

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
734060	1254	19	3601	841105
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

8440 Herend Kossuth utca 97

Éves beszámoló

2012 Éves beszámoló

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
16	Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközáradások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
29	PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
31	A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
33	Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
48	A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. úrlap megalapozásához)
49	A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. úrlap megalapozásához)
50	A települési önkormányzatok 2012. évi jövedelmkülönbség mérsékléssel való elszámolása

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
51	A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
53	Tájékoztató adatok
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés
NETTO04	Nettósított 04
NETTO09	Nettósított 09
NETTO80	Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
101	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
32	A cél- és címzettámogatás elszámolása
37	Feladatmutatók állománya
39	A címzett támogatás elszámolása
44	Az adósságállomány évenkénti alakulása
46	Az előző évi (2011. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása
47	Az előző évi (2011.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	144	94
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	4 938	1 935
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	5 082	2 029
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	1 501 606	1 470 618
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	14 724	8 800
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	1 431	285
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	4 836	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 522 597	1 479 703
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	18 000	18 000
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	629	612
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	18 629	18 612
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	1 423	1 339
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	1 423	1 339
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	1 547 731	1 501 683
34	1. Anyagok (21., 241.)	87	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	34	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	121	0
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	2 589	18 730
42	2. Adósok (281., 2881.)	13 600	20 778
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	456	1 701
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	16 645	41 209
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	341	113
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	59 121	86 019
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	86 019
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	59 462	86 132
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	785	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	10 638	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	11 423	0
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	87 651	127 341
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	1 635 382	1 629 024
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	171 005	1 455 609
78	I. Tartós tőke (76+77)	171 005	1 455 609
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	1 151 273	85 625
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	1 151 273	85 625
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	1 322 278	1 541 234
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	63 216	79 898
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	44 708	59 452
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	18 508	20 446
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	-5 292
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	63 216	74 606
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	63 216	74 606

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	171 433	0
107	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	1 461	0
109	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)	172 894	0
112	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből,4511., 4521., 4551.,4561., 4571.)	61 272	0
116	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	18 710	0
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	8 053	1 658
125	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	1 658
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	1 774	0
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	6 279	0
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	69 325	1 658
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	251
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)	7 669	11 264
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	11
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	7 669	11 526
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	249 888	13 184
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	1 635 382	1 629 024

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	12 750	12 587	12 584
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	3 450	3 474	3 473
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	16 200	16 061	16 057
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	840	2 694	2 687
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	17 040	18 755	18 744
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	30	854	853
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)	30	854	853
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	340	191	172
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	370	1 045	1 025
22	Egyéb sajátos juttatások	0	25	24
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	0	25	24
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	28	17
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	0	53	41
27	Üdülési hozzájárulás	0	9	8
28	Közlekedési költségátérítés	370	353	353
29	Étkezési hozzájárulás	520	450	433
30	Egyéb költségátérítés és hozzájárulás	0	0	16
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségátérítései összesen (26+...+30)	890	812	810
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségátérítései	0	48	80
33	Személyhez kapcsolódó költségátérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	890	860	890
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	920	1 691	1 687
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	340	267	269
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	1 260	1 958	1 956
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	170	170
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	170	170
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	18 300	20 883	20 870
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	5 630	5 002	4 987
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	65	70
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	5 630	5 067	5 057
56	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	520	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	70	243	243
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	210	102	98
06	Folyóirat beszerzése	10	55	54
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0	182	181
10	Szakmai anyagok beszerzése	30	28	28
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	150	849	847
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	10	32	29
13	Egyéb anyagbeszerzés	635	1 986	1 978
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	1 115	3 477	3 458
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	160	285	284
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	65	64
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	480	441	39
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	640	791	387
20	Bérelti és lízing díjak	1 395	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	1 015	1 013
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	970	1 227	1 224
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 380	3 686	3 682
27	Víz- és csatornadíjak	170	283	280
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	210	1 376	1 373
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	9 710	12 924	12 921
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	1 250	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	3 214	3 211
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	1 397	1 396
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	17 085	25 122	25 100
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	3 620	6 107	6 097
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	3 620	6 107	6 097
42	Belföldi kiküldetés	505	1 103	1 102
43	Külföldi kiküldetés	0	36	36
44	Reprezentáció	5	5	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	510	1 144	1 138
48	Egyéb dologi kiadások	8	372	355
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	22 978	37 013	36 535
50	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	24	24
55	Egyéb befizetési kötelezettség	0	12 938	2 040
56	Különféle költségvetési befizetések (50+...+55)	0	12 962	2 064
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	75	105	102
59	Rehabilitációs hozzájárulás	0	900	893
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	611	611
61	Díjak, egyéb befizetések	1 140	1 584	1 582
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	1 215	3 200	3 188
65	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	4 480	4 480
66	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	23 683	23 683
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)	0	28 163	28 163

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	1 215	44 325	33 415
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	24 193	81 338	69 950

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	362 133	348 317	348 512
03	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	362 133	348 317	348 512
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	10 135	9 935
11	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak	5 857	211	211
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	5 857	10 346	10 146
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	5 857	10 346	10 146
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	5 857	10 346	10 146
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	367 990	358 663	358 658
58	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	1 000	611	611
60	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	315	315
61	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	524	523
65	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	1 000	1 450	1 449
67	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	1 000	1 450	1 449
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadások összesen (67+88)	1 000	1 450	1 449
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	14 250	23 393	23 366
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	14 250	23 393	23 366
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	385	385
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	0	385	385
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	383 240	383 506	383 473

05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	1 805	1 805
03	Járművek felújítása	0	300	300
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	45	45
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	2 150	2 150
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	417	417
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	0	417	417
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	113	113
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29)	0	113	113
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	0	530	530
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	0	530	530
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	0	2 680	2 680
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	0	2 680	2 680

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
27	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	500
29	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28)	0	500	500
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)	0	500	500
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	0	500	500
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	4 100	22 793	22 792
71	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	42 562	92 562	92 563
74	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (69+...+73)	46 662	115 355	115 355
78	Belföldi hitelek törlesztése (74+77)	46 662	115 355	115 355
84	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	150 000	150 000
85	Belföldi értékpapírok kiadásai (79+...+84)	0	150 000	150 000
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)	46 662	265 355	265 355
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)	46 662	265 355	265 355
97	Függő kiadások	0	0	-785
98	Átfutó kiadások	0	0	-10 638
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	-11 423
101	Összesen (61+68+96+100)	46 662	265 855	254 432

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	20	20	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	0	20	20	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	590	589	0
07	Egyéb sajátos bevétel	350	480	480	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 150	2 693	2 736	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	6	6	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	1 500	3 769	3 811	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	781	779	0
19	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	145	145	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	0	926	924	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	413	412	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)	0	413	412	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	1 500	5 108	5 147	0
26	Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	0	398	398	0
33	Működési célú pénzeszköztámvételek államháztartáson kívülről (26+...+32)	0	398	398	0
35	Működési célú pénzeszköztámvételek államháztartáson kívülről összesen (33+34)	0	398	398	0

08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
03	Termőföld értékesítése	0	33 934	33 934
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08)	0	33 934	33 934
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	33 934	33 934
20	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről	3 000	2 657	2 656
22	Pénzügyi befektetések bevételei (14+17+18+...+21)	3 000	2 657	2 656
23	Felhalmozási bevételek összesen (13+22)	3 000	36 591	36 590
34	Felújítási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	328	328
39	Felújítási célú pénzeszköztámvételek államháztartáson kívülről (32+...+38)	0	328	328
40	Felhalmozási célú pénzeszköztámvételek államháztartáson kívülről (31+39)	0	328	328
42	Felhalmozási célú pénzeszköztámvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41)	0	328	328

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	151 554	462 957	462 957
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	12 000	5 470	3 531
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	1 259	1 259
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	24 910	26 079	26 077
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	4 495	4 493
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	636	635
14	Támogatásértékű működési bevétel társulástól	0	323	323
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	36 910	38 262	36 318
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	36 910	38 262	36 318
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	36 910	38 262	36 318
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	1 938
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)	0	0	1 938
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	188 464	501 219	501 213

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
08	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07)	200	0	0
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)	200	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	40
29	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)	0	43	40
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	69
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	0	66	69
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	0	109	109
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	200	109	109
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	0	50 000
66	Maradvány-felhasználás (61+...+65)	0	0	50 000
69	Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	80 000	0	0
72	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	80 000	0	0
76	Belföldi hitelek felvétele (72+75)	80 000	0	0
84	Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	80 000	0	0
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	80 000	0	0
101	Függő bevételek	0	0	251
102	Átfutó bevételek	0	0	3 595
103	Kiegyenlítő bevételek	0	0	11
104	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)	0	0	3 857
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	80 200	109	53 966

12 - Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerint	0	1 734	1 733
04	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	0	4 985	4 984
05	Id?skorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	0	252	252
06	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	0	1 982	1 981
08	2012. január 1-je előtt megállapított, legkésőbb 2012. március 31-éig folyósított helyi lakásfenntartási támogatás, az Szt. 2011. december 1-jén hatályos 38.§ (1) bek. c) pontja szerint	250	0	0
10	Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	0	3 114	3 114
11	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §	2 500	0	0
12	Átmeneti segély Szt. 45.§	500	0	0
13	Temetési segély Szt. 46.§	500	40	20
14	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§	0	273	273
16	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	0	0	40
17	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§	500	260	219
18	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	7 200	7 315	7 334
19	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+18)	11 450	19 955	19 950
20	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont	1 500	0	0
23	Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont	0	1 513	1 513
25	Köztemetés Szt. 48.§	0	100	79
26	Közügygyellátás Szt. 49.§	0	80	80
28	Étkeztetés Szt. 62.§	0	1 745	1 744
33	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (20+...+32)	1 500	3 438	3 416
34	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (19+33)	12 950	23 393	23 366
35	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	1 300	0	0
37	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36)	14 250	23 393	23 366

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben													
#	Megnevezés	Összesen	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6020001 Televízió-m?sor összeállítás, szolgáltatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7500001 Állat-egészségügyi ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411691 M.n.s. egyéb kiegészít? szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414021 Közvilágítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8419011 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8425411 Ár- és belvízvédellemmel összefügg? tevékenységek Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	394 775	3 216	600	503	9 554	1 676	131 320	12 637	6 356	1 024	171 533	43
05	Épületek fenntartásának kiadásai	4 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)	4 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	399 758	3 216	600	503	9 554	1 676	131 320	12 637	6 356	1 024	171 533	43

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben													
#	Megnevezés	8560991 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8621011 Háziorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690411 Család- és névvédelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821121 Időskorúak járadéka Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821191 Óvodáztatási támogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821221 Átmeneti segély Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821231 Temetési segély Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	2 443	17 795	4 564	6 123	6 709	252	1 990	3 198	274	40	2 375	40
05	Épületek fenntartásának kiadásai	0	4 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)	0	4 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	2 443	22 778	4 564	6 123	6 709	252	1 990	3 198	274	40	2 375	40

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben									
#	Megnevezés	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821251 Mozgáskorlátozottak gépjármű?-szerzési és -átalakítási támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8822021 Közgögyellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8822031 Köztemetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9603021 Köztemetés?-fenntartás és -működtetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	219	112	6 938	75	100	381	2 444	241
05	Épületek fenntartásának kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	219	112	6 938	75	100	381	2 444	241

16 - Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Magánszemélyek kommunális adója	7 700 000	6 816 000	6 815 934	0
08	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	112 932 000	125 309 000	125 308 217	11 375 000
10	Helyi adók összesen (02+...+09)	120 632 000	132 125 000	132 124 151	11 375 000
11	Pótlékok, bírságok	0	369 000	368 727	0
13	Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	23 836 334	23 836 334	23 836 334	0
14	Gépjárműadó	20 000 000	19 463 000	19 462 922	17 396 000
15	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	34 892 240	34 892 240	34 892 240	0
18	Átengedett központi adók (14+...+17)	54 892 240	54 355 240	54 355 162	17 396 000
23	Talajterhelési díj	500 000	203 000	202 668	350 000
24	Egyéb sajátos bevételek	4 950 000	5 052 000	4 968 000	0
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (01+10+11+12+13+18+....+24)	204 810 574	215 940 574	215 855 042	29 121 000
26	Önkormányzati lakások értékesítése	50 000	0	0	0
35	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (26+...+34)	50 000	0	0	0
36	Normatív hozzájárulás - lakosságszámmhoz kötött	15 115 022	15 115 022	15 115 022	0
37	- feladatmutatóhoz kötött	124 971 489	124 702 225	124 702 225	0
38	Normatív hozzájárulások (36+37)	140 086 511	139 817 247	139 817 247	0
39	Központosított előirányzatok	0	2 651 618	2 651 618	0
40	ebből: működési célú	0	1 307 618	1 307 618	0
41	ebből: felhalmozási célú	0	1 344 000	1 344 000	0
42	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	29 739 000	29 739 000	0
45	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	11 456 450	10 790 633	10 790 633	0
46	Egyes szociális feladatok támogatása	11 480	10 134 954	10 134 954	0
47	Normatív kötött felhasználású támogatások (45+...+46)	11 467 930	20 925 587	20 925 587	0
52	Egyéb központi támogatás	0	269 823 233	269 823 233	0
53	Önkormányzat költségvetési támogatása (38+39+42+43+44+47+...+52)	151 554 441	462 956 685	462 956 685	0
55	Az 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg	0	259 696 060	259 696 060	0
56	52. sorból: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására kapott Erzsébet-utalvány értéke (Gyvt. 20/A. § okt. 1-től)	0	278 400	278 400	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6020001 Televízió-m?sor összeállítás, szolgáltatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7500001 Állat-egészségügyi ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411691 M.n.s. egyéb kiegészít? szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414021 Közvilágítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	18 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	1 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	20 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	5 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	36 535	3 216	600	481	6 571	1 676	6 124	20	6 356	194	0	0
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	33 415	0	0	22	1 133	0	29 068	0	0	0	2 828	0
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	69 950	3 216	600	503	7 704	1 676	35 192	20	6 356	194	2 828	0
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	348 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348 512
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	9 935	0	0	0	0	0	0	9 935	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak 04/11	211	0	0	0	0	0	0	211	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	10 146	0	0	0	0	0	0	10 146	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	10 146	0	0	0	0	0	0	10 146	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58	611	0	0	0	0	0	0	611	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/60	315	0	0	0	0	0	0	315	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	523	0	0	0	0	0	0	523	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	523	0	0	0	0	0	0	523	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6020001 Televízió-m?sor összeállítás, szolgáltatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7500001 Állat-egészségügyi ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411691 M.n.s. egyéb kiegészít? szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414021 Közvilágítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén
43	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	23 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	383 473	0	0	0	0	0	0	11 595	0	0	0	348 512
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	479 735	3 216	600	503	7 704	1 676	35 192	11 615	6 356	194	2 828	348 512
50	Felújítás (áfa-val) 05/06	2 150	0	0	0	1 850	0	0	0	0	300	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	530	0	0	0	0	0	0	0	0	530	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	2 680	0	0	0	1 850	0	0	0	0	830	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	482 915	3 216	600	503	9 554	1 676	35 692	11 615	6 356	1 024	2 828	348 512
129	Költségvetési kiadások (127+128)	482 915	3 216	600	503	9 554	1 676	35 692	11 615	6 356	1 024	2 828	348 512
130	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	92 563	0	0	0	0	0	92 563	0	0	0	0	0
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88 +...+94)	172 792	0	0	0	0	0	3 065	1 022	0	0	168 705	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	748 270	3 216	600	503	9 554	1 676	131 320	12 637	6 356	1 024	171 533	348 512

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

#	Megnevezés	Összesen	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6020001 Televízió-m?sor összeállítása, szolgáltatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7500001 Állat-egészségügyi ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411691 M.n.s. egyéb kiegészít? szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414021 Közvilágítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8425411 Ár- és belvízvédelemmel összefügg? tevékenységek Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8560991 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8621011 Háziorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821121 Id?skoriak járadéka Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821191 Óvodáztatási támogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821221 Átmeneti segély Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	13 305	0	3 181	0	0	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	872	0	1 051	0	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	14 177	170	4 232	0	0	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	0	0	3 618	38	1 030	0	0	0	64	0	0	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	43	314	4 694	4 356	787	0	0	0	20	1	0	594
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	0	0	289	0	74	0	0	0	0	0	0	0
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	43	314	4 983	4 356	861	0	0	0	20	1	0	594
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéktű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéktű működési kiadás társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéktű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéktű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8425411 Ár- és belvízvédelemmel összefügg? tevékenységek Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8560991 Egyéb oktatást kiegészít? tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8621011 Háziiorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821121 Id?skorúak járadéka Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821191 Óvodáztatási támogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821221 Átmeneti segély Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	1 744	0	0	0	6 709	252	1 990	3 114	273	40	1 781
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	0	1 744	0	0	0	6 709	252	1 990	3 114	273	40	1 781
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	43	2 443	22 778	4 564	6 123	6 709	252	1 990	3 198	274	40	2 375
50	Felújítás (áfa-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	43	2 443	22 778	4 564	6 123	6 709	252	1 990	3 198	274	40	2 375
129	Költségvetési kiadások (127+128)	43	2 443	22 778	4 564	6 123	6 709	252	1 990	3 198	274	40	2 375
130	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88 +...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	43	2 443	22 778	4 564	6 123	6 709	252	1 990	3 198	274	40	2 375
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8425411 Ár- és belvízvédelemmel összefügg? tevékenységek Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8560991 Egyéb oktatást kiegészít? tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8621011 Háziorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821121 Id?skorúak járadéka Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821191 Óvodáztatási támogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821221 Átmeneti segély Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8821231 Temetési segély Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821251 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és - átalakítási támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8822021 Közgögyellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8822031 Köztemetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904411 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9603021 Köztemet?- fenntartás és -m?ködtetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	0	0	0	315	1 943	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	0	0	0	13	20	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	0	0	0	328	1 963	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	0	0	0	0	0	0	43	264	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	0	0	0	0	0	21	10	216	241
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	0	0	0	0	0	0	0	1	0
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	0	0	0	0	0	21	10	217	241
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéktű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéktű működési kiadás társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéktű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéktű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztátadás non- profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutatás, támogatás 04/94	40	219	112	6 938	75	79	0	0	0

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

#	Megnevezés	8821231 Temetési segély Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821251 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és - átalakítási támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8822021 Közgögyellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8822031 Köztetetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904411 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9603021 Köztetetés?- fenntartás és -m?ködtetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	40	219	112	6 938	75	79	0	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	40	219	112	6 938	75	100	381	2 444	241
50	Felújítás (áfa-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	40	219	112	6 938	75	100	381	2 444	241
129	Költségvetési kiadások (127+128)	40	219	112	6 938	75	100	381	2 444	241
130	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	40	219	112	6 938	75	100	381	2 444	241
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	0	1	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	1	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7500001 Állat-egészségügyi ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellen?rzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411691 M.n.s. egyéb kiegészít? szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén	8560991 Egyéb oktatást kiegészít? tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8621011 Háziiorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közhatalmi bevételek 07/04	20	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	215 855	1 236	3 320	0	33	152 427	0	58 729	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	215 875	1 236	3 320	0	53	152 427	0	58 729	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	3 811	382	1 900	40	1 362	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	924	0	348	11	502	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	412	0	0	0	412	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	5 147	382	2 248	51	2 276	0	0	0	0	0	0	0
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	3 531	0	0	0	0	0	0	3 531	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	26 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 580	171
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	4 493	0	0	0	141	0	0	0	0	2 467	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	635	0	0	0	0	0	0	0	250	385	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel társulástól 09/14	323	0	0	0	0	0	0	323	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	36 318	0	0	0	141	0	0	5 113	250	2 852	21 580	171
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	36 318	0	0	0	141	0	0	5 113	250	2 852	21 580	171
28	Működési célú pénzeszköztárvétel non-profit szervezetektől 07/26	398	0	0	0	0	0	250	0	0	0	148	0
39	Működési célú pénzeszköztárvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	398	0	0	0	0	0	250	0	0	0	148	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7500001 Állat-egészségügyi ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellen?rzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411691 M.n.s. egyéb kiegészít? szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén	8560991 Egyéb oktatást kiegészít? tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8621011 Háziiorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
41	Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	398	0	0	0	0	0	250	0	0	0	148	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	257 738	1 618	5 568	51	2 470	152 427	250	63 842	250	2 852	21 728	171
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	33 934	0	0	0	33 934	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/22	2 656	0	0	0	2 656	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	36 590	0	0	0	36 590	0	0	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszköztvétel háztartásoktól 08/34	328	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről (90+91+92+97+98+...+1 00) 08/39	328	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	328	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	328	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	36 918	0	328	0	36 590	0	0	0	0	0	0	0
106	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	1 938	0	0	0	0	0	0	1 938	0	0	0	0
108	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06	462 957	0	0	0	77 658	0	0	385 299	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	464 895	0	0	0	77 658	0	0	387 237	0	0	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	109	0	0	0	109	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7500001 Állat-egészségügyi ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellen?rzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411691 M.n.s. egyéb kiegészít? szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén	8560991 Egyéb oktatást kiegészít? tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8621011 Háziiorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	109	0	0	0	109	0	0	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	759 660	1 618	5 896	51	116 827	152 427	250	451 079	250	2 852	21 728	171
114	Maradvány felhasználás 10/66	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	809 660	1 618	5 896	51	166 827	152 427	250	451 079	250	2 852	21 728	171
118	Bevételek összesen (115+116+117)	809 660	1 618	5 896	51	166 827	152 427	250	451 079	250	2 852	21 728	171

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)						
#	Megnevezés	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás tevékenység (közfeladat)esetén	Szakmai	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9603021 Köztemet?-fenntartás és -m?ködtetés tevékenység (közfeladat)esetén	Szakmai
01	Közhatalmi bevételek 07/04		0	0		0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25		0	0		110
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)		0	0		110
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14		0	0		127
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20		0	0		63
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24		0	0		0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)		0	0		190
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07		0	0		0
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09		0	0		0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11		4 326	0		0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12		0	1 885		0
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13		0	0		0
15	Támogatásértékű működési bevétel társulástól 09/14		0	0		0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16		4 326	1 885		0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18		4 326	1 885		0
28	Működési célú pénzeszköztávtétel non-profit szervezetektől 07/26		0	0		0
39	Működési célú pénzeszköztávtételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33		0	0		0
41	Működési célú pénzeszköztávtételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35		0	0		0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)		4 326	1 885		300
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13		0	0		0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/22		0	0		0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)		0	0		0
92	Felújítási célú pénzeszköztávtétel háztartásoktól 08/34		0	0		0
101	Felújítási célú pénzeszköztávtételek államháztartáson kívülről (90+91+92+97+98+...+100) 08/39		0	0		0
102	Felhalmozási célú pénzeszköztávtételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40		0	0		0
104	Felhalmozási célú pénzeszköztávtételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42		0	0		0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)		0	0		0
106	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45		0	0		0
108	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06		0	0		0
109	Támogatások összesen (106+107+108)		0	0		0
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42		0	0		0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60		0	0		0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)		4 326	1 885		300
114	Maradvány felhasználás 10/66		0	0		0
115	Költségvetési bevételek (113+114)		4 326	1 885		300
118	Bevételek összesen (115+116+117)		4 326	1 885		300

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	18 300	0	0	2 583	0	2 583	20 883	20 870
02	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/55)	5 630	0	0	0	-563	-563	5 067	5 057
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	24 193	0	0	47 697	-18 715	28 982	53 175	41 787
04	Kamatkiadások (03/67)	0	0	0	0	28 163	28 163	28 163	28 163
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	362 133	0	0	0	-13 816	-13 816	348 317	348 512
06	Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	5 857	0	0	4 489	0	4 489	10 346	10 146
08	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre (04/65)	1 000	0	0	450	0	450	1 450	1 449
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	14 250	0	0	9 143	0	9 143	23 393	23 366
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0	385	0	385	385	385
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	431 363	0	0	64 747	-4 931	59 816	491 179	479 735
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	0	0	0	0	530	530	530	530
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	2 150	2 150	2 150	2 150
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	0	2 680	2 680	2 680	2 680
27	Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	500	500	500	500
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	431 363	0	0	64 747	-1 751	62 996	494 359	482 915
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	46 662	0	0	246 656	-27 963	218 693	265 355	253 932
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	478 025	0	0	311 403	-29 714	281 689	759 714	736 847
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	243 221	0	0	0	16 508	16 508	259 729	259 676
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	3 050	0	0	0	33 869	33 869	36 919	36 918
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	200	0	0	0	-91	-91	109	109
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	151 554	0	0	311 403	0	311 403	462 957	462 957
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	0	0	0	50 000
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	398 025	0	0	311 403	50 286	361 689	759 714	809 660
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	80 000	0	0	0	-80 000	-80 000	0	3 857
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	478 025	0	0	311 403	-29 714	281 689	759 714	813 517

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	59 121
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	341
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	59 462
06	Bevételek (+)	763 517
07	Kiadások (-)	736 847
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	86 019
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	113
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	86 132

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	59 121	86 019
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	341	113
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	59 462	86 132
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	785	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	10 638	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	11 423	0
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	251
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	7 669	11 264
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	11
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	7 669	11 526
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	3 754	-11 526
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	18 508	15 154
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	18 508	15 154
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	44 708	59 452
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-28	-490
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	1 941	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	1 913	-490
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	46 621	58 962
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	46 621	58 962
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	46 621	58 962
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	19 329
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	46 621	39 633

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása													
#	Megnevezés	Összesen	1010001 Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai lakosságszám szerint	1020001 Ökmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok alap-hozzájárulás	1020002 Ökmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok ökmányiroda működési kiadásai	1020004 Ökmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok gyámügyi igazgatási feladatok	1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1070004 Építésügyi igazgatási feladatok térségi normatív hozzájárulás	1070005 Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	1100001 Pénzbeli szociális juttatások	1110103 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai általános feladatok 70 000 fő lakosságszámgig működési engedéllyel családsegítés	1110104 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai általános feladatok 71 000 fő lakosságszámgig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	1140101 Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	69 939	3 519	1	7 811	27	146	7 094	269	0	23 920	23 920	10
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	140 086 511	14 336 406	3 000 000	2 155 836	772 200	381 352	397 264	2 079 101	9 246 285	4 724 200	4 724 200	4 941 000
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	-218 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	694 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	-36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	-745 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	69 971	3 519	1	7 811	27	146	7 094	269	0	23 920	23 920	10
11	Tényleges hozzájárulás	139 525 247	14 336 406	3 000 000	2 155 836	772 200	381 352	397 264	2 079 101	9 246 285	4 724 200	4 724 200	4 941 000
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	-292 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása													
#	Megnevezés	1151102 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év	1151202 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év	1152101 Általános iskola 1. évfolyam	1152102 Általános iskola 2. évfolyam	1152103 Általános iskola 1-2. évfolyam összesen	1152104 Általános iskola 3. évfolyam	1152105 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	1152107 Általános iskola 5. évfolyam	1152108 Általános iskola 6. évfolyam	1152109 Általános iskola 5-6. évfolyam összesen	1152110 Általános iskola 7. évfolyam	1152111 Általános iskola 8. évfolyam
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	131	120	52	41	93	28	37	44	18	62	36	36
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	16 606 667	7 598 333	0	0	8 303 333	2 506 667	3 760 000	0	0	6 580 000	0	0
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	-1	-1	0	-1	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	-313 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	131	115	52	40	92	28	36	44	18	62	36	36
11	Tényleges hozzájárulás	16 606 667	7 285 000	0	0	8 303 333	2 506 667	3 760 000	0	0	6 580 000	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása													
#	Megnevezés	1152112 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen	1152201 Általános iskola 1. évfolyam	1152202 Általános iskola 2. évfolyam	1152203 Általános iskola 1-2. évfolyam összesen	1152204 Általános iskola 3. évfolyam	1152205 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	1152207 Általános iskola 5. évfolyam	1152208 Általános iskola 6. évfolyam	1152209 Általános iskola 5-6. évfolyam összesen	1152210 Általános iskola 7. évfolyam	1152211 Általános iskola 8. évfolyam	1152212 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	72	40	52	92	40	28	37	44	81	18	36	54
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	8 616 667	0	0	4 151 667	1 801 667	1 488 333	0	0	4 308 333	0	0	3 211 667
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	-1	-1	-1	0	-1	0	-1	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	-78 334	0	0	0	0	-78 333	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	5	-1	4	0	-2	-2	0	-2	2	-2	0
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	156 667	0	-156 666	0	0	-78 333	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	-1	-1	-2	0	0	0	-2	-2	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	-78 333	0	0	0	0	-156 667	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	72	44	49	93	39	26	34	42	76	21	34	55
11	Tényleges hozzájárulás	8 616 667	0	0	4 151 667	1 801 667	1 331 667	0	0	3 995 000	0	0	3 290 000
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 333

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

#	Megnevezés	1155101 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama minősített intézményben	1155102 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás minősített intézményben	1155201 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama minősített intézményben	1155202 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás minősített intézményben	1157101 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	1157102 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás	1157103 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás	1157201 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	1157202 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás	1157203 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás	1162301 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1162307 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	30	3	30	3	18	5	101	30	12	120	1	1
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	2 193 333	156 667	1 096 667	78 333	313 333	0	2 036 667	235 000	78 333	1 175 000	0	238 933
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6	0	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	156 667	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	-10	0	-1	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	-78 333	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	30	0	26	0	18	11	101	27	21	113	1	1
11	Tényleges hozzájárulás	2 193 333	0	940 000	0	313 333	156 667	2 036 667	156 667	78 333	1 175 000	0	238 933
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	0	-3	-4	-3	0	0	0	7	9	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	-156 667	-156 667	-78 333	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	1162308 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1162314 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162401 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1162406 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162407 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1162412 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162502 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162506 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162508 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162512 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1163101 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás óvoda	1163102 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás általános iskola
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	1	1	2	2	1	1	8	8	5	5	68	290
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	0	119 467	0	238 933	0	59 733	0	836 267	0	261 333	0	0
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	119 467	0	0	0	104 534	0	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-52 267	0	0
10	Tényleges mutatószám	1	1	2	2	3	3	8	8	6	6	68	290
11	Tényleges hozzájárulás	0	119 467	0	238 933	0	179 200	0	836 267	0	313 600	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	1163106 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás összesen	1163107 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás óvoda	1163108 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás általános iskola	1163112 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás összesen	1166206 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén általános iskola 1-4. évfolyam	1166207 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén általános iskola 5-8. évfolyam	1166208 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén összesen	1166214 Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén általános iskola 1-4. évfolyam	1166215 Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén általános iskola 5-8. évfolyam	1166216 Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén összesen
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	358	48	293	341	24	15	39	15	18	33
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	9 546 667	0	0	4 546 667	0	0	832 000	0	0	352 000
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	-3	-3	-1	0	-1	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	-40 000	0	0	-21 333	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	21	2	23	0	0	0	8	0	8
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	306 666	0	0	0	0	0	85 333
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	-1	-4	-5	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	-66 666	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	358	68	288	356	23	15	38	24	19	43
11	Tényleges hozzájárulás	9 546 667	0	0	4 746 667	0	0	810 667	0	0	458 667
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 334

33 - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	Eltérés (4+5)-3
1	2	3	4	5	6
05	Kiegészítő támogatás nemzeti és nevelési, oktatási feladatokhoz	30	30	0	0
06	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	187	187	0	0
07	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	711	711	0	0
13	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	1 344	1 344	0	0
19	A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	380	380	0	0
23	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 22)	2 652	2 652	0	0
24	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	29 739	29 739	0	0
25	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	10 130	10 130	0	0
34	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja	9 696	9 696	0	0
43	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása	152	152	0	0

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény- pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	000030 polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
18	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	2 576	0	0	0	154	0	0	2 730	0	2
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	1 396	0	0	0	164	0	0	1 560	0	1
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	2 841	0	0	0	29	0	0	2 870	0	1
143	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	5 366	0	0	0	3 126	0	0	8 492	853	2
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)	12 179	0	0	0	3 473	0	0	15 652	853	6
199	888888 közfoglalkoztatott	405	0	0	0	0	0	0	405	0	0
201	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (193+...+200)	405	0	0	0	0	0	0	405	0	0
202	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (192+201)	405	0	0	0	0	0	0	405	0	0
203	I. TELJES MUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146 +156+173+178+202)	12 584	0	0	0	3 473	0	0	16 057	853	7
206	közalkalmazottak összesen	1 253	0	0	0	0	0	0	1 253	172	0
209	egyéb bérrendszer összesen	1 434	0	0	0	0	0	0	1 434	0	1
210	II. RÉSZMUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	2 687	0	0	0	0	0	0	2 687	172	1
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	15 271	0	0	0	3 473	0	0	18 744	1 025	8

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						
#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	16 057	2 687	0	0	18 744
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	853	172	0	0	1 025
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	24	17	0	0	41
05	Személyhez kapcsolódó költségértétek és hozzájárulások	810	80	0	0	890
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	1 687	269	0	0	1 956
09	Külső személyi juttatások	0	0	170	0	170
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	17 744	2 956	170	0	20 870
11	Nyitólétszám (fő)	8	0	0	0	8
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	8	0	0	0	8
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	8	0	0	0	8
14	Zárólétszám (fő)	8	0	0	0	8
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	8	0	0	0	8
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	7	1	0	0	8

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	8	8	8
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	8	8	8
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	0	0	0	0	8	8	8
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	0	0	0	0	8	8	8
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	8	8	8

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	32 661	1 733 828	0	77 697	16 015	0	0	3 676	0	1 863 877
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	417	0	0	0	0	0	417
03	- Felújítás	0	1 805	0	0	300	0	0	0	0	2 105
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	45	0	113	0	0	0	0	0	158
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	1 850	0	530	300	0	0	0	0	2 680
10	- Egyéb növekedés	50	3 784	0	0	89	0	0	0	0	3 923
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	50	3 784	0	0	89	0	0	0	0	3 923
12	- Összes növekedés (05+11)	50	5 634	0	530	389	0	0	0	0	6 603
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	6 599	0	0	0	0	6 599
19	- Egyéb csökkenés	0	15 756	0	1 381	0	0	0	0	0	17 137
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	15 756	0	1 381	6 599	0	0	0	0	23 736
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	32 711	1 723 706	0	76 846	9 805	0	0	3 676	0	1 846 744
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	27 579	232 222	0	62 973	14 584	0	0	2 253	0	339 611
23	- Növekedés	3 103	20 866	0	6 026	1 352	0	0	84	0	31 431
24	- Csökkenés	0	0	0	953	6 416	0	0	0	0	7 369
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	30 682	253 088	0	68 046	9 520	0	0	2 337	0	363 673
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	30 682	253 088	0	68 046	9 520	0	0	2 337	0	363 673
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	2 029	1 470 618	0	8 800	285	0	0	1 339	0	1 483 071
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	8 784	21	0	54 567	9 505	0	0	872	0	73 749

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

#	Megnevezés	Összesen	1010001 Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai lakosságszám szerint	1020001 Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok alap-hozzájárulás	1020002 Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok okmányiroda működési kiadásai	1020004 Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok gyámügyi igazgatási feladatok	1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1070004 Építésügyi igazgatási feladatok térségi normatív hozzájárulás	1070005 Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	1100001 Pénzbeli szociális juttatások	1110103 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai általános feladatok 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	1110104 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai általános feladatok 71 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	1140101 Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	69 939	3 519	1	7 811	27	146	7 094	269	0	23 920	23 920	10
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	140 086 511	14 336 406	3 000 000	2 155 836	772 200	381 352	397 264	2 079 101	9 246 285	4 724 200	4 724 200	4 941 000
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	69 939	3 519	1	7 811	27	146	7 094	269	0	23 920	23 920	10
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	140 086 511	14 336 406	3 000 000	2 155 836	772 200	381 352	397 264	2 079 101	9 246 285	4 724 200	4 724 200	4 941 000

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

#	Megnevezés	1151102 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év	1151202 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év	1152101 Általános iskola 1. évfolyam	1152102 Általános iskola 2. évfolyam	1152103 Általános iskola 1-2. évfolyam összesen	1152104 Általános iskola 3. évfolyam	1152105 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	1152107 Általános iskola 5. évfolyam	1152108 Általános iskola 6. évfolyam	1152109 Általános iskola 5-6. évfolyam összesen	1152110 Általános iskola 7. évfolyam	1152111 Általános iskola 8. évfolyam
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	131	120	52	41	93	28	37	44	18	62	36	36
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	16 606 667	7 598 333	0	0	8 303 333	2 506 667	3 760 000	0	0	6 580 000	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	131	120	52	41	93	28	37	44	18	62	36	36
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	16 606 667	7 598 333	0	0	8 303 333	2 506 667	3 760 000	0	0	6 580 000	0	0

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

#	Megnevezés	1152112 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen	1152201 Általános iskola 1. évfolyam	1152202 Általános iskola 2. évfolyam	1152203 Általános iskola 1-2. évfolyam összesen	1152204 Általános iskola 3. évfolyam	1152205 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	1152207 Általános iskola 5. évfolyam	1152208 Általános iskola 6. évfolyam	1152209 Általános iskola 5-6. évfolyam összesen	1152210 Általános iskola 7. évfolyam	1152211 Általános iskola 8. évfolyam	1152212 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	72	40	52	92	40	28	37	44	81	18	36	54
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	8 616 667	0	0	4 151 667	1 801 667	1 488 333	0	0	4 308 333	0	0	3 211 667
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	72	40	52	92	40	28	37	44	81	18	36	54
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	8 616 667	0	0	4 151 667	1 801 667	1 488 333	0	0	4 308 333	0	0	3 211 667

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

#	Megnevezés	1155101 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama minősített intézményben	1155102 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás minősített intézményben	1155201 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama minősített intézményben	1155202 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás minősített intézményben	1157101 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	1157102 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás	1157103 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás	1157201 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	1157202 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás	1157203 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás	1162301 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1162307 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	30	3	30	3	18	5	101	30	12	120	1	1
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	2 193 333	156 667	1 096 667	78 333	313 333	0	2 036 667	235 000	78 333	1 175 000	0	238 933
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	30	3	30	3	18	5	101	30	12	120	1	1
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	2 193 333	156 667	1 096 667	78 333	313 333	0	2 036 667	235 000	78 333	1 175 000	0	238 933

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

#	Megnevezés	1162308 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1162314 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162401 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1162406 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162407 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1162412 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162502 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162506 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162508 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162512 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1163101 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás óvoda	1163102 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás általános iskola
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	1	1	2	2	1	1	8	8	5	5	68	290
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	0	119 467	0	238 933	0	59 733	0	836 267	0	261 333	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	1	1	2	2	1	1	8	8	5	5	68	290
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	119 467	0	238 933	0	59 733	0	836 267	0	261 333	0	0

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

#	Megnevezés	1163106 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás összesen	1163107 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás óvoda	1163108 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás általános iskola	1163112 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás összesen	1166206 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén általános iskola 1-4. évfolyam	1166207 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén általános iskola 5-8. évfolyam	1166208 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén összesen	1166214 Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén általános iskola 1-4. évfolyam	1166215 Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén általános iskola 5-8. évfolyam	1166216 Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén összesen
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	358	48	293	341	24	15	39	15	18	33
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	9 546 667	0	0	4 546 667	0	0	832 000	0	0	352 000
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	358	48	293	341	24	15	39	15	18	33
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	9 546 667	0	0	4 546 667	0	0	832 000	0	0	352 000

49 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. űrlap megalapozásához)													
#	Megnevezés	Összesen	5010101 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat	5010102 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat	5010201 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus továbbképzés támogatása	5010202 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus továbbképzés támogatása	5010301 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék kiegészítése	5010302 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék kiegészítése	5010303 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	5010304 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	5010401 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	5010402 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	5010403 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	1 057	1	1	43	41	14	14	1	1	7	16	1
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	11 467 930	800 000	400 000	180 600	86 100	242 667	121 333	43 333	21 667	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	1 057	1	1	43	41	14	14	1	1	7	16	1
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	11 467 930	800 000	400 000	180 600	86 100	242 667	121 333	43 333	21 667	0	0	0

49 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. űrlap megalapozásához)									
#	Megnevezés	5010404 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	5010405 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	5010406 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	5010419 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés összesen	5010501 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	5010502 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	5010601 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	5020201 Egyes szociális feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	35	44	8	111	292	295	125	7
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	0	0	0	7 548 000	340 667	172 083	1 500 000	11 480
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	35	44	8	111	292	295	125	7
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	0	7 548 000	340 667	172 083	1 500 000	11 480

50 - A települési önkormányzatok 2012. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való elszámolása			
#	Megnevezés	2011. június 30-ai adóerőképesség a mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal	2011. június 30-ai adóerőképesség a tényleges normatív hozzájárulásokkal
1	2	3	4
01	Jövedelemkülönbség mérséklés	23 836 334	0
02	Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop)	34 892 240	34 892 240
03	Iparüzési adóerőképesség (3.oszlop=4.oszlop)	81 240 026	81 240 026
04	Lakosok száma (2011. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop)	3 519	3 519
05	Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((02.sor+03.sor) / 04.sor) (3.oszlop=4.oszlop)	33 001	33 001
06	Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára	39 775	39 726
07	Kiegészítés egy főre (ha 05.sor<06.sor akkor 06.sor-05.sor)	6 774	6 725
08	Kiegészítés (07.sor x 04.sor)	23 836 334	23 663 528
10	Beszámítási korlát	114 275 799	0
12	2012. évi jövedelemkülönbség mérséklés	23 836 334	23 663 528
13	Önkormányzat által fizetendő összeg	0	172 806

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

#	Megnevezés	Összesen	5010101 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat	5010102 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat	5010201 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus továbbképzés támogatása	5010202 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus továbbképzés támogatása	5010301 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék kiegészítése	5010302 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék kiegészítése	5010303 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	5010304 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	5010401 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	5010402 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	5010403 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	1 057	1	1	43	41	14	14	1	1	7	16	1
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	11 467 930	800 000	400 000	180 600	86 100	242 667	121 333	43 333	21 667	0	0	0
04	Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás	-4 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 31. mutatószám	-23	0	0	2	2	0	0	0	0	-4	-5	0
07	Évközi változások (+,-) Július 31. hozzájárulás	-665 960	0	0	8 400	4 200	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. hozzájárulás	-2 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	1 040	1	1	43	41	14	14	1	1	3	11	1
11	Tényleges hozzájárulás	11 395 536	800 000	400 000	180 600	86 100	242 667	121 333	43 333	21 667	0	0	0
12	Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	15	0	0	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0
13	Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9)	599 983	0	0	-8 400	-4 200	0	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	10 770 353	800 000	400 000	172 200	81 900	242 667	121 333	43 333	21 667	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	-25 200	0	0	-16 800	-8 400	0	0	0	0	0	0	0

51 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása									
#	Megnevezés	5010404 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	5010405 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	5010406 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	5010419 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés összesen	5010501 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	5010502 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	5010601 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	5020201 Egyes szociális feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	35	44	8	111	292	295	125	7
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	0	7 548 000	340 667	172 083	1 500 000	11 480
04	Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám	0	0	0	0	-2	-3	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás	0	0	0	0	-2 334	-1 750	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 31. mutatószám	0	0	0	-9	0	0	-5	-4
07	Évközi változások (+,-) Július 31. hozzájárulás	0	0	0	-612 000	0	0	-60 000	-6 560
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0	0	0	-4	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. hozzájárulás	0	0	0	0	0	-2 333	0	0
10	Tényleges mutatószám	26	57	10	117	290	289	117	3
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	0	7 548 000	338 333	168 583	1 440 000	4 920
12	Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	-9	13	2	15	0	1	-3	0
13	Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	612 000	0	583	0	0
14	Az önkormányzat, többcéli kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	6 936 000	338 333	168 000	1 440 000	4 920
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0	0	0

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	1 513
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	70
17	- 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	12 140
19	- 2013 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	13 134
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	3 239
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó (eFt)	3 379

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	18 000	0	0	0	18 000	0
05	Tartósan adott kölcsönök	629	0	0	0	612	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	18 629	0	0	0	18 612	0
09	Készletek	121	0	0	0	0	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	2 589	0	0	0	18 730	0
11	Adósok	13 600	0	0	0	20 778	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	456	0	0	0	1 701	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	59 121	0	0	0	86 019	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	75 887	0	0	0	127 228	0
20	Eszközök összesen (08+19)	94 516	0	0	0	145 840	0

58 - Követelések részletezése													
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	629	500	0	0	0	1 129	-517	0	0	1 129	-517	612
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	2 589	-844	0	0	0	1 745	16 985	0	0	1 745	16 985	18 730
04	Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	13 600	0	0	0	0	13 600	7 178	0	0	13 600	7 178	20 778
08	Rövid lejáratú kölcsönök	456	-73	0	0	0	383	1 318	0	0	383	1 318	1 701
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	17 274	-417	0	0	0	16 857	24 964	0	0	16 857	24 964	41 821

59 - Kötelezettségek állományának alakulása													
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)	172 894	-172 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	171 433	-171 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	1 461	-1 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	-1 461	0	0	0	-1 461	0	-1 461	0	0	0	0
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	69 325	-67 667	0	0	0	1 658	0	0	0	1 658	0	1 658
12	- Rövid lejáratú hitelek	61 272	-61 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	-42 562	0	0	0	-42 562	0	-42 562	0	0	0	0
16	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	18 710	-18 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+..+36)	8 053	-6 395	0	0	0	1 658	0	0	0	1 658	0	1 658
27	- helyi adó túlfizetés miatt	0	1 658	0	0	0	1 658	0	0	0	1 658	0	1 658
34	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 774	-1 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	6 279	-6 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	242 219	-240 561	0	0	0	1 658	0	0	0	1 658	0	1 658

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása													
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a következő év(ek)i kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek)i kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	1. Intézményi beruházási kiadások	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417	417
02	2. Felújítás	2 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 105	2 105
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	158
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	2 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 680	2 680
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	10 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 146	10 146
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	10 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 146	10 146
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	1 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 449	1 449
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	1 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 449	1 449
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	23 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 366	23 366
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385	385
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	36 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 846	35 846
23	1. Személyi juttatások	20 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 870	20 870
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 057	5 057
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	81 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 950	69 950
26	Működési kiadások (23+...+25)	107 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 877	95 877
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátások kiadásai	22 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 792	22 792
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)	242 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242 563	242 563
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	265 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265 355	265 355
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	411 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399 758	399 758

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	14	15	16	17
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	-417	0	417
02	2. Felújítás	0	-2 105	0	2 105
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	-158	0	158
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	-2 680	0	2 680
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	0	-500	0	500
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	-10 146	0	10 346
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	0	-10 146	0	10 346
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztátadás	0	-1 449	0	1 450
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztátadás (16+17+18)	0	-1 449	0	1 450
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	-23 366	0	23 393
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	-385	0	385
22	Pénzeszköztátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	-35 846	0	36 074
23	1. Személyi juttatások	0	-20 870	0	20 883
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	-5 057	0	5 067
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	-69 950	0	81 338
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	-95 877	0	107 288
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátások kiadásai	0	-22 792	0	22 793
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)	0	-242 563	0	242 562
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	-265 355	0	265 355
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	-399 758	0	411 397

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	17 040	18 755	18 744	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	1 260	1 958	1 956	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	170	170	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	18 300	20 883	20 870	0
05	Szociális hozzájárulási adó, kordedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	5 630	5 002	4 987	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	65	70	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	5 630	5 067	5 057	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	22 978	37 013	36 535	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	1 215	44 325	33 415	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)	24 193	81 338	69 950	0
11	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (=04/01)	362 133	348 317	348 512	0
12	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	5 857	10 346	10 146	0
14	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	1 000	1 450	1 449	0
15	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	14 250	23 393	23 366	0
16	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15)	383 240	383 506	383 473	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)	0	385	385	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	431 363	491 179	479 735	0
21	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	0	2 150	2 150	0
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	0	530	530	0
29	Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)	0	2 680	2 680	0
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43)	0	500	500	0
33	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (30+31+32)	0	500	500	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	431 363	494 359	482 915	0
35	Közhatalmi bevételek [(=07/04)+(16/01+16/10+16/11+16/12+16/13+16/18+...+16/24)vagy(=11/05)]	204 811	215 961	215 875	29 121
36	Intézményi működési bevételek összesen (07/25)	1 500	5 108	5 147	0
37	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	36 910	38 262	36 318	0
39	Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	0	398	398	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	243 221	259 729	257 738	29 121
42	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)	0	33 934	33 934	0
43	Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)	3 000	2 657	2 656	0
44	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (=16/35) vagy (=11/06-11/05)	50	0	0	0
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)	3 050	36 591	36 590	0
48	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)	0	328	328	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)	3 050	36 919	36 918	0
50	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)	200	0	0	0

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)	0	109	109	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+51+52)	200	109	109	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	246 471	296 757	294 765	29 121
55	Önkormányzat költségvetési támogatása (=09/06=16/53) [vagy 11/07+08+27+28]	151 554	462 957	462 957	0
57	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (=09/45)	0	0	1 938	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	151 554	462 957	464 895	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	398 025	759 714	759 660	29 121
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	33 338	-265 355	-276 745	0
62	Költségvetési többlet ha 60<0	0	265 355	276 745	0
63	Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)	0	0	50 000	0
64	Finanszírozási kiadások (=06/96)	46 662	265 355	265 355	0
65	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	-11 423	0
66	Finanszírozási bevételek (=10/94)	80 000	0	0	0
67	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104)	0	0	3 857	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	478 025	759 714	736 847	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	478 025	759 714	813 517	29 121
72	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (54-40+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71)	0	0	26 670	0
73	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	59 462	0
74	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (72+73)	0	0	86 132	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	8	8	8	0
76	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	8	0

NETTO04 - Nettósított 04				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	10 135	9 935
11	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak	5 857	211	211
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	5 857	10 346	10 146
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	5 857	10 346	10 146
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	5 857	10 346	10 146
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	5 857	10 346	10 146
58	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	1 000	611	656
60	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	315	315
61	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	524	523
65	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	1 000	1 450	1 494
67	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	1 000	1 450	1 494
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadások összesen (67+88)	1 000	1 450	1 494
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	14 250	23 393	23 366
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	14 250	23 393	23 366
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	1 200	385	385
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	1 200	385	385
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	21 107	35 189	35 006

NETTO09 - Nettósított 09				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	151 554	462 957	462 957
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	13 450	5 470	3 531
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelési előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	1 259	1 259
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	24 910	26 079	26 077
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	5 631	5 629
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	6 000	636	635
14	Támogatásértékű működési bevétel társulástól	13 439	13 963	13 763
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	57 799	53 038	50 894
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	57 799	53 038	50 894
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	57 799	53 038	50 894
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	1 938
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)	0	0	1 938
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	209 353	515 995	515 789

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	227 639	219 538	215 874	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	28 187	36 880	36 816	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	11 370	12 591	12 581	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	267 196	269 009	265 271	0
05	Szociális hozzájárulási adó, kordedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	69 485	67 141	66 430	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	883	1 135	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	69 485	68 024	67 565	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	105 925	120 616	119 709	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	19 689	48 562	37 603	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)	125 614	169 178	157 312	0
12	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	5 857	10 346	10 146	0
14	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	1 000	1 450	1 494	0
15	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	14 250	23 393	23 366	0
16	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15)	21 107	35 189	35 006	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)	1 200	385	385	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	484 602	541 785	525 539	0
21	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	0	2 150	2 150	0
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	0	663	662	0
29	Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)	0	2 813	2 812	0
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43)	0	500	500	0
33	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (30+31+32)	0	500	500	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	484 602	545 098	528 851	0
35	Közhatalmi bevételek [(=07/04)+(16/01+16/10+16/11+16/12+16/13+16/18+...+16/24)vagy(=11/05)]	206 311	218 077	217 990	29 121
36	Intézményi működési bevételek összesen (07/25)	32 350	37 759	33 731	0
37	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	57 799	53 038	50 894	0
39	Működési célú pénzeszköztásvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	0	1 594	2 171	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	296 460	310 468	304 786	29 121
42	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)	0	33 934	33 934	0
43	Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)	3 000	2 657	2 656	0
44	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (=16/35) vagy (=11/06-11/05)	50	0	0	0
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)	3 050	36 591	36 590	0
48	Felhalmozási célú pénzeszköztásvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)	0	328	328	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)	3 050	36 919	36 918	0
50	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)	200	0	0	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)	0	109	109	0

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+51+52)	200	109	109	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	299 710	347 496	341 813	29 121
55	Önkormányzat költségvetési támogatása (=09/06=16/53) [vagy 11/07+08+27+28]	151 554	462 957	462 957	0
57	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (=09/45)	0	0	1 938	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	151 554	462 957	464 895	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	451 264	810 453	806 708	29 121
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	33 338	-265 355	-277 857	-29 121
61	Költségvetési hiány ha 60>0	33 338	0	0	0
62	Költségvetési többlet ha 60<0	0	265 355	277 857	29 121
63	Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)	0	0	50 000	0
64	Finanszírozási kiadások (=06/96)	46 662	265 355	265 355	0
65	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	-11 423	0
66	Finanszírozási bevételek (=10/94)	80 000	0	0	0
67	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104)	0	0	4 107	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	531 264	810 453	782 783	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	531 264	810 453	860 815	29 121
72	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (54-40+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71)	0	0	28 032	0
73	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	59 462	0
74	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (72+73)	0	0	87 494	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	124	117	122	0
76	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	50	47	123	0