

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
725404	1254	04	0206	841105
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

TELEKGERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

5675 Telekgerendás Dózsa Gy. utca 13

## Éves beszámoló

### 2011 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 és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
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	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeének részletezése)
101	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
16	Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése
17	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközáadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
25	A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa
26	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként
29	A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
31	A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
33	Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
37	Feladatmutatók állománya

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
44	A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti 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 2011. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása
51	A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés
NETTO04	Nettósított 04
NETTO09	Nettósított 09
NETTO80	Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
27	Letéti számla pénzforgalma
32	A céltámogatás elszámolása
39	A címzett támogatás elszámolása
46	Az előző évi (2008. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	204	161
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	204	161
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	445 058	442 526
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	2 680	2 156
12	5. Beruházások,felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147)	2 508	3 115
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	450 246	447 797
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	8 878	8 878
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	265	265
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	802	765
24	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)	9 945	9 908
25	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	84 318	87 688
27	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	21 342	20 909
30	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (25+...+29)	105 660	108 597
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	566 055	566 463
39	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	98	189
40	2. Adósok (281,2881)	5 244	5 215
42	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	23	4
50	II. Követelések összesen (39+...+42)	5 365	5 408
58	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	198	445
59	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	10 431	29 524
62	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	10 629	29 969
63	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	1 441	757
64	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	3 698	3 091
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	5 139	3 848
68	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	21 133	39 225
69	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	587 188	605 688
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	499 775	499 775
72	I. Tartós tőke (70+71)	499 775	499 775
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	28 884	37 160
75	II. Tőkeváltozások (73+74)	28 884	37 160
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	528 659	536 935
80	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	15 768	33 810
81	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	15 768	33 810
87	I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	15 768	33 810
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	15 768	33 810
99	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	32 994	27 918
102	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101)	32 994	27 918
106	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	66	205
107	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	66	205
109	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)	9 701	6 813
113	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	5 795	1 637
122	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	3 554	5 076

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
125	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	352	100
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	9 767	7 018
129	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	7
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	0	7
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	42 761	34 943
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	587 188	605 688

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	36 235	35 586	35 333
03	Nyelvpótlék	0	186	186
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	1 700	1 700	1 572
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	37 935	37 472	37 091
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	1 114	3 064	3 038
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	39 049	40 536	40 129
10	Jutalom (normatív)	0	700	700
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	60	60	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	252	962	948
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)	312	1 722	1 648
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	43	43
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	312	1 765	1 691
19	Jubileumi jutalom	712	712	711
22	Egyéb sajátos juttatások	612	770	724
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 324	1 482	1 435
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	53	53
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 324	1 535	1 488
27	Üdülési hozzájárulás	0	40	40
28	Közlekedési költségtérítés	1 232	1 185	903
29	Étkezési hozzájárulás	1 344	1 390	1 388
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1 287	1 352	1 350
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	3 863	3 967	3 681
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	5	20	20
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	3 868	3 987	3 701
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	5 499	7 171	6 764
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	5	116	116
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	5 504	7 287	6 880
43	Állományba nem tartozók juttatásai	1 060	2 332	1 973
48	Külső személyi juttatások (43+47)	1 060	2 332	1 973
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	45 613	50 155	48 982
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	11 436	12 193	11 855
52	Egészségügyi hozzájárulás	93	198	187
53	Táppénz hozzájárulás	260	267	167
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	155	624	618
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	11 944	13 282	12 827
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	1 344	1 280	1 278

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	27	29	12
03	Vegyszerbeszerzés	89	89	19
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	675	759	606
05	Könyv beszerzése	50	89	88
06	Folyóirat beszerzése	262	295	280
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	500	500	458
10	Szakmai anyagok beszerzése	170	161	79
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	400	440	93
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	119	178	153
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 473	1 932	1 385
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	3 765	4 472	3 173
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	802	801	762
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	10	10	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300	300	279
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 112	1 111	1 041
19	Vásárolt élelmezés	4 849	4 849	4 366
20	Bérleti és lízing díjak	40	327	245
23	Szállítási szolgáltatás díja	340	255	164
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 130	3 381	3 030
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	4 760	4 966	4 421
27	Víz- és csatornadíjak	430	543	432
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	5 608	7 603	5 393
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	8 908	8 046	6 741
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	27 065	29 970	24 792
34	Vásárolt közszolgáltatások	876	908	805
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	7 970	8 917	6 855
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	461	1 320	1 320
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	8 431	10 237	8 175
40	Belföldi kiküldetés	491	315	256
42	Reprezentáció	30	42	25
43	Reklám és propagandakiadások	50	50	13
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	571	407	294
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	41 820	47 105	38 280
48	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	1 148	1 148
53	Egyéb befizetési kötelezettség	0	3	3
54	Különféle költségvetési befizetések (48+...+53)	0	1 151	1 151
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	396	418	415
59	Díjak, egyéb befizetések	1 400	1 534	1 159
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	1 796	1 952	1 574
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	200	200	0
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	1 500	1 500	1 368
65	Kamatkiadások összesen (61+...+64)	1 700	1 700	1 368
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	3 496	4 803	4 093



03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	45 316	51 908	42 373

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
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	315	437	437
11	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	193	193	192
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	508	630	629
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	508	630	629
22	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	278	276	146
25	Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	278	276	146
36	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	278	276	146
38	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	278	276	146
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	786	906	775
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	786	906	775
58	Működési célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek	578	2 343	2 278
60	Működési célú pénzeszközáradás háztartásoknak	10	10	2
65	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre (58+...+64)	588	2 353	2 280
67	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	588	2 353	2 280
89	Államháztartáson kívüli pénzeszközáradások összesen (67+88)	588	2 353	2 280
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	3 348	20 961	20 667
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	550	549
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	3 348	21 511	21 216
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	4 444	24 494	24 125
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	278	276	146

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	2 376	8 652	7 395
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	136	136
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	594	2 197	1 639
06	Felújítás összesen (01+...+05)	2 970	10 985	9 170
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	7 060	8 025	6 627
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	64	48
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	7 060	8 089	6 675
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	1 765	2 023	1 669
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	1 765	2 023	1 669
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	8 825	10 112	8 344
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	8 825	10 112	8 344
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	11 795	21 097	17 514
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	11 795	21 097	17 514

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
27	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	450
29	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28)	0	450	450
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)	0	450	450
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	0	450	450
63	Céltartalékok	1 000	19 077	0
68	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+67)	1 000	19 077	0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	3 554	3 554	3 554
74	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (69+...+73)	3 554	3 554	3 554
78	Belföldi hitelek törlesztése (74+77)	3 554	3 554	3 554
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)	3 554	3 554	3 554
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)	3 554	3 554	3 554
97	Függő kiadások	0	0	-684
98	Átfutó kiadások	0	0	-607
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	-1 291
101	Összesen (61+68+96+100)	4 554	23 081	2 713

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	150	107	107	107
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	150	107	107	107
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	8	8	8
06	Szolgáltatások ellenértéke	25	824	801	14
07	Egyéb sajátos bevétel	0	199	200	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	1 095	7 845	7 852	1 323
10	Intézményi ellátási díjak	2 277	2 277	1 759	1 759
11	Alkalmazottak térítése	264	264	190	190
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	49	50	50
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	53	53	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	3 661	11 519	10 913	3 344
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	151	2 018	2 024	196
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	151	2 018	2 024	196
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	1 016	1 017	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	1 016	1 017	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	3 812	14 553	13 954	3 540

08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	21	21
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08)	0	21	21
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	21	21
22	Felhalmozási bevételek összesen (13+21)	0	21	21
25	Beruházási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	25	25
30	Beruházási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (23+...+29)	0	25	25
39	Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (30+38)	0	25	25
41	Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről összesen (39+40)	0	25	25

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	26 683	45 636	45 636
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	262	3 544	3 544
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	2 006	2 006	1 933
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	3 207	3 208
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	20	40	41
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	2 288	8 797	8 726
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	2 288	8 797	8 726
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	2 288	8 797	8 726
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	947
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)	0	0	947
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	28 971	54 433	55 309

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	37
27	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	0	0	450
29	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)	39	489	487
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	39	489	487
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	39	489	487
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	10 000	16 556	16 716
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	10 000	16 556	16 716
68	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	3 056	0	0
72	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	3 056	0	0
76	Belföldi hitelek felvétele (72+75)	3 056	0	0
84	Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	3 056	0	0
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	3 056	0	0
123	Függő bevételek	0	0	7
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	7
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	13 095	17 045	17 210



PIR: 725404  
Éves beszámoló  
TELEKGERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
Megye: 04 Településtípus: 0094  
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2011.2

Készült: 2021.11.22 13:56  
Ellenőrző kód: 3231454804  
Értéktípus: Forint

101 - A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása				
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg	Előírt visszafizetési kötelezettség összege (5=3-4)
1	2	3	4	5
01	8/2010. (I.28.) Korm.r. alapján	673 000	673 000	0

12 - Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. b)-c) pontok, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerint	123	1 762	1 758
03	Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. a) pont, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint	93	874	864
04	Rendelkezésre állási támogatás a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37.§ (1) bek. és 37/C. § (4) bek. szerint	1 516	1 858	1 858
05	Bérpótló juttatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	0	8 778	8 778
08	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	400	3 465	3 406
12	Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	646	2 588	2 588
14	Átmeneti segély Szt. 45.§	255	255	185
15	Temetési segély Szt. 46.§	195	345	225
17	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§	0	916	916
19	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§	20	20	5
21	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+20)	3 248	20 861	20 583
35	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+34)	3 248	20 861	20 583
37	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	100	100	84
38	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (35+36+37)	3 348	20 961	20 667

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	0	137 000	136 976	77 376
05	Magánszemélyek kommunális adója	5 800 000	6 277 000	6 276 935	6 276 535
08	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	40 000 000	56 564 000	56 563 626	12 207 848
10	Helyi adók összesen (02+...+09)	45 800 000	62 978 000	62 977 537	18 561 759
11	Pótlékok, bírságok	0	1 117 000	1 117 002	488 318
12	Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése	13 431 440	13 431 440	13 431 440	0
13	Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	10 685 326	10 685 326	10 685 326	0
14	Gépjárműadó	7 999 000	9 376 000	9 377 133	5 288 817
17	Átengedett egyéb központi adók	0	242 000	241 991	0
18	Átengedett központi adók (12+...+17)	32 115 766	33 734 766	33 735 890	5 288 817
24	Egyéb sajátos bevételek	0	111 000	111 000	0
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (01+10+11+18+...+24)	77 915 766	97 940 766	97 941 429	24 338 894
29	Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	168 000	168 317	0
35	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (26+...+34)	0	168 000	168 317	0
36	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	5 107 864	5 107 864	5 107 864	0
37	- feladatmutatóhoz kötött	21 514 067	21 514 067	21 514 067	0
38	Normatív hozzájárulások (36+37)	26 621 931	26 621 931	26 621 931	0
45	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	42 000	42 000	42 000	0
46	Egyes szociális feladatok támogatása	18 800	16 763 472	16 763 472	0
48	Normatív kötött felhasználású támogatások (45+...+47)	60 800	16 805 472	16 805 472	0
51	Vis maior támogatás	0	1 854 000	1 854 000	0
53	Egyéb központi támogatás	0	354 778	354 778	0
55	Önkormányzat költségvetési támogatása (38+39+42+43+44+48+...+54)	26 682 731	45 636 181	45 636 181	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	111	111	111
04	Személyi juttatások (01+02+03)	111	111	111
05	Munkaadókat terhelő járulékok	27	27	26
06	Dologi kiadások	62	190	190
08	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	62	190	190
09	Támogatásértékű működési kiadás	0	20	20
11	Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	200	348	347
12	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	115	115
15	Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	0	115	115
16	Működési költségvetés kiadásai (11+15)	200	463	462
18	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	0	80	60
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20+21)	0	80	60
23	Kölcsönök kiadásai	0	450	450
24	Pénzforgalmi kiadások összesen (16+22+23)	200	993	972
25	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	523	0
26	Költségvetési kiadások (24+25)	200	1 516	972
32	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (26+27+28+29+30+31)	200	1 516	972
37	Támogatásértékű működési bevétel	200	1 021	1 021
38	ebből: Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	200	1 021	1 021
41	Működési bevételek összesen (33+34+35+36+37+39+40)	200	1 021	1 021
47	Kölcsönök bevételei	0	450	450
48	Pénzforgalmi bevételek összesen (41+46+47)	200	1 471	1 471
50	Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek	0	45	45
51	Költségvetési bevételek (48+49+50)	200	1 516	1 516
58	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (51+52+53+54+55+56+57)	200	1 516	1 516

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

#	Megnevezés	Összesen	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	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	40 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 878	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	6 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 053	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	1 973	0	0	0	0	0	0	0	0	15	886	111
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	48 982	0	0	0	0	0	0	0	0	15	18 817	111
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	12 827	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4 844	26
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	38 280	53	4 160	0	3 786	4 244	190	371	235	1	7 450	190
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	4 093	0	111	0	0	0	0	0	0	0	3 851	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	42 373	53	4 271	0	3 786	4 244	190	371	235	1	11 301	190
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	437	0	77	0	0	0	0	0	0	0	340	20
17	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	192	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	629	192	77	0	0	0	0	0	0	0	340	20
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	629	192	77	0	0	0	0	0	0	0	340	20
30	Működési célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek 04/58	2 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115
32	Működési célú pénzeszközáradás háztartásoknak 04/60	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	2 280	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	115
46	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	2 280	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	115
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	21 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	24 125	192	79	0	0	0	0	0	0	0	340	135
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	128 307	245	4 350	0	3 786	4 244	190	371	235	20	35 302	462
51	Felújítás (áfával) 05/06	9 170	6 894	0	0	0	0	0	421	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Alaptevékenység	3811031 Települési hulladék vegyes (őmlesztett) 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	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	8 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60
64	Támogatásértéktű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	146	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéktű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	146	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	146	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	146	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	146	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	17 660	6 894	146	0	0	0	0	421	0	0	0	60
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	146 417	7 139	4 496	0	3 786	4 244	190	792	235	20	35 302	972
131	Költségvetési kiadások (129+130)	146 417	7 139	4 496	0	3 786	4 244	190	792	235	20	35 302	972
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	3 554	0	0	3 554	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	149 971	7 139	4 496	3 554	3 786	4 244	190	792	235	20	35 302	972
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Alaptevékenység	8411731 Statisztikai tevékenység Alaptevékenység	8414021 Közvilágítás Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8425411 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 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
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	2 064	0	0	2 248	0	12 435	0	0	1 464	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	1 083	0	0	57	0	1 002	0	0	278	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	678	0	118	0	12	0	0	0	13	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	3 147	678	0	2 423	0	13 449	0	0	1 742	13	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	786	165	0	656	0	3 507	0	0	414	3	0	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	1	150	3 881	3 000	822	2 945	0	100	1 202	16	0	0
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	37	0	0	19	0	58	0	0	4	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	38	150	3 881	3 019	822	3 003	0	100	1 206	16	0	0
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 258	3 406
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 258	3 406
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	3 971	993	3 881	6 098	822	19 959	0	100	3 362	32	13 258	3 406
51	Felújítás (áfával) 05/06	0	0	0	170	0	0	1 578	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	8 284	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Alaptevékenység	8411731 Statisztikai tevékenység Alaptevékenység	8414021 Közvilágítás Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8425411 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 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
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	0	0	170	8 284	0	1 578	0	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	3 971	993	3 881	6 268	9 106	19 959	1 578	100	3 362	32	13 258	3 406
131	Költségvetési kiadások (129+130)	3 971	993	3 881	6 268	9 106	19 959	1 578	100	3 362	32	13 258	3 406
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+... +94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	3 971	993	3 881	6 268	9 106	19 959	1 578	100	3 362	32	13 258	3 406
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	1	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	1	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	6	0	0	1	0	0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	6	0	0	1	0	0	0



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

#	Megnevezés	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Alaptevékenység	8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Alaptevékenység	8821221 Átmeneti segély Alaptevékenység	8821231 Temetési segély Alaptevékenység	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Alaptevékenység	8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Alaptevékenység	8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 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
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	0	0	0	0	3 257	0	1 944	1 395	1 444
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	0	0	0	0	299	0	32	5	71
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	0	0	0	0	3 556	0	1 976	1 400	1 655
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	618	0	0	0	0	0	0	895	0	276	189	444
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	0	0	0	0	0	0	0	1 092	0	71	0	3 015
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	5
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	0	0	0	0	0	0	0	1 100	0	71	0	3 020
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	2 163	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	2 163	0	0	0
46	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	2 163	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	2 588	916	184	225	5	550	84	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	2 588	916	184	225	5	550	84	0	2 163	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	3 206	916	184	225	5	550	84	5 551	2 163	2 323	1 589	5 119
51	Felújítás (áfával) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Alaptevékenység	8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Alaptevékenység	8821221 Átmeneti segély Alaptevékenység	8821231 Temetési segély Alaptevékenység	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Alaptevékenység	8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Alaptevékenység	8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 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
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	3 206	916	184	225	5	550	84	5 551	2 163	2 323	1 589	5 226
131	Költségvetési kiadások (129+130)	3 206	916	184	225	5	550	84	5 551	2 163	2 323	1 589	5 226
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+... +94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	3 206	916	184	225	5	550	84	5 551	2 163	2 323	1 589	5 226
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	0	1	0	21	4	1
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	1	0	21	4	1
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1
138	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztadások részletezése)			
#	Megnevezés	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység	9603021 Köztemető-fenntartás és működtetés Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	0	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	829	476
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	829	476
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0
30	Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0
32	Működési célú pénzeszköztadás háztartásoknak 04/60	0	0
44	Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	0
46	Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	829	476
51	Felújítás (áfával) 05/06	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/22	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	829	476
131	Költségvetési kiadások (129+130)	829	476
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	829	476
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	0210001 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység Alaptevékenység	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 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	8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411731 Statisztikai tevékenység Alaptevékenység
01	Közhatalmi bevételek 07/04	107	0	0	0	0	0	0	0	0	107	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	97 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	98 048	0	0	0	0	0	0	0	0	107	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	10 913	0	6 529	0	1 207	189	621	592	0	276	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	2 024	0	1 632	0	0	0	4	148	0	4	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	1 017	0	0	0	0	0	0	0	0	1 014	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	13 954	0	8 161	0	1 207	189	625	740	0	1 294	0	0
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	3 544	64	0	0	0	0	0	0	0	0	1 021	993
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	1 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	3 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	41	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	8 726	64	0	0	0	0	0	0	21	0	1 021	993
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	8 726	64	0	0	0	0	0	0	21	0	1 021	993
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	120 728	64	8 161	0	1 207	189	625	740	21	1 401	1 021	993
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	21	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0
45	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	168	0	0	0	0	0	0	0	0	168	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	189	0	0	0	0	0	0	0	0	189	0	0
81	Beruházási célú pénzeszköztétel háztartásoktól 08/25	25	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+...+90) 08/30	25	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	0210001 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység Alaptevékenység	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 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	8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411731 Statisztikai tevékenység Alaptevékenység
105	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	25	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	25	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	214	0	0	25	0	0	0	0	0	189	0	0
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	947	0	0	0	0	0	0	0	0	947	0	0
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	45 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	46 583	0	0	0	0	0	0	0	0	947	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	487	0	0	0	0	0	0	0	0	37	450	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	487	0	0	0	0	0	0	0	0	37	450	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	168 012	64	8 161	25	1 207	189	625	740	21	2 574	1 471	993
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	16 716	0	0	0	0	0	0	0	0	16 671	45	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	184 728	64	8 161	25	1 207	189	625	740	21	19 245	1 516	993
121	Bevételek összesen (118+119+120)	184 728	64	8 161	25	1 207	189	625	740	21	19 245	1 516	993

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Technikai szakfeladatok	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8690411 Család- és névelési Alaptevékenység	8690421 Ifjúság- egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Alaptevékenység	8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Alaptevékenység	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	8904411 Közcélú foglalkoztatás Alaptevékenység	8904421 Közhasznú foglalkoztatás Alaptevékenység	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Alaptevékenység	9603021 Köztetető- fenntartás és működtetés Alaptevékenység
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	97 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	97 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	122	0	0	729	0	0	0	556	0	0	34	58
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	31	0	0	182	0	0	0	0	0	0	9	14
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	153	0	3	911	0	0	0	556	0	0	43	72
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0	0	916	550	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	1 901	32	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0	0	0	0	0	0	0	1 753	1 455	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	0	0	20	1 901	32	916	550	0	1 753	1 455	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	0	20	1 901	32	916	550	0	1 753	1 455	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	153	97 941	23	2 812	32	916	550	556	1 753	1 455	43	72
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszköztétel háztartásoktól 08/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+...+90) 08/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Technikai szakfeladatok	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Alaptevékenység	8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Alaptevékenység	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	8904411 Közcélú foglalkoztatás Alaptevékenység	8904421 Közhasznú foglalkoztatás Alaptevékenység	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Alaptevékenység	9603021 Köztetető-fenntartás és működtetés Alaptevékenység
105	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	45 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	0	45 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	153	143 577	23	2 812	32	916	550	556	1 753	1 455	43	72
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	153	143 577	23	2 812	32	916	550	556	1 753	1 455	43	72
121	Bevételek összesen (118+119+120)	153	143 577	23	2 812	32	916	550	556	1 753	1 455	43	72

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)	45 613	0	0	4 542	0	4 542	50 155	48 982
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	11 944	0	0	1 338	0	1 338	13 282	12 827
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)	43 616	0	0	6 592	0	6 592	50 208	41 005
04	Kamatkiadások (03/65)	1 700	0	0	0	0	0	1 700	1 368
06	Támogatásértéktű működési kiadás (04/13)	508	0	0	122	0	122	630	629
08	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre (04/65)	588	0	0	1 765	0	1 765	2 353	2 280
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	3 348	0	0	18 163	0	18 163	21 511	21 216
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	107 317	0	0	32 522	0	32 522	139 839	128 307
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)	8 825	0	0	1 287	0	1 287	10 112	8 344
15	Felújítás (05/06)	2 970	0	0	8 015	0	8 015	10 985	9 170
17	Támogatásértéktű felhalmozási kiadás (04/36)	278	0	0	-2	0	-2	276	146
26	Felhalmozási kiadások (14+ ... +25)	12 073	0	0	9 300	0	9 300	21 373	17 660
27	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	450	0	450	450	450
28	Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	1 000	0	0	18 077	0	18 077	19 077	0
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+ ... +28)	120 390	0	0	60 349	0	60 349	180 739	146 417
31	Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)	3 554	0	0	0	0	0	3 554	2 263
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	123 944	0	0	60 349	0	60 349	184 293	148 680
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	84 166	0	0	37 232	0	37 232	121 398	121 675
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/21+08/41+09/41+09/61+16/36+11/06)	0	0	0	214	0	214	214	214
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	39	0	0	450	0	450	489	487
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	26 683	0	0	18 953	0	18 953	45 636	45 636
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	10 000	0	0	6 556	0	6 556	16 556	16 716
38	Költségvetési bevételek összesen (33+ ... +37)	120 888	0	0	63 405	0	63 405	184 293	184 728
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	3 056	0	0	-3 056	0	-3 056	0	7
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	123 944	0	0	60 349	0	60 349	184 293	184 735



24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	10 431
03	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	198
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	10 629
06	Bevételek (+)	168 020
07	Kiadások (-)	148 680
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	29 524
10	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	445
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	29 969

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	45 800	64 095	64 095
03	Gépjárműadó	7 999	9 376	9 377
04	Kamatbevételek	0	1 016	1 017
09	Saját bevételek (01+...+08)	53 799	74 487	74 489
11	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (12+...+20)	3 554	3 554	3 554
13	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	3 554	3 554	3 554
21	Kamatfizetési kötelezettség a 12 -20 sorok után	1 500	1 500	1 368
23	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	5 054	5 054	4 922
24	A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23) x 0,7]+10	34 122	48 603	48 697

26 - Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként			
#	Megnevezés	Összesen	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység
01	Személyi juttatások 17/04	111	111
02	Munkaadókat terhelő járulékok 17/05	26	26
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 17/08	190	190
04	Támogatásértékű működési kiadás 17/09	20	20
08	Működési kiadás államháztartáson kívülre 17/15	115	115
11	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 17/18	60	60
12	Kölcsönök kiadásai 17/23	450	450
16	Kiadások összesen (01+...+15)	972	972
19	Támogatásértékű működési bevétel 17/37	1 021	1 021
26	Kölcsönök bevételei 17/47	450	450
28	Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek 17/50	45	45
31	Bevételek összesen (17+...+30)	1 516	1 516

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	10 431	29 524
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	198	445
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	10 629	29 969
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	1 441	757
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	3 698	3 091
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	5 139	3 848
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	7
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	7
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	5 139	3 841
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	15 768	33 810
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-160	-298
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	948	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	788	-298
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	16 556	33 512
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	16 556	33 512
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	10 111	59 024
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	10 111	59 024
36	18. Szabad pénzmaradvány	6 445	-25 512
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	6 445	-25 512

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

#	Megnevezés	Összesen	1010001 Telep. Önkorm.k üzem., igazg., sport és kul. fel. lakosságszám szerint	1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok lak. szám szerint	1060001 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása lak. szám szerint	1100001 Pénzbeli szociális juttatások lak. szám szerint	1140101 Gyerm. napköz. ell. bölcs?dei ellátás	1140106 Gyerm. napköz. ell. Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés ingyenes bölcs?dei étkeztetés	1151102 Gyerm. napköz. ell. Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési év	1151202 15. a (2) 2 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési év	1162401 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra visszavezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók óvoda	1162404 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra visszavezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? 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, kiegészít? kisebbségi oktatás óvoda
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	2 184	1 656	200	100	0	6	1	35	30	1	1	35
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	26 621 931	4 585 464	522 400	10 000	9 936 000	2 964 600	68 000	4 386 667	1 880 000	0	119 467	0
10	Tényleges mutatószám	2 107	1 656	200	18	0	5	1	35	30	1	1	35
11	Tényleges állami hozzájárulás	26 323 671	4 585 464	522 400	1 840	9 936 000	2 470 500	68 000	4 386 667	1 880 000	0	119 467	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-77	0	0	-82	0	-1	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	-298 260	0	0	-8 160	0	-494 100	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, kiegészít? kisebbségi oktatás összesen	1163107 16. c (2) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészít? kisebbségi oktatás óvoda	1163112 16. c (1) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészít? kisebbségi oktatás összesen	1170101 17. a (2) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül? gyermek	1170102 17. a (3) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában három vagy többgyermekes családban él? gyermek	1170103 17. a (4) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1170119 17. a (1) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés összesen
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	35	30	30	8	1	3	12
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	933 333	0	400 000	0	0	0	816 000
10	Tényleges mutatószám	35	30	30	9	1	5	15
11	Tényleges állami hozzájárulás	933 333	0	400 000	0	0	0	1 020 000
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	0	1	0	2	3
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0	0	204 000

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
23	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	16 745	16 745	0	0
32	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja	355	355	0	0

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
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	000030 polgármester, főpolgármester	4 221	0	0	0	0	0	0	4 221	0	1
18	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)	4 221	0	0	0	0	0	0	4 221	0	1
53	140040 jegyző	2 001	0	186	200	0	0	0	2 387	537	1
60	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	8 503	0	0	844	0	0	0	9 347	688	6
71	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+58+60+...+67+69+70)	10 504	0	186	1 044	0	0	0	11 734	1 225	7
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	2 224	0	0	480	0	0	0	2 704	84	1
130	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	1 848	0	0	0	0	0	0	1 848	43	2
131	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	4 525	0	0	0	0	0	0	4 525	65	4
133	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1
134	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	2 362	0	0	0	0	0	0	2 362	18	2
135	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	5 053	0	0	48	0	0	0	5 101	151	3
136	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	1 868	0	0	0	0	0	0	1 868	58	1
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	19 005	0	0	528	0	0	0	19 533	419	14
189	888888 közhasznú és közmunkát végző	1 603	0	0	0	0	0	0	1 603	4	3
191	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (184+...+190)	1 603	0	0	0	0	0	0	1 603	4	3
192	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191)	1 603	0	0	0	0	0	0	1 603	4	3
193	I. TELJES MUNKIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151 +168+173+192)	35 333	0	186	1 572	0	0	0	37 091	1 648	25
196	közalkalmazottak összesen	1 315	0	0	0	0	0	0	1 315	43	2
199	egyéb bérrendszer összesen	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	22
200	II. RÉSZMUNKIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+...+199)	3 038	0	0	0	0	0	0	3 038	43	24
201	I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)	38 371	0	186	1 572	0	0	0	40 129	1 691	49



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	37 091	3 038	0	0	40 129
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 648	43	0	0	1 691
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 435	53	0	0	1 488
05	Személyhez kapcsolódó költségértéritések és hozzájárulások	3 681	20	0	0	3 701
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	6 764	116	0	0	6 880
09	Külső személyi juttatások	0	0	1 973	0	1 973
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	43 855	3 154	1 973	0	48 982
11	Nyitólétszám (fő)	24	24	0	0	48
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	24	24	0	0	48
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	25	24	0	0	49
14	Zárólétszám (fő)	25	24	0	0	49
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	25	24	0	0	49
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	25	24	0	0	49

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	2	3	0	4	5	9	12
02	b) csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
03	Összesen (01+02)	1	2	3	0	11	5	16	19
25	Egyéb (...)	0	0	0	28	2	0	30	30
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	28	2	0	30	30
27	Mindösszesen (03+13+26)	1	2	3	28	13	5	46	49
29	Köztisztviselők (30+...+32)	1	1	2	0	6	0	6	8
30	I. funkció csoport	1	1	2	0	6	0	6	8
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	1	1	3	7	5	15	16
38	I. funkció csoport	0	1	1	0	5	5	10	11
40	III. funkció csoport	0	0	0	3	2	0	5	5
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	25	0	0	25	25
60	III. funkció csoport	0	0	0	25	0	0	25	25

37 - Feladatmutatók állománya				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	02100010101 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - erdőgazdálkodással érintett terület nagysága (ha)	3	3	500
02	38110310301 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - begyűjtött hulladék mennyisége (t)	0	0	201
03	52211010301 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - Üzemeltetett útpálya hossza (km)	0	0	7
04	56291210201 Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	35	35	0
05	56291220301 Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	35
06	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	11	11	0
07	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	11
08	68200110201 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - lakóingatlanok száma	4	4	0
09	68200110301 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2)	0	0	248
10	68200210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2)	0	0	34
11	84254110201 Ár- és belvízvédellel összefüggő tevékenységek - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ár- és belvízveszéllyel érintett terület nagysága (ha)	5	5	0
12	85101110101 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	50	50	0
13	85101110201 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	35	35	0
14	85101110301 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	35
15	86230110101 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	2	2	0
16	86230110201 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátandó lakosságszám	1 656	1 656	0
17	88211110201 Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	7	41	41
18	88211110301 Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	26 947
19	88211310201 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	50	56	56
20	88211310301 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	5 068
21	88211510201 Ápolási díj alanyi jogon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	7	7	0
22	88211510301 Ápolási díj alanyi jogon - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	38 163
23	88211810201 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma	158	158	0
24	88211810301 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma éves átlagban	0	0	5 800
25	88212210201 Átmeneti segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	51	25	25
26	88212210301 Átmeneti segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	7 380
27	88212310201 Temetési segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	15	15	0

37 - Feladatmutatók állománya				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
28	88212310301 Temetési segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	15 000
29	88212410201 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma	4	1	1
30	88212410301 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma	0	0	1
31	88212510201 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	52	52	0
32	88212510301 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	10 567
33	88212910201 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	10	9	9
34	88212910301 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	780
35	88910110101 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	10	10	0
36	88910110201 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - az ellátást igénylők száma tárgyév során összesen	6	5	0
37	88910110301 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - az ellátottak száma éves átlagban	0	0	5
38	89030110201 Civil szervezetek működési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a benyújtott és befogadott pályázatok száma	11	14	14
39	89030110301 Civil szervezetek működési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a támogatásban részesülő szervezetek száma	0	0	14
40	89044110301 Közcélú foglalkoztatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma	0	0	60
41	89044210301 Közhasznú foglalkoztatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak száma	0	0	4
42	91050110101 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhely függvényében a lehetséges résztvevők maximális száma	200	200	0
43	91050110301 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - látogatottság (fő)	0	0	8 000
44	91050110401 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - a látogatottság, a tevékenységre fordított idő, a rendszeresség gyakoriságának növekedése (%)	50	50	0
45	93110210201 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - létesítményt igénybe vevő személyek havi átlagos létszáma	200	500	500
46	93110210301 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a létesítményben rendezett versenyek száma	0	0	20

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	7 117	509 408	0	16 635	0	0	0	122 368	0	655 528
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	0	6 627	0	48	0	0	0	0	0	6 675
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	7 395	0	136	0	0	0	0	0	7 531
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	1 883	0	46	0	0	0	0	0	1 929
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összeseb (02+03+04)	0	15 905	0	230	0	0	0	0	0	16 135
07	Bruttó növekedés - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	1 077	0	0	0	0	0	0	0	1 077
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	55	105	0	2 690	0	0	0	5 516	0	8 366
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	55	1 182	0	2 690	0	0	0	5 516	0	9 443
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	55	17 087	0	2 920	0	0	0	5 516	0	25 578
14	Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	1 684	0	0	0	0	0	0	0	1 684
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	55	5 621	0	2 690	0	0	0	0	0	8 366
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	55	7 305	0	2 690	0	0	0	0	0	10 050
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	7 117	519 190	0	16 865	0	0	0	127 884	0	671 056
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 913	64 350	0	13 955	0	0	0	16 708	0	101 926
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	98	12 328	0	3 442	0	0	0	2 579	0	18 447
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	55	14	0	2 688	0	0	0	0	0	2 757
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	6 956	76 664	0	14 709	0	0	0	19 287	0	117 616
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	6 956	76 664	0	14 709	0	0	0	19 287	0	117 616
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	161	442 526	0	2 156	0	0	0	108 597	0	553 440
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 848	11	0	12 092	0	0	0	5 378	0	24 329

44 - A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása									
#	Megnevezés	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 1. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 2. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 3. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 4. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 5. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 6. és ezt követő években	A tárgyévet követő éven túli hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (4+...+8)	Összesen (3+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek	5 076	5 076	5 076	5 076	5 076	7 614	27 918	32 994
31	Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (01+06+11+16+21+26)	5 076	5 076	5 076	5 076	5 076	7 614	27 918	32 994

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

#	Megnevezés	Összesen	1010001 Telep. Önkorm.k üzem., igazg., sport és kül. fel. lakosságszám szerint	1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok lak. szám szerint	1060001 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása lak. szám szerint	1100001 Pénzbeli szociális juttatások lak. szám szerint	1140101 Gyerm. napköz. ell. bölcs?dei ellátás	1140106 Gyerm. napköz. ell. Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés ingyenes bölcs?dei étkeztetés	1151102 Gyerm. napköz. ell. Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési év	1151202 15. a (2) 2 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési év	1162401 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra visszavezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók óvoda	1162404 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra visszavezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? 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, kiegészít? kisebbségi oktatás óvoda
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	2 184	1 656	200	100	0	6	1	35	30	1	1	35
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	26 621 931	4 585 464	522 400	10 000	9 936 000	2 964 600	68 000	4 386 667	1 880 000	0	119 467	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	2 184	1 656	200	100	0	6	1	35	30	1	1	35
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	26 621 931	4 585 464	522 400	10 000	9 936 000	2 964 600	68 000	4 386 667	1 880 000	0	119 467	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, kiegészít? kisebbségi oktatás összesen	1163107 16. c (2) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészít? kisebbségi oktatás óvoda	1163112 16. c (1) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészít? kisebbségi oktatás összesen	1170101 17. a (2) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül? gyermek	1170102 17. a (3) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában három vagy többgyermekes családban él? gyermek	1170103 17. a (4) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1170119 17. a (1) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés összesen
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	35	30	30	8	1	3	12
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	933 333	0	400 000	0	0	0	816 000
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	35	30	30	8	1	3	12
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	933 333	0	400 000	0	0	0	816 000



49 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. űrlap megalapozásához)					
#	Megnevezés	Összesen	5010201 Kiegészít? támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása	5010202 1.2. 2 Kiegészít? támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása	5020201 Egyes szociális feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	10	4	4	2
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	60 800	28 000	14 000	18 800
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám (2+4+6+8)	10	4	4	2
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás (3+5+7+9)	60 800	28 000	14 000	18 800

50 - A települési önkormányzatok 2011. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása

#	Megnevezés	2010. június 30-ai adóerőképeség a mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal	2010. június 30-ai adóerőképeség a tényleges normatív hozzájárulásokkal
1	2	3	4
01	Jövedelemkülönbség mérséklés (4/2011. (I.31.) NGM rendelet szerint)	10 685 326	0
02	Jövedelemkülönbség mérséklés (április 30-ai lemondás után)	10 685 326	0
03	Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop)	13 431 440	13 431 440
04	Iparüzési adóerőképeség (3.oszlop=4.oszlop)	36 492 834	36 492 834
05	Lakosok száma (2010. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop)	1 656	1 656
06	Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((03.sor+04.sor/05.sor) (3.oszlop=4.oszlop)	30 148	30 148
07	Jövedelemkülönbség mérséklés értékhátára	36 600	36 600
08	Kiegészítés egy főre (ha 06.sor<07.sor akkor 07.sor-06.sor)	6 452	6 452
09	Kiegészítés (08.sor x 05.sor)	10 685 326	10 684 512
11	Beszámítási korlát	23 950 738	0
13	2011. évi jövedelmkülönbség mérséklés	10 685 326	10 684 512

51 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása					
#	Megnevezés	Összesen	5010201 Kiegészít? támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása	5010202 1.2. 2 Kiegészít? támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása	5020201 Egyes szociális feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	10	4	4	2
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	60 800	28 000	14 000	18 800
10	Tényleges mutatószám	10	4	4	2
11	Tényleges hozzájárulás	60 800	28 000	14 000	18 800
14	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	60 800	28 000	14 000	18 800

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	352
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	15
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	599
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	28
17	- 2011. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	3 327
19	- 2012 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	3 305
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2010. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	849
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	344
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka ( eFt)	535
36	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)</b>	<b>27 492</b>
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	88
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	27 404

57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Tartós részesedések	8 878	0	0	0	8 878	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	265	0	0	0	265	0
05	Tartósan adott kölcsönök	802	0	0	0	765	0
07	Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	9 945	0	0	0	9 908	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	98	0	0	0	189	0
10	Adósok	32 834	27 590	14 604	14 279	33 130	27 915
11	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés	32 834	27 590	14 604	14 279	33 130	27 915
13	Egyéb követelések	23	0	0	0	4	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	32 955	27 590	14 604	14 279	33 323	27 915
17	Eszközök összesen (07+16)	42 900	27 590	14 604	14 279	43 231	27 915

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	802	0	0	0	0	802	0	37	0	765	0	765
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	98	0	13 134	0	0	13 232	0	98	12 945	0	189	189
04	Önk.sajátos működési bevételeiivel kapcsolatos követelések	5 244	0	125 827	0	-27 915	103 156	0	3 964	93 977	1 280	3 935	5 215
05	04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	1 614	0	13 136	0	-4 469	10 281	0	1 313	8 064	301	603	904
06	04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések	2 930	0	86 670	0	-13 978	75 622	0	2 651	69 407	279	3 285	3 564
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	23	0	0	0	0	23	0	19	0	4	0	4
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	6 167	0	138 961	0	-27 915	117 213	0	4 118	106 922	2 049	4 124	6 173

59 - Kötelezettségek részletezése													
#	Megnevezés	Állomány az előző évekről	Előző évi 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 évi 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)	32 994	-1 522	0	0	0	31 472	0	3 554	0	27 918	0	27 918
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	32 994	-1 522	0	0	0	31 472	0	3 554	0	27 918	0	27 918
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)	9 767	1 203	52 551	0	0	63 521	0	5 223	51 280	5 747	1 271	7 018
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (13+...+16)	66	0	47 100	0	0	47 166	0	66	46 895	0	205	205
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	8 509	0	0	8 509	0	0	8 344	0	165	165
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	9 170	0	0	9 170	0	0	9 170	0	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	4 214	0	0	4 214	0	0	4 214	0	0	0
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	66	0	25 207	0	0	25 273	0	66	25 167	0	40	40
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)	9 701	1 203	5 451	0	0	16 355	0	5 157	4 385	5 747	1 066	6 813
21	- helyi adó túlfizetés miatt	5 795	0	5 379	0	0	11 174	0	5 154	4 383	641	996	1 637
30	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	3 554	1 522	0	0	0	5 076	0	0	0	5 076	0	5 076
33	- tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	352	-319	72	0	0	105	0	3	2	30	70	100
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	42 761	-319	52 551	0	0	94 993	0	8 777	51 280	33 665	1 271	34 936

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 nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	8 089	0	0	0	0	6 675	0	0	0	0	6 675	6 675
02	2. Felújítás	8 788	0	0	0	0	7 663	0	0	0	0	7 531	7 531
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	4 220	0	0	0	0	3 341	0	0	0	0	3 308	3 308
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	21 097	0	0	0	0	17 679	0	0	0	0	17 514	17 514
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	450	0	0	0	0	450	0	0	0	0	450	450
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	630	0	0	0	0	629	0	0	0	0	629	629
13	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	276	0	0	0	0	146	0	0	0	0	146	146
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	906	0	0	0	0	775	0	0	0	0	775	775
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztátadás	2 353	0	0	0	0	2 280	0	0	0	0	2 280	2 280
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztátadás (16+17+18)	2 353	0	0	0	0	2 280	0	0	0	0	2 280	2 280
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	21 511	0	0	0	0	21 216	0	0	0	0	21 216	21 216
22	Pénzeszköztátadások (09+10+14+15+19+20+21)	25 220	0	0	0	0	24 721	0	0	0	0	24 721	24 721
23	1. Személyi juttatások	50 155	0	0	0	0	48 982	0	0	0	0	48 982	48 982
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 282	0	0	0	0	12 827	0	0	0	0	12 827	12 827
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	51 908	66	0	0	0	42 347	0	0	0	66	42 307	42 373
26	Működési kiadások (23+...+25)	115 345	66	0	0	0	104 156	0	0	0	66	104 116	104 182
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	3 554	0	0	0	0	3 554	0	0	0	0	3 554	3 554
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	3 554	0	0	0	0	3 554	0	0	0	0	3 554	3 554
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	165 216	66	0	0	0	150 110	0	0	0	66	149 905	149 971



75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	1 414
02	2. Felújítás	0	132	0	1 125
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	33	0	879
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	165	0	3 418
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	1
13	3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	130
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	0	0	0	131
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztátadás	0	0	0	73
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztátadás (16+17+18)	0	0	0	73
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	295
22	Pénzeszköztátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	499
23	1. Személyi juttatások	0	0	0	1 173
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	455
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	40	0	9 495
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	40	0	11 123
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	205	0	15 040

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	39 049	40 536	40 129	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	5 504	7 287	6 880	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	1 060	2 332	1 973	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	45 613	50 155	48 982	0
05	Társadalombiztosítási járulék, kordedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	11 851	13 084	12 640	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	93	198	187	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	11 944	13 282	12 827	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	33 389	36 868	30 105	0
09	Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39)	8 431	10 237	8 175	0
10	Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/48)	0	3	3	0
11	Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)	0	1 148	1 148	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és külféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	1 796	1 952	1 574	0
13	Kamatkiadások (573) 03/65)	1 700	1 700	1 368	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	45 316	51 908	42 373	0
23	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/10)	315	437	437	0
24	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)	193	193	192	0
26	Támogatásértékű működési kiadások (373) (=4/13) (17+...+25)	508	630	629	0
28	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15) (26+27)	508	630	629	0
37	Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)	578	2 343	2 278	0
39	Működési célú pénzeszköztáadás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)	10	10	2	0
50	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (37+38+39+46+...+49)	588	2 353	2 280	0
52	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (50+51)	588	2 353	2 280	0
53	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584) (=04/94)	3 348	21 511	21 216	0
54	Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)	4 444	24 494	24 125	0
56	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592-ből) (=06/62+...+66)	1 000	19 077	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)	5 444	43 571	24 125	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	108 317	158 916	128 307	0
60	Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	2 970	10 985	9 170	0
61	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)	8 825	10 112	8 344	0
70	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (374-ből) (=04/22+32)	278	276	146	0
73	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (64+...+72)	278	276	146	0
75	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (73+74)	278	276	146	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (04/102+05/36) (62+63+75+83+101)	278	276	146	0

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	12 073	21 373	17 660	0
105	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)	0	450	450	0
107	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (104+105+106)	0	450	450	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	120 390	180 739	146 417	0
109	Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)	150	107	107	107
110	Gépjárműadó (923-ból) (=16/14)	7 999	9 376	9 377	5 289
112	Helyi adók (922-ből) (=16/10)	45 800	62 978	62 978	18 562
115	Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (16/04)	0	137	137	77
116	Magánszemélyek kommunális adója (922-ből) (=16/05)	5 800	6 277	6 277	6 277
119	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (922-ből) (=16/08)	40 000	56 564	56 564	12 208
122	Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/12+13)	24 117	24 117	24 117	0
124	Átengedett egyéb központi adók (923-ból) (=16/17)	0	242	242	0
126	Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/11+19+...+22+24) [vagy 11/05]	0	1 228	1 228	488
127	Közhatalmi bevételek összesen (109+...+112+121+...+126)	78 066	98 048	98 049	24 446
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	3 661	11 519	10 913	3 344
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	151	2 018	2 024	196
130	Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23)	0	1 016	1 017	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	3 812	14 553	13 954	3 540
132	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	262	3 544	3 544	0
136	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	2 006	2 006	1 933	0
137	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	0	3 207	3 208	0
138	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)	20	40	41	0
141	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+...+140)	2 288	8 797	8 726	0
143	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	2 288	8 797	8 726	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	84 166	121 398	120 729	27 986
168	Működési bevételek összesen (166+167)	84 166	121 398	120 729	27 986
169	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931,934,919) (=08/13)	0	21	21	0
175	Vállalatértékesítésből származó bevételek (932-ből) (=16/29)	0	168	168	0
177	Felhalmozási saját bevételek összesen (169+...+176)	0	189	189	0
200	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól (472-ből) (=08/25+33)	0	25	25	0
209	Felhalmozási célú pénzeszköztámvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (198+199+200+205+...+208)	0	25	25	0
211	Felhalmozási célú pénzeszköztámvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (209+210)	0	25	25	0
212	Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211)	0	214	214	0
214	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/42)	39	489	487	0

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
216	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (213+214+215)	39	489	487	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	84 205	122 101	121 430	27 986
218	Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/54) [vagy 11/07+08+25+26]	26 683	45 636	45 636	0
220	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (461, 462) (=09/45)	0	0	947	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	26 683	45 636	46 583	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	110 888	167 737	168 013	27 986
223	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)	9 502	13 002	-21 596	0
224	Költségvetési hiány ha 223>0	9 502	13 002	0	0
225	Költségvetési többlet ha 223<0	0	0	21 596	0
226	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	10 000	16 556	16 716	0
227	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226)	498	-3 554	-38 312	0
230	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+70)	3 554	3 554	3 554	0
237	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	-1 291	0
238	Finanszírozási kiadások (228+...+237)	3 554	3 554	2 263	0
240	Likvid hitelek felvétele (456-ből) (=10/68)	3 056	0	0	0
248	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	7	0
249	Finanszírozási bevételek (239+...+248)	3 056	0	7	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	123 944	184 293	148 680	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	123 944	184 293	184 736	27 986
254	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (217-167+218+219+220+55+56-108-238+249+252+253)	0	0	19 340	0
255	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	10 629	0
256	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255)	0	0	29 969	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	23	49	49	0
258	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	49	0
259	Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben)	0	0	1 296	0
260	Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben)	0	0	1 296	0

NETTO04 - Nettósított 04				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	315	437	437
11	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	193	193	192
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	508	630	629
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	508	630	629
22	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	278	276	146
25	Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	278	276	146
36	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	278	276	146
38	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	278	276	146
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	786	906	775
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	786	906	775
58	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	578	2 343	2 278
60	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	10	10	2
65	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	588	2 353	2 280
67	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	588	2 353	2 280
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadások összesen (67+88)	588	2 353	2 280
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	3 348	20 961	20 667
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	550	549
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	3 348	21 511	21 216
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	4 444	24 494	24 125
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	278	276	146

NETTO09 - Nettósított 09				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	26 683	45 636	45 636
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	262	3 544	3 544
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	2 006	2 006	1 933
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	3 207	3 208
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	20	40	41
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	2 288	8 797	8 726
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	2 288	8 797	8 726
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	2 288	8 797	8 726
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	947
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)	0	0	947
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	28 971	54 433	55 309

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	39 049	40 536	40 129	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	5 504	7 287	6 880	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	1 060	2 332	1 973	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	45 613	50 155	48 982	0
05	Társadalombiztosítási járulék, kordedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	11 851	13 084	12 640	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	93	198	187	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	11 944	13 282	12 827	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	33 389	36 868	30 105	0
09	Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39)	8 431	10 237	8 175	0
10	Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/48)	0	3	3	0
11	Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)	0	1 148	1 148	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és külföldi költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	1 796	1 952	1 574	0
13	Kamatkiadások (573) 03/65)	1 700	1 700	1 368	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	45 316	51 908	42 373	0
23	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/10)	315	437	437	0
24	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)	193	193	192	0
26	Támogatásértékű működési kiadások (373) (=4/13) (17+...+25)	508	630	629	0
28	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15) (26+27)	508	630	629	0
37	Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)	578	2 343	2 278	0
39	Működési célú pénzeszköztáadás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)	10	10	2	0
50	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (37+38+39+46+...+49)	588	2 353	2 280	0
52	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (50+51)	588	2 353	2 280	0
53	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584) (=04/94)	3 348	21 511	21 216	0
54	Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)	4 444	24 494	24 125	0
56	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592-ből) (=06/62+...+66)	1 000	19 077	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)	5 444	43 571	24 125	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	108 317	158 916	128 307	0
60	Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	2 970	10 985	9 170	0
61	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)	8 825	10 112	8 344	0
70	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (374-ből) (=04/22+32)	278	276	146	0
73	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (64+...+72)	278	276	146	0
75	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (73+74)	278	276	146	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (04/102+05/36) (62+63+75+83+101)	278	276	146	0

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	12 073	21 373	17 660	0
105	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)	0	450	450	0
107	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (104+105+106)	0	450	450	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	120 390	180 739	146 417	0
109	Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)	150	107	107	107
110	Gépjárműadó (923-ból) (=16/14)	7 999	9 376	9 377	5 289
112	Helyi adók (922-ből) (=16/10)	45 800	62 978	62 978	18 562
115	Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (16/04)	0	137	137	77
116	Magánszemélyek kommunális adója (922-ből) (=16/05)	5 800	6 277	6 277	6 277
119	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (922-ből) (=16/08)	40 000	56 564	56 564	12 208
122	Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/12+13)	24 117	24 117	24 117	0
124	Átengedett egyéb központi adók (923-ból) (=16/17)	0	242	242	0
126	Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/11+19+...+22+24) [vagy 11/05]	0	1 228	1 228	488
127	Közhatalmi bevételek összesen (109+...+112+121+...+126)	78 066	98 048	98 049	24 446
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	3 661	11 519	10 913	3 344
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	151	2 018	2 024	196
130	Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23)	0	1 016	1 017	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	3 812	14 553	13 954	3 540
132	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	262	3 544	3 544	0
136	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	2 006	2 006	1 933	0
137	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	0	3 207	3 208	0
138	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)	20	40	41	0
141	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+...+140)	2 288	8 797	8 726	0
143	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	2 288	8 797	8 726	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	84 166	121 398	120 729	27 986
168	Működési bevételek összesen (166+167)	84 166	121 398	120 729	27 986
169	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931,934,919) (=08/13)	0	21	21	0
175	Vállalatértékesítésből származó bevételek (932-ből) (=16/29)	0	168	168	0
177	Felhalmozási saját bevételek összesen (169+...+176)	0	189	189	0
200	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól (472-ből) (=08/25+33)	0	25	25	0
209	Felhalmozási célú pénzeszköztámvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (198+199+200+205+...+208)	0	25	25	0
211	Felhalmozási célú pénzeszköztámvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (209+210)	0	25	25	0
212	Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211)	0	214	214	0
214	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/42)	39	489	487	0



NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
216	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (213+214+215)	39	489	487	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	84 205	122 101	121 430	27 986
218	Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/54) [vagy 11/07+08+25+26]	26 683	45 636	45 636	0
220	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (461, 462) (=09/45)	0	0	947	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	26 683	45 636	46 583	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	110 888	167 737	168 013	27 986
223	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)	9 502	13 002	-21 596	-27 986
224	Költségvetési hiány ha 223>0	9 502	13 002	0	0
225	Költségvetési többlet ha 223<0	0	0	21 596	27 986
226	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	10 000	16 556	16 716	0
227	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226)	-498	-3 554	-38 312	-27 986
230	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+70)	3 554	3 554	3 554	0
237	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	-1 291	0
238	Finanszírozási kiadások (228+...+237)	3 554	3 554	2 263	0
240	Likvid hitelek felvétele (456-ből) (=10/68)	3 056	0	0	0
248	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	7	0
249	Finanszírozási bevételek (239+...+248)	3 056	0	7	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	123 944	184 293	148 680	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	123 944	184 293	184 736	27 986
254	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (217-167+218+219+220+55+56-108-238+249+252+253)	-9 000	2 521	19 340	27 986
255	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	10 629	0
256	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255)	-9 000	2 521	29 969	27 986
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	23	49	49	0
258	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	49	0
259	Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben)	0	0	1 296	0
260	Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben)	0	0	1 296	0