

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;">725404</div>	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;">1254</div>	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;">04</div>	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;">0206</div>	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;">841105</div>
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 TELEKGERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

5675

Elemi költségvetés

2010 Elemi költségvetés tervezés

.....
 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
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközáttétel, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése
07	Működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
16	Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése
17	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása
21	21
22	22
25	A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa
26	26
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
43	A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg
80	Önkormányzati költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	35 770	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	1 701	0	0
07	Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	37 471	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	914	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	38 385	0	0
12	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	60	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	252	0	0
14	Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	312	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	312	0	0
18	Végkielégítés	1 056	0	0
19	Jubileumi jutalom	356	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	1 300	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	2 712	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2 712	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	1 228	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	2 303	0	0
31	Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	3 531	0	0
32	Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	5	0	0
33	Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	3 536	0	0
40	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	6 555	0	0
41	Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	5	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	6 560	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	696	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	696	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	45 641	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék	11 037	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	2	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	120	0	0
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	152	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	11 311	0	0
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (táj. adat)	1 277	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	60	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	650	0	0
05	Könyv beszerzése	75	0	0
06	Folyóirat beszerzése	521	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	5	0	0
09	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	500	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	185	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	300	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	449	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 130	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	3 875	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	950	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	10	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	160	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 120	0	0
19	Vásárolt élelmezés	4 397	0	0
23	Szállítási szolgáltatás	400	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 340	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	4 185	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	565	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3 816	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	8 401	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	24 104	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	880	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7 058	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	183	0	0
39	Általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	7 241	0	0
40	Belföldi kiküldetés	410	0	0
42	Reprezentáció	130	0	0
43	Reklám és propaganda kiadások	20	0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	560	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	37 780	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	9 482	0	0
55	Különféle költségvetési befizetések (48+...+54)	9 482	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	480	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	1 600	0	0
61	Adók, díjak, befizetések (56+...+60)	2 080	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	900	0	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	1 400	0	0
66	Kamatkiadások (62+...+65)	2 300	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	13 862	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	51 642	0	0

04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszköztátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
10	Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	329	0	0
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	329	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	329	0	0
22	Támogatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	137	0	0
25	Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	137	0	0
36	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	137	0	0
38	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	137	0	0
39	Támogatásértékű kiadások összesen (15+38)	466	0	0
57	Áht-n belüli támogatások és tám.jel.kiadások össz.(03+39+56)	466	0	0
58	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	1 190	0	0
60	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	10	0	0
61	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	16	0	0
65	Működési célú pénzeszköztátadások áht.-n kívülre (58+...+64)	1 216	0	0
67	Működési célú pénzeszköztátadások áht-n kívülre össz. (65+66)	1 216	0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás összesen (67+88)	1 216	0	0
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	4 152	0	0
94	Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(90+...+93)	4 152	0	0
96	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	18	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	18	0	0

05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	5 390	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	1 348	0	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	6 738	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	2 551	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	1 760	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	4 311	0	0
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	1 078	0	0
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	1 078	0	0
33	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	5 389	0	0
35	Felhalm.kiadások, befektetési c. részesedések vás. (33+34)	5 389	0	0

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
63	Céltartalékok	1 500	0	0
67	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	1 500	0	0
68	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	2 568	0	0
70	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	16 657	0	0
73	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	19 225	0	0
77	Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	19 225	0	0
85	Belföldi finanszírozás kiadásai (77+84)	19 225	0	0
95	Finanszírozási kiadás összesen (85+94)	19 225	0	0
128	Összesen (61+67+95+112+123+127)	20 725	0	0

07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	150	0	0	0
04	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+...+03)	150	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	25	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	1 056	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	1 727	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	264	0	0	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	3 072	0	0	0
18	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	128	0	0	0
21	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	128	0	0	0
38	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	3 350	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	26 557	0	0
07	Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	1 090	0	0
11	Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	1 946	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	3 036	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	3 036	0	0
19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv.-i szervtől	8 572	0	0
21	Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	15 765	0	0
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	24 337	0	0
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)	24 337	0	0
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	24 337	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	27 373	0	0
63	Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62)	53 930	0	0

10 - Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
29	Műk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28)	110	0	0
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)	110	0	0
60	Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev .összesen(17+42+59)	110	0	0
67	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	9 495	0	0
72	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	9 495	0	0
76	Belföldi hitelek felvétele (72+75)	9 495	0	0
84	Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	9 495	0	0
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	9 495	0	0
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	9 605	0	0

12 - Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres szociális segély az Szt.37/B.§(1)bek.b-c) szerint	123	0	0
03	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére	93	0	0
05	Rendelkezésre állási támogatás	2 257	0	0
08	Lakásfenntartási támogatás (normatív)	400	0	0
12	Ápolási díj (normatív)	634	0	0
14	Átmeneti segély	300	0	0
15	Temetési segély	225	0	0
19	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	20	0	0
21	Rászorultságtól függ.pénz. szoc.gyerm.véd.ellát.(01+...+20)	4 052	0	0
28	Közügygyellátás	100	0	0
34	Természetben nyújtott szociális ellátások össz.(22+...+33)	100	0	0
35	Önk. által foly. szoc.,gyermvédelmi ellátások össz.(21+34)	4 152	0	0
38	Önkormányzatok által folyósított ellátások össz. (35+36+37)	4 152	0	0

16 - Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
04	Vállalkozók kommunális adója	900	0	0	0
05	Magánszemélyek kommunális adója	5 000	0	0	0
06	ebből : felhalmozási célú	5 000	0	0	0
09	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevék.után	40 000	0	0	0
11	Helyi adók összesen (02+...+05+07+...+10)	45 900	0	0	0
13	SzJA, helyben maradó része és megyei önkorm.-ok részesedése	13 437	0	0	0
14	Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	13 076	0	0	0
15	Gépjárműadó	8 000	0	0	0
19	Átengedett központi adók (13+...+18)	34 513	0	0	0
26	Önkorm.-k sajátos működési bevételei(01+11-06+12+19+...+25)	75 413	0	0	0
36	Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevét. (06+27+...+35)	5 000	0	0	0
37	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	3 730	0	0	0
38	Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	22 827	0	0	0
39	Normatív hozzájárulások (37+38)	26 557	0	0	0
57	Önkorm. költségvetési támogatása (39+40+44+45+49+...+56)	26 557	0	0	0

17 - Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
03	Külső személyi juttatások	122	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	122	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	13	0	0
06	Dologi kiadások	431	0	0
08	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	431	0	0
11	Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	566	0	0
16	Működési költségvetés kiadásai (11+15)	566	0	0
23	Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)	566	0	0
25	Költségvetési kiadások (23+24)	566	0	0
30	Települési és területi kisebbségi önk. kiadásai (25+...+29)	566	0	0
36	Támogatásértékű működési bevétel	566	0	0
43	Pénzforgalmi bevételek összesen (31+...+42)	566	0	0
45	Költségvetési bevételek (43+44)	566	0	0
50	Települési és területi kisebbségi önk.bevételei(45+...+49)	566	0	0

21 - 21													
#	Megnevezés	Összesen	0210001 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység Alaptevékenység	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Alaptevékenység	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység	4211001 Út, autópálya építése Alaptevékenység	5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Alaptevékenység	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcéli kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411291 Önkormányzat és többcéli kistérségi társulás pénzügyi igazgatása Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	38 385	0	0	0	0	0	0	0	0	11 641	0	3 156
02	Nem rendszeres személyi juttatások	6 560	0	0	0	0	0	0	0	0	3 403	0	870
03	Külső személyi juttatások	696	0	0	0	0	0	0	0	0	200	122	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	45 641	0	0	0	0	0	0	0	0	15 244	122	4 026
05	Munkaadókat terhelő járulékok	11 311	0	0	0	0	0	0	0	0	3 595	13	856
06	Dologi kiadások ÁFA-val	37 780	300	63	4 450	0	3 213	4 194	264	250	0	431	8 645
07	Egyéb folyó kiadások	13 862	0	0	0	0	0	0	0	0	263	0	13 460
17	Támogatásértéktű működési kiadás (08+...+16)	329	0	0	69	0	0	0	0	0	0	0	260
19	Támogatásértéktű működési kiadás összesen (17+18)	329	0	0	69	0	0	0	0	0	0	0	260
29	Támogatásértéktű beruházási kiadások (20+...+28)	137	0	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások (29+39)	137	0	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	137	0	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértéktű kiadás összesen (19+42)	466	0	0	206	0	0	0	0	0	0	0	260
75	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	1 216	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	1 216	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Államháztartáson kívüli pénzeszközáttadás össz.(77+112)	1 216	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	4 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítás	5 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 590
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	1 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648
119	Intézményi beruházási kiadások	4 311	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Beruházások ÁFA-ja	1 078	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	126 573	2 300	63	4 666	0	3 213	4 194	264	250	19 102	566	30 485
127	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
128	Költségvetési kiadások (126+127)	128 073	2 300	63	4 666	0	3 213	4 194	264	250	19 102	566	31 985
129	Befektetési célú finanszírozás kiadásai	19 225	0	0	0	2 568	0	0	0	0	0	0	0

21 - 21													
#	Megnevezés	Összesen	0210001 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység Alaptevékenység	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Alaptevékenység	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység	4211001 Út, autópálya építése Alaptevékenység	5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Alaptevékenység	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélu kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411291 Önkormányzat és többcélu kistérségi társulás pénzügyi igazgatása Alaptevékenység
130	Kiadások összesen (128+129)	147 298	2 300	63	4 666	2 568	3 213	4 194	264	250	19 102	566	31 985
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0

21 - 21													
#	Megnevezés	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Alaptevékenység	8414021 Közvilágítás Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419061 Finanszírozási műveletek Alaptevékenység	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8621011 Háziorvosi alapellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690421 Ifjúság- egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8821111 Rendszeres szociális segély Alaptevékenység	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Alaptevékenység	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	2 042	0	2 154	0	12 333	0	0	1 516	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	260	0	10	0	1 270	0	0	365	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	100	0	0	0	0	0	14	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	2 302	0	2 264	0	13 603	0	0	1 881	14	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	555	0	636	0	3 580	0	0	414	2	0	0	152
06	Dologi kiadások ÁFA-val	0	3 750	3 048	0	3 092	0	100	822	0	0	0	0
07	Egyéb folyó kiadások	39	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Műk. célú pénze.átadás áh- on kívülre (61+62+63+71+...+74)	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0
77	Műk. célú pénze.átadás áh- on kívülre összesen (75+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0
113	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás össz.(77+112)	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0
115	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 473	400	634
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítás	0	0	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	0	0	2 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Beruházások ÁFA-ja	0	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+1 22+125)	2 896	3 750	9 137	0	20 375	2 000	100	3 117	32	2 473	400	786
127	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Költségvetési kiadások (126+127)	2 896	3 750	9 137	0	20 375	2 000	100	3 117	32	2 473	400	786
129	Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0	0	0	16 657	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - 21													
#	Megnevezés	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Alaptevékenység	8414021 Közvilágítás Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419061 Finanszírozási műveletek Alaptevékenység	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8621011 Háziiorvosi alapellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690421 Ifjúság- egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8821111 Rendszeres szociális segély Alaptevékenység	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Alaptevékenység	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Alaptevékenység
130	Kiadások összesen (128+129)	2 896	3 750	9 137	16 657	20 375	2 000	100	3 117	32	2 473	400	786
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	0	0	0	6	0	0	1	0	0	0	0
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	0	0	0	6	0	0	1	0	0	0	0

21 - 21													
#	Megnevezés	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Alaptevékenység	8821221 Átmeneti segély Alaptevékenység	8821231 Temetési segély Alaptevékenység	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Alaptevékenység	8822021 Közgögyellátás Alaptevékenység	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	8903011 Civil szervezetek működési támogatása Alaptevékenység	8904411 Közcélú foglalkoztatás Alaptevékenység	8904421 Közhasznú foglalkoztatás Alaptevékenység	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység	9603021 Köztetető-fenntartás és működtetés Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	3 191	0	600	800	952	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	377	0	0	0	5	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	0	0	0	0	3 568	0	600	800	1 217	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	882	0	81	213	332	0	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	1 140	0	200	120	2 754	656	288
07	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéktű működési kiadás (08+...+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéktű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéktű beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértéktű kiadás összesen (19+42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	0	0	0	0	0	0	1 190	0	0	0	0	0
77	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	0	0	0	0	0	0	1 190	0	0	0	0	0
113	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás össz.(77+112)	0	0	0	0	0	0	1 190	0	0	0	0	0
115	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	300	225	20	100	0	0	0	0	0	0	0
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	0
121	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	18	300	225	20	100	5 590	1 190	881	1 133	6 003	656	288
127	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Költségvetési kiadások (126+127)	18	300	225	20	100	5 590	1 190	881	1 133	6 003	656	288
129	Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - 21													
#	Megnevezés	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Alaptevékenység	8821221 Átmeneti segély Alaptevékenység	8821231 Temetési segély Alaptevékenység	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Alaptevékenység	8822021 Közgögyellátás Alaptevékenység	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	8903011 Civil szervezetek működési támogatása Alaptevékenység	8904411 Közcélú foglalkoztatás Alaptevékenység	8904421 Közhasznú foglalkoztatás Alaptevékenység	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység	9603021 Köztetető-fenntartás és működtetés Alaptevékenység
130	Kiadások összesen (128+129)	18	300	225	20	100	5 590	1 190	881	1 133	6 003	656	288
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0

22 - 22													
#	Megnevezés	Összesen	0210001 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység Alaptevékenység	4211001 Út, autópálya építése Alaptevékenység	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411291 Önkormányzat és többcéli kistérségi társulás pénzügyi igazgatása Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419011 Önkormányzatok, valamint többcéli kistérségi társulások elszámolásai Alaptevékenység	8419061 Finanszírozási műveletek Alaptevékenység
01	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	150	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0
02	Egyéb saját bevétel	3 072	0	0	1 340	264	564	432	0	0	60	0	0
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	128	0	0	0	0	0	108	0	0	15	0	0
10	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	75 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 413	0
20	Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	3 036	524	0	0	0	0	0	566	0	0	0	0
22	Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	3 036	524	0	0	0	0	0	566	0	0	0	0
43	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)	24 337	0	15 765	0	0	0	0	0	0	8 572	0	0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)	24 337	0	15 765	0	0	0	0	0	0	8 572	0	0
46	Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	27 373	524	15 765	0	0	0	0	566	0	8 572	0	0
111	Önkormányzatok,többc.kist.t.ársulások költségv.támogatása	26 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 557	0
112	Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0
116	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	110	0	0	0	0	0	0	0	110	0	0	0
117	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	110	0	0	0	0	0	0	0	110	0	0	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	137 803	524	15 765	1 340	264	564	540	566	260	8 647	106 970	0
120	Költségvetési bevételek (118+119)	137 803	524	15 765	1 340	264	564	540	566	260	8 647	106 970	0
121	Befektetési célú finanszírozás bevételei	9 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 495
122	Bevételek összesen (120+121)	147 298	524	15 765	1 340	264	564	540	566	260	8 647	106 970	9 495

22 - 22					
#	Megnevezés	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Alaptevékenység
01	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
02	Egyéb saját bevétel	0	0	387	25
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	5
10	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
20	Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	1 914	32	0	0
22	Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	1 914	32	0	0
43	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)	0	0	0	0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)	0	0	0	0
46	Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	1 914	32	0	0
111	Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0
112	Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tökebevételei	0	0	0	0
116	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0
117	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	0	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	1 914	32	387	30
120	Költségvetési bevételek (118+119)	1 914	32	387	30
121	Befektetési célú finanszírozás bevételei	0	0	0	0
122	Bevételek összesen (120+121)	1 914	32	387	30

25 - A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Helyi adók	45 900	0	0
03	Gépjárműadó	8 000	0	0
09	Saját bevételek (01+...+08)	53 900	0	0
11	Előző években keletk.,tárgyétet terhelő fiz.köt.(12+...+20)	2 568	0	0
13	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	2 568	0	0
21	Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után	1 400	0	0
23	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	3 968	0	0
24	Helyi önk.adósságot keletk.köt.váll.felső hat.(09-23)x0,7+10	34 952	0	0
25	Tárgyévben keletk.,tárgyétet terhelő fizet.köt.(26+...+34)	16 657	0	0
28	- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	16 657	0	0
35	Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorok után	900	0	0
37	Hitelképesség vizs.figy.tárgyévi kötelezettség (25+35+36)	17 557	0	0
38	Hitelképességi megfelelés (37.sor / 24.sor %-a)	50	0	0

26 - 26			
#	Megnevezés	Összesen	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység
01	Személyi juttatások	122	122
02	Munkaadókat terhelő járulékok	13	13
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	431	431
15	Kiadások összesen (01+...+14)	566	566
18	Támogatásértékű működési bevétel	566	566
29	Bevételek összesen (16+...+28)	566	566

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény- pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	000030polgármester, főpolgármester	4 220	0	0	0	0	0	0	4 220	0	1
18	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+18)	4 220	0	0	0	0	0	0	4 220	0	1
70	140040jegyző	2 899	0	0	290	0	0	0	3 189	0	1
77	1-2. pozíció: 14II. besorolási osztály összesen	8 545	0	0	883	0	0	0	9 428	0	6
88	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (70+...+76+78+...+85+87+88)	11 444	0	0	1 173	0	0	0	12 617	0	7
89	31igazgató (főigazgató)	2 133	0	0	0	0	0	0	2 133	73	1
99	301010 - 301140"A" fizetési osztály összesen	1 832	0	0	0	0	0	0	1 832	0	2
100	302010 - 302140"B" fizetési osztály összesen	4 448	0	0	0	0	0	0	4 448	0	4
101	303010 - 303140"C" fizetési osztály összesen	1 072	0	0	0	0	0	0	1 072	20	1
102	304010 - 304140"D" fizetési osztály összesen	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1
103	305010 - 305140"E" fizetési osztály összesen	1 239	0	0	0	0	0	0	1 239	0	1
104	306010 - 306140"F" fizetési osztály összesen	5 048	0	0	48	0	0	0	5 096	146	3
105	307010 - 307140"G" fizetési osztály összesen	1 864	0	0	480	0	0	0	2 344	73	1
110	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (90+...+110)	18 706	0	0	528	0	0	0	19 234	312	14
152	888888 közhasznú és közmunkát végző	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	0
154	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (145+...+151)	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	0
155	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (144+152)	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	0
156	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (19+26+36+69+89+111+121+132 +137+153)	35 770	0	0	1 701	0	0	0	37 471	312	22
158	közalkalmazottak összesen	914	0	0	0	0	0	0	914	0	1
162	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (155+...+159)	914	0	0	0	0	0	0	914	0	1
163	I.+II. MINDÖSSZESEN: (154+160)	36 684	0	0	1 701	0	0	0	38 385	312	23

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	37 471	914	0	0	38 385
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	312	0	0	0	312
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 712	0	0	0	2 712
05	Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	3 531	5	0	0	3 536
08	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	6 555	5	0	0	6 560
09	Külső személyi juttatások	0	0	696	0	696
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	44 026	919	696	0	45 641
11	Nyitólétszám (fő)	22	1	9	0	32
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	22	1	0	0	23
13	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	22	1	0	0	23
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	22	1	0	0	23

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	I. funkció-csoport: a) csoport	1	2	3	0	3	4	7	10
02	I. funkció-csoport: b) csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
03	I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	1	2	3	0	10	4	14	17
25	III. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	3	3	0	6	6
26	III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	3	0	6	6
27	Mindösszesen (03+13+26)	1	2	3	3	13	4	20	23
29	Köztisztviselők (30+...+32)	1	1	2	0	6	0	6	8
30	Köztisztviselők - I. funkció csoport	1	1	2	0	6	0	6	8
33	Közalkalmazottak (34+...+36)	0	1	1	3	7	4	14	15
34	Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	1	1	0	4	4	8	9
36	Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	3	3	0	6	6

43 - A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg

#	Megnevezés	2010. évre	2011. évre	2012. évre
1	2	3	4	5
01	Intézményi működési bevételek	3 350	3 701	3 960
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	48 900	45 463	46 537
03	Önk. ktsgv-i tám. és átengedett szja bevételei	53 070	69 213	72 179
05	Támogatásértékű működési bevétel	3 036	2 300	2 300
07	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	110	180	100
08	Rövid lejáratú hitel	9 495	5 783	13 442
10	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	619	634
11	Működési célú bevételek összesen (01+...+10)	117 961	127 259	139 152
12	Személyi juttatások	45 641	51 434	52 977
13	Munkaadókat terhelő járulékok	11 311	16 459	16 952
14	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	49 342	51 086	59 626
15	Működ. célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre, egyéb támogatás	5 368	8 280	9 597
16	Támogatásértékű működési kiadás	329	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatása	18	0	0
20	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	16 657	0	0
21	Rövid lejáratú hitel kamata	900	0	0
23	Tartalékok	1 500	0	0
24	Működési célú kiadások összesen (12+...+23)	131 066	127 259	139 152
26	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	5 000	5 000	5 000
29	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	24 337	0	0
36	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	1 381	1 366
37	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)	29 337	6 381	6 366
38	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	5 389	0	0
39	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	6 738	2 568	1 290
42	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	137	0	0
45	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	2 568	3 813	5 076
46	Hosszú lejáratú hitel kamata	1 400	0	0
49	Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48)	16 232	6 381	6 366
50	Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	147 298	133 640	145 518
51	Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	147 298	133 640	145 518

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás	38 385	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás	6 560	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	696	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	45 641	0	0	0
05	TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkevd.bizt.jár	11 309	0	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás	2	0	0	0
07	Dologi kiadások ÁFA nélkül	30 539	0	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA-ja	7 241	0	0	0
09	Különléle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	9 482	0	0	0
11	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	2 080	0	0	0
18	Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	329	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)	329	0	0	0
23	Támogatásérékű működési kiadások összesen (21+22)	329	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek	1 190	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközáradás háztartásoknak	10	0	0	0
40	Műk.célú pe.áradás nem 37.sor nem önk.többstul.egy.váll-nak	16	0	0	0
41	Műk.célú p.eszk.áradás egyéb vállalkoz.-nak (35+38+...+40)	16	0	0	0
45	Műk.c. pénzeszközáradások áht-n kívülre(32+33+34+41+..+44)	1 216	0	0	0
47	Műk.célú pénzeszközáradások áht-n kívülre összesen (45+46)	1 216	0	0	0
48	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	4 152	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18	0	0	0
51	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	1 500	0	0	0
52	Egyéb működési célú támogatás, kiadás (23+31+47+...+51-50)	7 215	0	0	0
53	Működési célú kamatkiadások	900	0	0	0
55	Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	114 409	0	0	0
56	Felújítás	6 738	0	0	0
57	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	4 311	0	0	0
58	Beruházások ÁFA-ja	1 078	0	0	0
65	Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	137	0	0	0
68	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (59+...+67)	137	0	0	0
70	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (68+69)	137	0	0	0
97	Felhalmozási célú kamatkiadások	1 400	0	0	0
98	Felhalmozási kiadások (56+57+58+70+78+96+97)	13 664	0	0	0
104	Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	128 073	0	0	0
105	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	150	0	0	0
106	Egyéb saját bevétel	3 072	0	0	0
107	ÁFA bevételek, visszatérülések	128	0	0	0
109	Gépjárműadó	8 000	0	0	0
111	Helyi adók	45 900	0	0	0
114	- helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	900	0	0	0
115	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	5 000	0	0	0
116	- helyi adókból:Magánszem. kommunális adójából felhalm.célú	5 000	0	0	0
119	- h.adókból:Íparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	40 000	0	0	0

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
122	Személyi jövedelemadó	26 513	0	0	0
128	Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	1 090	0	0	0
132	Támogatásértékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól	1 946	0	0	0
137	Támogatásértékű működési bevételek (128+...+136)	3 036	0	0	0
139	Támogatásértékű működési bevételek összesen (137+138)	3 036	0	0	0
163	Működési bevét.össz(105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	81 799	0	0	0
165	Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	8 572	0	0	0
167	Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir.-tól EU-s prog.-ra	15 765	0	0	0
174	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	24 337	0	0	0
176	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	24 337	0	0	0
204	Felhalmozási bevételek (116+164+176+184+198+...+203)	29 337	0	0	0
206	Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	110	0	0	0
210	Saját bevételek és átengedett peszközök (163+204+...+209)	111 246	0	0	0
211	Önkormányzat költségvetési támogatása	26 557	0	0	0
213	Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	137 803	0	0	0
214	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	-9 730	0	0	0
216	Költségvetési többlet, ha 214<0	9 730	0	0	0
219	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	16 657	0	0	0
221	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 568	0	0	0
229	Finanszírozási kiadások (219+...+228)	19 225	0	0	0
230	Rövid lejáratú hitelek felvétele	9 495	0	0	0
240	Finanszírozási bevételek (230+...+239)	9 495	0	0	0
241	Tárgyévi kiadások (104+229)	147 298	0	0	0
242	Tárgyévi bevételek (213+217+240)	147 298	0	0	0
250	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	23	0	0	0