tavalyi (46)	Egyenleg tavalyi (47/23/5 + 47/33/5)	Kamat (51)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Elszámolás	1 584 000	0	1 584 000	1 584 000	0	0	0	0

NETTO80 - Nettósított költségvetési jelentés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	151 578	372 260	340 651
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	12 529	23 495	23 195
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	5 499	8 635	9 255
04	Személyi juttatások (01+02+03)	169 606	404 390	373 101
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	44 219	77 819	71 439
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	0	825
07	Dologi kiadások (=03/69)	191 731	421 149	346 217
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	1 398	1 377	869
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	6 124	33 077
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	26 045	26 492	861
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	8 629	10 592	9 034
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	1 580	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	36 254	37 084	9 895
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	158 864	136 339	139 709
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	600 674	1 076 781	940 361
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	8 673	9 796	9 665
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	11 690	103 335	186 883
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	480	480	960
31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111)	0	774	0
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	3 838	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	2 038	2 010
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	480	7 130	2 970
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	20 843	120 261	199 518
37	Költségvetési kiadások (21+36)	621 517	1 197 042	1 139 879
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	82 994	87 143	89 856
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	119	119	1 686
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	398 470	495 724	493 684
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	2 378
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	37 598	370 589	376 286
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	436 068	866 313	872 348
48	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	1 759	1 759	4 640
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	1 759	1 759	4 640
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	76 455	74 230	74 125
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	597 276	1 029 445	1 040 969
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	1 300	25 770
55	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	1 383
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	400	0	0

NETTO80 - Nettósított költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	400	1 300	27 153
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	1 450	1 450
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	100	75 100	75 000
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	100	76 550	76 450
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	480	480	646
66	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	10 967	10 967	37 415
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	11 447	11 447	38 061
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	11 947	89 297	141 664
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	609 223	1 118 742	1 182 633
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	3 398	47 336	-100 608
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	8 896	30 964	57 854
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	10 967	20 967	20 967
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	10 967	20 967	20 967
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-29 414
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	2 000	36 116	36 116
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	21 261	63 151	63 151
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	23 602
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	23 261	99 267	122 869
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	463
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	632 484	1 218 009	1 131 432
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	632 484	1 218 009	1 305 965
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	63 040
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	138 306
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	0	290	290
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	290

T51 - Technikai 51-es űrlap a kamatszámítás alapját képező értékek megállapításához

#	Megnevezés	1020207	1020490	1020499 - A II.1. és II.2. jogcímek összesen	1020499 - A II.1. és II.2. jogcímek összesen (1020270 és 1020490 kivonva)	1020690	1020699 - A II.3. jogcímek összesen	1020699 - A II.3. jogcímek összesen (1020690 kivonva)	1020790	1020799 - A II.4. jogcímek összesen	1020799 - A II.4. jogcímek összesen (1020790 kivonva)	1030488	1030490
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált támogatás	4 352 000	0	58 874 300	58 874 300	0	32 640 000	32 640 000	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	54 000	54 000	0	-1 326 000	-1 326 000	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	1	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	544 000	0	544 000	0	0	-510 000	-510 000	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	9	0	0	0	0	317	317	0	0	0	0	0
11	Tényleges hozzájárulás	4 896 000	0	59 526 300	59 526 300	0	32 334 000	32 334 000	0	0	0	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	0	0	0	0	317	317	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	54 000	54 000	0	1 530 000	1 530 000	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	59 526 300	59 526 300	0	32 334 000	32 334 000	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	54 000	54 000	0	1 530 000	1 530 000	0	0	0	0	0
17	Évközi változások összesen - mutatószám (4+6+8)	1	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Évközi változások összesen - támogatás (5+7+9)	544 000	0	598 000	54 000	0	-1 836 000	-1 836 000	0	0	0	0	0
21	júliusi %	0	0	0,0009	0,0009	0	-0,0406	-0,0406	0	0	0	0	0
22	júliusi KAMAT	0	0	0	0	0	-14 519,7	-14 519,7	0	0	0	0	0
23	októberi %	0,125	0	0,0092	0	0	-0,0156	-0,0156	0	0	0	0	0
24	októberi KAMAT	0	0	0	0	0	-11 169	-11 169	0	0	0	0	0
25	évközi %	0,125	0	0,0102	0,0009	0	-0,0563	-0,0563	0	0	0	0	0
26	évközi KAMAT	0	0	0	0	0	-25 688,7	-25 688,7	0	0	0	0	0
27	évvégi %	0	0	0,0009	0,0009	0	0,0473	0,0473	0	0	0	0	0
29	KAMAT ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	-25 688,7	-25 688,7	0	0	0	0	0

T51 - Technikai 51-es űrlap a kamatszámítás alapját képező értékek megállapításához

#	Megnevezés	1030499 - A III.3. jogcímek összesen	1030499 - A III.3. jogcímek összesen (1030490, 1030488 kivonva)	1030580	1030588	1030589 - A III.4.a) összesen	1030589 - A III.4.a) összesen (1030580, 1030588 kivonva)	1030590	1030598	1030599 - A III.4.b) összesen	1030599 - A III.4.b) összesen (1030590, 1030598 kivonva)	10% összesen	3% összesen
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált támogatás	3 823 600	3 823 600	0	0	0	0	0	0	0	0	58 874 300	36 463 600
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 000	-1 326 000
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-510 000
10	Tényleges mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317
11	Tényleges hozzájárulás	3 823 600	3 823 600	0	0	0	0	0	0	0	0	59 526 300	36 157 600
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 000	1 530 000
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	3 823 600	3 823 600	0	0	0	0	0	0	0	0	59 526 300	36 157 600
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 000	1 530 000
17	Évközi változások összesen - mutatószám (4+6+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0
18	Évközi változások összesen - támogatás (5+7+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 000	-1 836 000
21	júliusi %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0009	-0,0364
22	júliusi KAMAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14 519,7
23	októberi %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,014
24	októberi KAMAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11 169
25	évközi %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0009	-0,0504
26	évközi KAMAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25 688,7
27	évvégi %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0009	0,0423
29	KAMAT ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25 688,7

T51 - Technikai 51-es űrlap a kamatszámítás alapját képező értékek megállapításához

#	Megnevezés	MINDÖSSZESEN
1	2	27
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	95 337 900
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	-1 272 000
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	-1
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	-510 000
10	Tényleges mutatószám	317
11	Tényleges hozzájárulás	95 683 900
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	317
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	1 584 000
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	95 683 900
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	1 584 000
17	Évközi változások összesen - mutatószám (4+6+8)	-1
18	Évközi változások összesen - támogatás (5+7+9)	-1 782 000
21	júliusi %	-0,0133
22	júliusi KAMAT	-13 928,4
23	októberi %	-0,0053
24	októberi KAMAT	-11 169
25	évközi %	-0,0187
26	évközi KAMAT	-25 097,4
27	évvégi %	0,0166
29	KAMAT ÖSSZESEN	-25 097,4