

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

## Elemi költségvetés

### 2011 Elemi költségvetés

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 

--	--	--	--	--	--

  
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám: 

--	--	--	--	--	--

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt....., .....év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	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 és 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
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 igénybevételeinek részletezése)
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)
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
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
37	A mutatószámok állományának alakulása
80	2011-es elemi költségvetés tervezéshez

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

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	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	1 700	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	37 935	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	1 114	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	39 049	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	60	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	252	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)	312	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	312	0	0
19	Jubileumi jutalom	712	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	612	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 324	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 324	0	0
28	Közlekedési költségértítés	1 232	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	1 344	0	0
30	Egyéb költségértítés és hozzájárulás	1 287	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértítései összesen (26+...+30)	3 863	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértítései	5	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségértítések és hozzájárulások összesen (31+32)	3 868	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	5 499	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	5	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	5 504	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	1 060	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	1 060	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	45 613	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	11 436	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	93	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	260	0	0
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	155	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	11 944	0	0
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	1 344	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	27	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	89	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	675	0	0
05	Könyv beszerzése	50	0	0
06	Folyóirat beszerzése	262	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	500	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	170	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	400	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	119	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 473	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	3 765	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	802	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	10	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 112	0	0
19	Vásárolt élelmezés	4 849	0	0
20	Bérleti és lízing díjak	40	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	340	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 130	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	4 760	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	430	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	5 608	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	8 908	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	27 065	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	876	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	7 970	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	461	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	8 431	0	0
40	Belföldi kiküldetés	491	0	0
42	Reprezentáció	30	0	0
43	Reklám és propagandakiadások	50	0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	571	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	41 820	0	0
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	396	0	0
59	Díjak, egyéb befizetések	1 400	0	0
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	1 796	0	0
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	200	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	1 500	0	0
65	Kamatkiadások összesen (61+...+64)	1 700	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	3 496	0	0
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	45 316	0	0

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	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	193	0	0
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	508	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	508	0	0
22	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	278	0	0
25	Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	278	0	0
36	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	278	0	0
38	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	278	0	0
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	786	0	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	786	0	0
58	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	578	0	0
60	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	10	0	0
65	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	588	0	0
67	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	588	0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadások összesen (67+88)	588	0	0
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	3 348	0	0
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	3 348	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	4 444	0	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	278	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	2 376	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	594	0	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	2 970	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	7 060	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	7 060	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	1 765	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	1 765	0	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	8 825	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	8 825	0	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	11 795	0	0
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	11 795	0	0

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
63	Céltartalékok	1 000	0	0
68	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+67)	1 000	0	0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	3 554	0	0
74	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (69+...+73)	3 554	0	0
78	Belföldi hitelek törlesztése (74+77)	3 554	0	0
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)	3 554	0	0
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)	3 554	0	0
101	Összesen (61+68+96+100)	4 554	0	0



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	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	150	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	25	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	1 095	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	2 277	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	264	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	3 661	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	151	0	0	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	151	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	3 812	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	26 683	0	0
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	262	0	0
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	2 006	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	20	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	2 288	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	2 288	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	2 288	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	28 971	0	0

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
29	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)	39	0	0
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	39	0	0
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	39	0	0
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	10 000	0	0
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	10 000	0	0
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
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	13 095	0	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	0	0
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	0	0
04	Rendelkezésre állási támogatás a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37.§ (1) bek. és 37/C. § (4) bek. szerint	1 516	0	0
08	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	400	0	0
12	Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	646	0	0
14	Átmeneti segély Szt. 45.§	255	0	0
15	Temetési segély Szt. 46.§	195	0	0
19	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§	20	0	0
21	Rászorultságtól függ? pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+20)	3 248	0	0
35	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+34)	3 248	0	0
37	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	100	0	0
38	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (35+36+37)	3 348	0	0

16 - Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Magánszemélyek kommunális adója	5 800 000	0	0	0
08	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	40 000 000	0	0	0
10	Helyi adók összesen (02+...+09)	45 800 000	0	0	0
12	Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése	13 431 440	0	0	0
13	Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	10 685 326	0	0	0
14	Gépjárműadó	7 999 000	0	0	0
18	Átengedett központi adók (12+...+17)	32 115 766	0	0	0
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (01+10+11+18+....+24)	77 915 766	0	0	0
36	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	5 107 864	0	0	0
37	- feladatmutatóhoz kötött	21 514 067	0	0	0
38	Normatív hozzájárulások (36+37)	26 621 931	0	0	0
45	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	42 000	0	0	0
46	Egyes szociális feladatok támogatása	18 800	0	0	0
48	Normatív kötött felhasználású támogatások (45+...+47)	60 800	0	0	0
54	Önkormányzat költségvetési támogatása (38+39+42+43+44+48+...+53)	26 682 731	0	0	0

17 - Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
03	Külső személyi juttatások	111	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	111	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	27	0	0
06	Dologi kiadások	62	0	0
08	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	62	0	0
11	Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	200	0	0
16	Működési költségvetés kiadásai (11+15)	200	0	0
24	Pénzforgalmi kiadások összesen (16+22+23)	200	0	0
26	Költségvetési kiadások (24+25)	200	0	0
31	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (26+27+28+29+30)	200	0	0
36	Támogatásértékű működési bevétel	200	0	0
37	ebből: Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	200	0	0
40	Működési bevételek összesen (32+33+34+35+36+38+39)	200	0	0
47	Pénzforgalmi bevételek összesen (40+45+46)	200	0	0
50	Költségvetési bevételek (47+48+49)	200	0	0
56	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (50+51+52+53+54+55)	200	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	0210001 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység Alaptevékenység	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Alaptevékenység	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 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	39 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 576	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	5 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 973	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	1 060	0	0	0	0	0	0	0	0	15	300	111
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	45 613	0	0	0	0	0	0	0	0	15	18 849	111
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	11 944	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4 861	27
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	41 820	300	63	4 663	3 250	4 529	264	444	213	1	8 911	62
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	3 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 390	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	45 316	300	63	4 663	3 250	4 529	264	444	213	1	12 301	62
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	508	0	193	75	0	0	0	0	0	0	240	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	508	0	193	75	0	0	0	0	0	0	240	0
44	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	588	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	588	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	3 348	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	4 444	0	193	85	0	0	0	0	0	0	240	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	107 317	300	256	4 748	3 250	4 529	264	444	213	20	36 251	200
51	Felújítás (áfával) 05/06	2 970	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	8 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	278	0	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	278	0	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	278	0	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	0210001 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység Alaptevékenység	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Alaptevékenység	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 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
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	278	0	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	12 073	0	0	278	0	0	0	300	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	119 390	300	256	5 026	3 250	4 529	264	744	213	20	36 251	200
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	120 390	300	256	5 026	3 250	4 529	264	744	213	20	37 251	200
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	3 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	123 944	300	256	5 026	3 250	4 529	264	744	213	20	37 251	200
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0



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

#	Megnevezés	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Alaptevékenység	8414021 Közvilágítás Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	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
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	2 134	0	2 248	0	0	12 650	0	0	1 464	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	959	0	57	0	0	760	0	0	339	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	320	0	0	0	0	0	0	14	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	3 093	0	2 625	0	0	13 410	0	0	1 803	14	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	810	0	737	0	0	3 546	0	0	410	2	0	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	10	4 125	3 905	0	1 125	2 855	0	100	542	16	0	0
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	37	0	9	0	0	50	0	0	5	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	47	4 125	3 914	0	1 125	2 905	0	100	547	16	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
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	1 732	400
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 732	400
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	3 950	4 125	7 276	0	1 125	19 861	0	100	2 760	32	1 732	400
51	Felújítás (áfa-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	8 825	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

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

#	Megnevezés	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Alaptevékenység	8414021 Közvilágítás Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8425411 Ár- és belvízvédellemmel 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
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	0	0	0	8 825	0	2 000	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	3 950	4 125	7 276	0	9 950	19 861	2 000	100	2 760	32	1 732	400
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	3 950	4 125	7 276	0	9 950	19 861	2 000	100	2 760	32	1 732	400
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	3 554	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	3 950	4 125	7 276	3 554	9 950	19 861	2 000	100	2 760	32	1 732	400
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	1	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	1	0	2	0	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	8821221 Átmeneti segély Alaptevékenység	8821231 Temetési segély Alaptevékenység	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Alaptevékenység	8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Alaptevékenység	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	8903011 Civil szervezetek működési támogatása Alaptevékenység	8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Alaptevékenység	8904421 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása Alaptevékenység	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység	9603021 Köztetető- fenntartás és működtetés Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	0	0	3 294	0	20	710	953	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	0	0	387	0	0	0	29	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	0	0	3 681	0	20	710	1 282	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	155	0	0	0	0	910	0	9	120	353	0	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	0	0	0	0	0	1 360	0	0	50	3 444	1 288	300
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	0	0	0	0	0	1 360	0	0	50	3 449	1 288	300
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
44	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	0	0	0	0	0	578	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	0	0	0	0	0	578	0	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	646	255	195	20	100	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	646	255	195	20	100	0	578	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	801	255	195	20	100	5 951	578	29	880	5 084	1 288	300
51	Felújítás (áfával) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	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

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

#	Megnevezés	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Alaptevékenység	8821221 Átmeneti segély Alaptevékenység	8821231 Temetési segély Alaptevékenység	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Alaptevékenység	8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Alaptevékenység	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	8903011 Civil szervezetek működési támogatása Alaptevékenység	8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Alaptevékenység	8904421 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása Alaptevékenység	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység	9603021 Köztisztasági fenntartás és működtetés Alaptevékenység
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	801	255	195	20	100	5 951	578	29	880	5 754	1 288	300
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	801	255	195	20	100	5 951	578	29	880	5 754	1 288	300
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)	801	255	195	20	100	5 951	578	29	880	5 754	1 288	300
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	2	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	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 többcéli kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419019 Önkormányzatok, valamint többcéli kistérségi társulások elszámolásai Technikai szakfeladatok	8690411 Család- és növédelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység
01	Közhatalmi bevételek 07/04	150	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	77 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 916	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	78 066	0	0	0	0	0	0	150	0	0	77 916	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	3 661	0	1 571	264	510	505	0	0	0	80	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	151	0	0	0	0	126	0	0	0	20	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	3 812	0	1 571	264	510	631	0	0	0	100	0	0
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	2 288	62	0	0	0	0	20	0	200	0	0	1 974
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	2 288	62	0	0	0	0	20	0	200	0	0	1 974
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	84 166	62	1 571	264	510	631	20	150	200	100	77 916	1 974
111	Önkormányzatok, többcéli kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	26 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 683	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	26 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 683	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	39	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	39	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	110 888	62	1 571	264	510	631	20	189	200	100	104 599	1 974
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	120 888	62	1 571	264	510	631	20	10 189	200	100	104 599	1 974
121	Bevételek összesen (118+119+120)	120 888	62	1 571	264	510	631	20	10 189	200	100	104 599	1 974

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)				
#	Megnevezés	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Alaptevékenység
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	0	706	25
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	0	0	5
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	0	706	30
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	32	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	32	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	32	706	30
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	32	706	30
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	0	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	32	706	30
121	Bevételek összesen (118+119+120)	32	706	30

25 - A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88. § (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Helyi adók	45 800	0	0
03	Gépjárműadó	7 999	0	0
09	Saját bevételek (01+...+08)	53 799	0	0
11	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (12+...+20)	3 554	0	0
13	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	3 554	0	0
21	Kamatfizetési kötelezettség a 12 -20 sorok után	1 500	0	0
23	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	5 054	0	0
24	A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23) x 0,7]+10	34 122	0	0

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	27	27
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 17/08	62	62
17	Kiadások összesen (01+...+16)	200	200
20	Támogatásértékű működési bevétel 17/36	200	200
33	Bevételek összesen (18+...+32)	200	200



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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	000030 polgármester, főpolgármester	4 220	0	0	0	0	0	0	4 220	0	1
18	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)	4 220	0	0	0	0	0	0	4 220	0	1
52	140040 jegyző	3 458	0	0	290	0	0	0	3 748	0	1
59	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	8 860	0	0	882	0	0	0	9 742	0	6
70	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (51+...+57+59+...+66+68+69)	12 318	0	0	1 172	0	0	0	13 490	0	7
119	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	2 232	0	0	480	0	0	0	2 712	63	1
129	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	1 889	0	0	0	0	0	0	1 889	0	2
130	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	4 589	0	0	0	0	0	0	4 589	0	4
132	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	1 128	0	0	0	0	0	0	1 128	0	1
133	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	20	2
134	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	5 024	0	0	48	0	0	0	5 072	146	3
135	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	1 939	0	0	0	0	0	0	1 939	83	1
140	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (119+...+139)	19 167	0	0	528	0	0	0	19 695	312	14
188	888888 közhasznú és közmunkát végző	530	0	0	0	0	0	0	530	0	0
190	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+...+189)	530	0	0	0	0	0	0	530	0	0
191	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (182+190)	530	0	0	0	0	0	0	530	0	0
192	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+118+140+150 +167+172+191)	36 235	0	0	1 700	0	0	0	37 935	312	22
195	közalkalmazottak összesen	914	0	0	0	0	0	0	914	0	1
198	egyéb bérrendszer összesen	200	0	0	0	0	0	0	200	0	0
199	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(193+...+198)	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1
200	I.+II. MINDÖSSZESEN:(192+199)	37 349	0	0	1 700	0	0	0	39 049	312	23

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						
#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	37 935	1 114	0	0	39 049
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	312	0	0	0	312
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 324	0	0	0	1 324
05	Személyhez kapcsolódó költségértérek és hozzájárulások	3 863	5	0	0	3 868
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	5 499	5	0	0	5 504
09	Külső személyi juttatások	0	0	1 060	0	1 060
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	43 434	1 119	1 060	0	45 613
11	Nyitólétszám (fő)	22	1	6	0	29
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	22	1	0	0	23
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	22	1	0	0	23
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	22	1	0	0	23

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	2	3	0	3	4	7	10
02	b) csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
03	Összesen (01+02)	1	2	3	0	10	4	14	17
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	3	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	3	0	6	6
27	Mindösszesen (03+13+26)	1	2	3	3	13	4	20	23
29	Köztisztviselők (30+...+32)	1	1	2	0	6	0	6	8
30	I. funkció csoport	1	1	2	0	6	0	6	8
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	1	1	3	7	4	14	15
38	I. funkció csoport	0	1	1	0	4	4	8	9
40	III. funkció csoport	0	0	0	3	3	0	6	6

37 - A mutatószámok állományának alakulása				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	02100010101 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - erdőgazdálkodással érintett terület nagysága (ha)	3	0	0
02	38110310301 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - begyűjtött hulladék mennyisége (t)	200	0	0
03	52211010301 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - Üzemeltetett útpálya hossza (km)	7	0	0
04	56291210201 Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	35	0	0
05	56291220201 Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	35	0	0
06	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	11	0	0
07	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	11	0	0
08	68200110201 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - lakóingatlanok száma	4	0	0
09	68200110301 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2)	248	0	0
10	68200210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2)	34	0	0
11	84254110201 Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ár- és belvízveszéllyel érintett terület nagysága (ha)	5	0	0
12	84254110301 Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - riasztások száma	4	0	0
13	84254120201 Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - ár- és belvízveszéllyel érintett terület nagysága (ha)	5	0	0
14	84254120301 Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - riasztások száma	4	0	0
15	85101110101 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	50	0	0
16	85101110201 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	35	0	0
17	85101110301 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	35	0	0
18	86230110101 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	2	0	0
19	86230110201 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátandó lakosságszám	1 656	0	0
20	88211110201 Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	7	0	0
21	88211110301 Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	25 650	0	0
22	88211310201 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	50	0	0
23	88211310301 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	6 000	0	0
24	88211510201 Ápolási díj alanyi jogon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	7	0	0
25	88211510301 Ápolási díj alanyi jogon - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	29 500	0	0
26	88212210201 Átmeneti segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	51	0	0
27	88212210301 Átmeneti segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	5 000	0	0
28	88212310201 Temetési segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	13	0	0

37 - A mutatószámok állományának alakulása				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
29	88212310301 Temetési segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	15 000	0	0
30	88212410201 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma	4	0	0
31	88212410301 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma	5 000	0	0
32	88212910201 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	10	0	0
33	88212910301 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	1 000	0	0
34	88910110101 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	10	0	0
35	88910110201 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - az ellátást igénylők száma tárgyév során összesen	6	0	0
36	88910110301 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - az ellátottak száma éves átlagban	6	0	0
37	89030110201 Civil szervezetek működési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a benyújtott és befogadott pályázatok száma	11	0	0
38	89030110202 Civil szervezetek működési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - igényelt támogatási összeg	11	0	0
39	89030110301 Civil szervezetek működési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a támogatásban részesülő szervezetek száma	143 000	0	0
40	89044110301 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma	5	0	0
41	89044210301 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma	27	0	0
42	91050110101 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhely függvényében a lehetséges résztvevők maximális száma	200	0	0
43	91050110301 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - látogatottság (fő)	3 500	0	0
44	91050110401 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - a látogatottság, a tevékenységre fordított idő, a rendszeresség gyakoriságának növekedése (%)	80	0	0
45	93110210201 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - létesítményt igénybe vevő személyek havi átlagos létszáma	500	0	0
46	93110210301 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a létesítményben rendezett versenyek száma	20	0	0

80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	39 049	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	5 504	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	1 060	0	0	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	45 613	0	0	0
05	Társadalombiztosítási járulék, kordedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	11 851	0	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	93	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	11 944	0	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	33 389	0	0	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	8 431	0	0	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	1 796	0	0	0
13	Kamatkiadások (573) 03/65)	1 700	0	0	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	45 316	0	0	0
23	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/10)	315	0	0	0
24	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)	193	0	0	0
26	Támogatásértékű működési kiadások (373) (=4/13) (17+...+25)	508	0	0	0
28	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15) (26+27)	508	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)	578	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztáadás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)	10	0	0	0
50	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (37+38+39+46+...+49)	588	0	0	0
52	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (50+51)	588	0	0	0
53	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584-586) (=04/94)	3 348	0	0	0
54	Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)	4 444	0	0	0
56	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592) (=06/62+...+66)	1 000	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)	5 444	0	0	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	108 317	0	0	0
60	Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	2 970	0	0	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	0	0	0
70	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (374-ból) (=04/22+32)	278	0	0	0
73	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (64+...+72)	278	0	0	0
75	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (73+74)	278	0	0	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (04/102+05/36) (62+63+75+83+101)	278	0	0	0
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	12 073	0	0	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	120 390	0	0	0

80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
109	Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)	150	0	0	0
110	Gépjárműadó (923-ból) (=16/14)	7 999	0	0	0
112	Helyi adók (922-ből) (=16/10)	45 800	0	0	0
116	Magánszemélyek kommunális adója (922-ből) (=16/05)	5 800	0	0	0
119	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (922-ből) (=16/08)	40 000	0	0	0
122	Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/12+13)	24 117	0	0	0
127	Közhatalmi bevételek összesen (109+...+126)	78 066	0	0	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	3 661	0	0	0
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	151	0	0	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	3 812	0	0	0
132	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	262	0	0	0
136	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	2 006	0	0	0
138	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)	20	0	0	0
141	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+...+140)	2 288	0	0	0
143	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	2 288	0	0	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	84 166	0	0	0
168	Működési bevételek összesen (166+167)	84 166	0	0	0
214	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/42)	39	0	0	0
216	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (213+214+215)	39	0	0	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	84 205	0	0	0
218	Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/54) [vagy 11/07+08+25+26]	26 683	0	0	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	26 683	0	0	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	110 888	0	0	0
223	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)	9 502	0	0	0
224	Költségvetési hiány ha 223>0	9 502	0	0	0
226	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	10 000	0	0	0
227	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (ha 224+226>0 vagy 224+226<0)	498	0	0	0
230	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+70)	3 554	0	0	0
238	Finanszírozási kiadások (228+...+237)	3 554	0	0	0
240	Likvid hitelek felvétele (456-ből) (=10/68)	3 056	0	0	0
249	Finanszírozási bevételek (239+...+248)	3 056	0	0	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	123 944	0	0	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	123 944	0	0	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	23	0	0	0