

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

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

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

TELEKGERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

5675 Telekgerendás Dózsa Gy. utca 13

Éves beszámoló

2010 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	Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközáradás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Működési bevételek előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 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 (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeének 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 pénzeszközáradások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek 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	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
37	Feladatmutatók állománya
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
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)
50	A települési önkormányzatok 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása
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 költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	247	204
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	247	204
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	320 688	445 058
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	1 173	2 680
12	5. Beruházások,felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	91 810	2 508
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	413 671	450 246
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	8 878	8 878
18	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	265	265
19	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	913	802
23	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	10 056	9 945
24	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	79 477	84 318
26	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	21 743	21 342
29	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	101 220	105 660
30	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	525 194	566 055
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	203	98
39	2. Adósok (281,2881)	24 468	5 244
41	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	23	23
49	II. Követelések összesen (38+...+41)	24 694	5 365
57	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	180	198
58	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	4 179	10 431
61	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	4 359	10 629
62	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	1 112	1 441
63	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	23 679	3 698
66	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)	24 791	5 139
67	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)	53 844	21 133
68	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)	579 038	587 188
70	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	499 775
71	I. Tartós tőke (69+70)	16 908	499 775
73	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	28 884
74	II. Tőkeváltozások (72+73)	482 867	28 884
78	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)	499 775	528 659
79	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (80+81)	9 044	15 768
80	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	9 044	15 768
86	I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)	9 044	15 768
94	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)	9 044	15 768
98	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	37 879	32 994
101	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+...+100)	37 879	32 994
103	2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551.,4561., 4571.)	16 657	0
104	2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.)	16 657	0
105	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107)	2 229	66
106	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	2 229	66
108	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (109+...+126)	10 005	9 701

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
112	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	9 641	5 795
121	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	3 554
124	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	0	352
126	- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)	364	0
127	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)	28 891	9 767
128	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	3 449	0
134	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)	3 449	0
135	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	70 219	42 761
136	FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)	579 038	587 188

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	35 770	44 146	42 646
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	1 701	1 501	1 469
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	37 471	45 647	44 115
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	914	1 748	1 731
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	38 385	47 395	45 846
10	Jutalom (normatív)	0	600	600
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	60	60	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	252	2 588	2 573
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)	312	3 248	3 173
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	111	111
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	312	3 359	3 284
18	Végkielégítés	1 056	764	0
19	Jubileumi jutalom	356	356	356
22	Egyéb sajátos juttatások	1 300	1 122	697
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	2 712	2 242	1 053
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	24	24
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2 712	2 266	1 077
27	Üdülési hozzájárulás	0	148	147
28	Közlekedési költségtérítés	1 228	1 172	751
29	Étkezési hozzájárulás	0	1 009	1 007
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	2 303	1 143	1 139
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	3 531	3 472	3 044
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	5	15	15
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	3 536	3 487	3 059
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	6 555	8 962	7 270
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	5	150	150
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	6 560	9 112	7 420
43	Állományba nem tartozók juttatásai	696	3 773	3 540
48	Külső személyi juttatások (43+47)	696	3 773	3 540
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	45 641	60 280	56 806
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	11 037	13 563	12 879
52	Egészségügyi hozzájárulás	2	132	130
53	Táppénz hozzájárulás	120	500	471
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	152	475	475
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	11 311	14 670	13 955
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	1 277	1 277	1 121

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	60	25	20
03	Vegyszerbeszerzés	0	85	84
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	650	789	755
05	Könyv beszerzése	75	111	106
06	Folyóirat beszerzése	521	466	248
07	Egyéb információhordozó beszerzése	5	5	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	500	1 578	1 575
10	Szakmai anyagok beszerzése	185	314	299
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	300	484	363
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	449	327	180
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 130	2 793	2 711
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	3 875	6 977	6 341
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	950	882	841
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	10	35	36
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	160	233	232
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 120	1 150	1 109
19	Vásárolt élelmezés	4 397	4 887	4 783
20	Bérleti és lízing díjak	0	660	660
23	Szállítási szolgáltatás díja	400	1 899	1 823
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 340	2 188	1 963
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	4 185	4 662	4 587
27	Víz- és csatornadíjak	565	422	318
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3 816	6 447	6 054
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	8 401	10 081	8 548
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	24 104	31 246	28 736
34	Vásárolt közszolgáltatások	880	874	804
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	7 058	9 290	8 166
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	183	183	53
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	7 241	9 473	8 219
40	Belföldi kiküldetés	410	545	505
42	Reprezentáció	130	134	89
43	Reklám és propagandakiadások	20	52	51
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	560	731	645
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	37 780	50 451	45 854
48	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	47	47
54	Egyéb befizetési kötelezettség	9 482	7 657	4 250
55	Különféle költségvetési befizetések (48+...+54)	9 482	7 704	4 297
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	480	634	578
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	1 600	1 617	1 169
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	2 080	2 251	1 747
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	900	300	157
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	1 400	1 400	1 268
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	2 300	1 700	1 425

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
69	Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	13 862	11 655	7 469
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	51 642	62 106	53 323

04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközáradás, egyéb támogatás és 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	329	339	338
11	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	163	163
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	329	502	501
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	329	502	501
22	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	137	137	0
25	Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	137	137	0
36	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	137	137	0
38	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	137	137	0
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	466	639	501
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	466	639	501
58	Működési célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek	1 190	1 648	1 626
60	Működési célú pénzeszközáradás háztartásoknak	10	10	5
61	Működési célú pénzeszközáradás vállalkozásoknak	16	16	16
65	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre (58+...+64)	1 216	1 674	1 647
67	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	1 216	1 674	1 647
89	Államháztartáson kívüli pénzeszközáradások összesen (67+88)	1 216	1 674	1 647
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	4 152	18 142	17 006
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	637	637
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	4 152	18 779	17 643
96	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	18	18	18
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	18	18	18

05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	5 390	12 720	11 505
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	1 348	3 180	2 838
06	Felújítás összesen (01+...+05)	6 738	15 900	14 343
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	2 551	24 720	24 720
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	1 760	1 829	1 828
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	4 311	26 549	26 548
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	1 078	1 454	1 455
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	1 078	1 454	1 455
33	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	5 389	28 003	28 003
35	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (33+34)	5 389	28 003	28 003

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
63	Céltartalékok	1 500	0	0
67	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	1 500	0	0
68	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	2 568	2 568	2 568
70	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	16 657	0	0
71	Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	16 657
73	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	19 225	2 568	19 225
77	Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	19 225	2 568	19 225
85	Belföldi finanszírozás kiadásai (77+84)	19 225	2 568	19 225
95	Finanszírozási kiadás összesen (85+94)	19 225	2 568	19 225
124	Függő kiadások	0	0	329
125	Átfutó kiadások	0	0	-19 981
127	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (124+...+126)	0	0	-19 652
128	Összesen (61+67+95+112+123+127)	20 725	2 568	-427

07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	150	165	165	0
04	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+...+03)	150	165	165	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	9	10	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	25	707	707	0
07	Egyéb sajátos bevétel	0	19	19	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	1 056	8 244	8 243	0
10	Intézményi ellátási díjak	1 727	1 737	1 686	0
11	Alkalmazottak térítése	264	254	224	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bányapénz bevétele	0	63	63	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	86	87	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	3 072	11 119	11 039	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	840	840	0
18	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	128	2 104	2 097	0
21	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	128	2 944	2 937	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	182	182	0
24	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	312	311	0
27	Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	0	494	493	0
28	Működési célú pénzeszköztérítél non-profit szervezetektől	0	65	65	0
35	Működési célú pénzeszköztérítél államháztartáson kívülről (28+...+34)	0	65	65	0
37	Működési célú pénzeszköztérítél államháztartáson kívülről összesen (35+36)	0	65	65	0
38	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	3 350	14 787	14 699	0

08 - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	6	6
03	Termőföld értékesítése	0	255	255
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08)	0	261	261
34	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+14+33)	0	261	261

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	26 557	50 341	50 341
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	1 090	3 601	3 601
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	1 946	2 006	2 006
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	6 154	6 134
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	709	708
14	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	100	100
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	3 036	12 570	12 549
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	3 036	12 570	12 549
19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	8 572	8 378	8 378
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	15 765	15 593	15 594
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	24 337	23 971	23 972
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	24 337	23 971	23 972
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	24 337	23 971	23 972
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	27 373	36 541	36 521
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	548
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)	0	0	548
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	53 930	86 882	87 410

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) 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	110
29	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)	110	110	110
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	110	110	110
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	110	110	110
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	2 545	2 591
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	7 002	7 002
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	9 547	9 593
67	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	9 495	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	1 237	1 236
72	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	9 495	1 237	1 236
76	Belföldi hitelek felvétele (72+75)	9 495	1 237	1 236
84	Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	9 495	1 237	1 236
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	9 495	1 237	1 236
123	Függő bevételek	0	0	-3 449
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	-3 449
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	9 605	10 894	7 490

12 - Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres szociális segély az Szt.37/B.§(1)bek.b-c) szerint	123	786	786
03	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére	93	1 009	968
05	Rendelkezésre állási támogatás	2 257	8 276	7 581
08	Lakásfenntartási támogatás (normatív)	400	3 764	3 747
12	Ápolási díj (normatív)	634	1 966	1 897
13	Ápolási díj (helyi megállapítás)	0	95	95
14	Átmeneti segély	300	294	214
15	Temetési segély	225	225	120
17	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	0	1 090	1 090
19	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	20	20	10
21	Rászorultságtól függ.pénz. szoc.gyerm.véd.ellát.(01+...+20)	4 052	17 525	16 508
25	Átmeneti segély	0	6	6
28	Közgyógyellátás	100	100	0
30	Étkeztetés	0	381	381
34	Természetben nyújtott szociális ellátások össz.(22+...+33)	100	487	387
35	Önk. által foly. szoc.,gyermvédelmi ellátások össz.(21+34)	4 152	18 012	16 895
37	Önk. által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	0	130	111
38	Önkormányzatok által folyósított ellátások össz. (35+36+37)	4 152	18 142	17 006
39	Tájé.adat (2.űr 49,56 s.ból)önk.ált. megvalósított közc.munka	0	7 985	7 673

16 - Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
04	Vállalkozók kommunális adója	900	946	946	400
05	Magánszemélyek kommunális adója	5 000	5 405	5 406	5 406
06	ebből: felhalmozási célú	5 000	5 405	5 406	5 406
09	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	40 000	47 990	47 990	7 445
10	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	0	7	7	0
11	Helyi adók összesen (02+...+05+07+...+10)	45 900	54 348	54 349	13 251
12	Pótlékok, bírságok	0	885	886	543
13	Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése	13 437	13 437	13 437	0
14	Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	13 076	13 821	13 821	0
15	Gépjárműadó	8 000	9 094	9 094	5 461
18	Átengedett egyéb központi adók	0	166	166	0
19	Átengedett központi adók (13+...+18)	34 513	36 518	36 518	5 461
25	Egyéb sajátos bevételek	0	62	62	0
26	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (01+11-06+12+19+....+25)	75 413	86 408	86 409	13 849
36	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (06+27+...+35)	5 000	5 405	5 406	5 406
37	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	3 730	3 730	3 730	0
38	- feladatmutatóhoz kötött	22 827	22 827	22 827	0
39	Normatív hozzájárulások (37+38)	26 557	26 557	26 557	0
40	Központosított előirányzatok	0	3 141	3 141	0
47	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	0	19 970	19 970	0
49	Normatív kötött felhasználású támogatások (46+...+48)	0	19 970	19 970	0
53	Vis maior tartalék	0	673	673	0
57	Önkormányzat költségvetési támogatása (39+40+44+45+49+...+56)	26 557	50 341	50 341	0

17 - Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
03	Külső személyi juttatások	122	248	248
04	Személyi juttatások (01+02+03)	122	248	248
05	Munkaadókat terhelő járulékok	13	53	53
06	Dologi kiadások	431	716	671
07	Egyéb folyó kiadások	0	18	18
08	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	431	734	689
11	Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	566	1 035	990
12	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	223	223
15	Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	0	223	223
16	Működési költségvetés kiadásai (11+15)	566	1 258	1 213
23	Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)	566	1 258	1 213
25	Költségvetési kiadások (23+24)	566	1 258	1 213
30	Települési és területi kisebbségi önk. kiadásai (25+...+29)	566	1 258	1 213
36	Támogatásértékű működési bevétel	566	892	892
38	Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	0	50	50
43	Pénzforgalmi bevételek összesen (31+...+42)	566	942	942
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	316	316
45	Költségvetési bevételek (43+44)	566	1 258	1 258
50	Települési és területi kisebbségi önk.bevételei(45+...+49)	566	1 258	1 258

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 (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	8411141 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411151 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	45 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	7 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	3 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189	302
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	56 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251	302
05	Munkaadókat terhelő járulékok	13 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	78
06	Dologi kiadások ÁFA-val	45 854	63	189	4 285	0	2 691	4 619	223	202	142	94	76
07	Egyéb folyó kiadások	7 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktszv. szerveinek	338	0	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	163	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	501	0	110	69	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	501	0	110	69	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	501	0	110	69	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	1 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Műk.célú pénzeszköztátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	1 647	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	1 647	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás össz.(77+112)	1 647	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	17 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítás	11 505	0	6 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	2 838	0	1 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	26 548	1 600	0	0	13 158	0	0	0	0	0	0	0
121	Beruházások ÁFA-ja	1 455	400	0	0	50	0	0	0	0	0	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	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	8411141 Országgyűlési képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411151 Önkormányzati képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	186 239	2 063	8 810	4 359	13 208	2 691	4 619	223	202	142	411	456
128	Költségvetési kiadások (126+127)	186 239	2 063	8 810	4 359	13 208	2 691	4 619	223	202	142	411	456
129	Befektetési célú finanszírozás kiadásai	2 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Kiadások összesen (128+129)	188 807	2 063	8 810	4 359	13 208	2 691	4 619	223	202	142	411	456
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	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	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
01	Rendszeres személyi juttatások	0	12 001	0	2 041	0	2 110	0	0	12 160	0	0	895
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	3 942	0	378	0	233	0	0	2 007	0	0	194
03	Külső személyi juttatások	119	1 885	248	0	0	95	0	0	24	0	0	468
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	119	17 828	248	2 419	0	2 438	0	0	14 191	0	0	1 557
05	Munkaadókat terhelő járulékok	31	4 779	53	591	0	665	0	0	3 761	0	0	369
06	Dologi kiadások ÁFA-val	52	6 609	671	3	4 153	4 324	0	7 450	2 620	0	100	727
07	Egyéb folyó kiadások	0	7 329	18	50	0	0	0	0	48	0	0	0
14	Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Műk.célú pénzeszköztátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	0	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	0	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás össz.(77+112)	0	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítás	0	1 906	0	0	0	0	0	0	1 205	1 160	0	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	477	0	0	0	0	0	0	301	271	0	0

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

#	Megnevezés	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	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
119	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	10 390	0	1 273	0	0	0	0
121	Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0	655	0	318	0	0	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	202	39 197	1 213	3 063	4 153	18 472	0	9 041	22 126	1 431	100	2 653
128	Költségvetési kiadások (126+127)	202	39 197	1 213	3 063	4 153	18 472	0	9 041	22 126	1 431	100	2 653
129	Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	2 568	0	0	0	0	0
130	Kiadások összesen (128+129)	202	39 197	1 213	3 063	4 153	18 472	2 568	9 041	22 126	1 431	100	2 653
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	2	0	1	0	2	0	0	2	0	0	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	2	0	1	0	2	0	0	2	0	0	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	5	0	0	0	0	0	0	6	0	0	1
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	5	0	0	0	0	0	0	6	0	0	1

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

#	Megnevezés	8690421 Ifjúság- egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8821111 Rendszeres szociális segély Alaptevékenység	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Alaptevékenység	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Alaptevékenység	8821161 Ápolási díj mértányossági alapon Alaptevékenység	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 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
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	2	0	0	452	23	0	0	0	0	0	0	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Műk.célú pénzeszköztátadás vállalkozásnak(64+65+68+6 9+70)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Műk. célú pénze.átadás áh- on kívülre (61+62+63+71+...+74)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Műk. célú pénze.átadás áh- on kívülre összesen (75+76)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás össz.(77+112)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Társadalom- szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	9 335	3 747	1 897	95	0	1 090	220	120	391	637	111
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0
117	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8690421 Ifjúság- egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8821111 Rendszeres szociális segély Alaptevékenység	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Alaptevékenység	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Alaptevékenység	8821161 Ápolási díj mértányossági alapon Alaptevékenység	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 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
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+1 22+125)	37	9 335	3 747	2 349	118	18	1 090	220	120	391	637	111
128	Költségvetési kiadások (126+127)	37	9 335	3 747	2 349	118	18	1 090	220	120	391	637	111
129	Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Kiadások összesen (128+129)	37	9 335	3 747	2 349	118	18	1 090	220	120	391	637	111
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközáadások részletezése)								
#	Megnevezés	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	8903011 Civil szervezetek működési támogatása Alaptevékenység	8904411 Közcélú foglalkoztatás Alaptevékenység	8904421 Közhasznú foglalkoztatás Alaptevékenység	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység	9603021 Köztemető-fenntartás és működtetés Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	3 191	0	6 707	5 728	951	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	458	0	77	21	110	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	191	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	3 649	0	6 784	5 749	1 252	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	956	0	888	911	330	0	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val	919	0	58	396	4 212	829	147
07	Egyéb folyó kiadások	7	0	0	0	17	0	0
14	Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0	0	0
15	Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	53	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0	53	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	53	0	0	0	0
43	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0	53	0	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközáadás non-profit szervezeteknek	0	1 403	0	0	0	0	0
63	Működési célú pénzeszközáadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0
70	Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0
71	Műk.célú pénzeszközáadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)	0	0	0	0	0	0	0
75	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	0	1 403	0	0	0	0	0
77	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	0	1 403	0	0	0	0	0
113	Államháztartáson kívüli pénzeszközáadás össz.(77+112)	0	1 403	0	0	0	0	0
115	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítás	0	0	0	0	425	0	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0	0	0	0	87	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	127	0	0
121	Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	0	32	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	5 531	1 403	7 783	7 056	6 482	829	147
128	Költségvetési kiadások (126+127)	5 531	1 403	7 783	7 056	6 482	829	147
129	Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
130	Kiadások összesen (128+129)	5 531	1 403	7 783	7 056	6 482	829	147
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	1	0	0	0	1	0	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	1	0	0	0	1	0	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	2	0	0	0	0	0	0
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	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	3600001 Víztérelés, -kezelés, -ellátás 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	8411141 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411151 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység
01	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Egyéb saját bevétel	11 039	0	6 825	0	173	1 350	224	588	737	0	0	0
03	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 097	0	1 707	0	43	0	0	0	184	0	0	0
09	Hozam- és kamatbevételek	493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	86 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	3 601	565	0	0	0	0	0	0	0	412	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	2 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	6 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455	203
18	Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	12 549	565	0	0	0	0	0	0	0	412	455	203
22	Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	12 549	565	0	0	0	0	0	0	0	412	455	203
23	Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	8 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	15 594	0	0	15 594	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)	23 972	0	0	15 594	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)	23 972	0	0	15 594	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)	23 972	0	0	15 594	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	36 521	565	0	15 594	0	0	0	0	0	412	455	203
47	Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.	548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezettől	65	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	Összesen	0210001 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység Alaptevékenység	3600001 Víztérelés, -kezelés, -ellátás 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	8411141 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411151 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység
77	Műk.c.pénzeszköztétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+...+76)	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Műk.célú pénzeszköztétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Áh-n kívüli pénzeszköztvételek összesen (79+108)	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Önkormányzatok,többc.kist.t ársulások költségv.támogatása	50 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tökebevételei	5 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	194 295	565	8 532	15 594	216	1 350	224	588	921	412	455	203
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	9 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Költségvetési bevételek (118+119)	203 888	565	8 532	15 594	216	1 350	224	588	921	412	455	203
121	Befektetési célú finanszírozás bevételei	1 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Bevételek összesen (120+121)	205 124	565	8 532	15 594	216	1 350	224	588	921	412	455	203

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419011 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Alaptevékenység	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	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	8903011 Civil szervezetek működési támogatása Alaptevékenység	8904421 Közhasznú foglalkoztatás Alaptevékenység
01	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Egyéb saját bevétel	89	0	136	0	0	270	0	0	0	336	0	0
03	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3	0	34	0	0	67	0	0	0	0	0	0
09	Hozam- és kamatbevételek	493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	86 409	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	55	842	0	0	0	0	0	1 090	637	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0	0	1 974	32	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 134
17	Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv- től	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	55	892	0	0	0	1 974	32	1 090	637	0	0	6 134
22	Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	55	892	0	0	0	1 974	32	1 090	637	0	0	6 134
23	Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	8 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)	0	0	8 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)	0	0	8 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)	0	0	8 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	55	892	8 378	0	0	1 974	32	1 090	637	0	0	6 134
47	Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.	548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezettől	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419011 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Alaptevékenység	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	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	8903011 Civil szervezetek működési támogatása Alaptevékenység	8904421 Közhasznú foglalkoztatás Alaptevékenység
77	Műk.c.pénzeszköztvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+...+76)	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0
79	Műk.célú pénzeszköztvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0
109	Áh-n kívüli pénzeszköztvételek összesen (79+108)	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0
111	Önkormányzatok,többc.kist.t ársulások költségv.támogatása	0	0	0	50 341	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, többebevételei	0	0	0	5 406	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	2 564	942	8 548	142 156	0	2 311	32	1 090	637	336	15	6 134
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	9 277	316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Költségvetési bevételek (118+119)	11 841	1 258	8 548	142 156	0	2 311	32	1 090	637	336	15	6 134
121	Befektetési célú finanszírozás bevételei	0	0	0	0	1 236	0	0	0	0	0	0	0
122	Bevételek összesen (120+121)	11 841	1 258	8 548	142 156	1 236	2 311	32	1 090	637	336	15	6 134

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztávtelek teljesítésének részletezése)			
#	Megnevezés	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatások Alaptevékenység	9603021 Köztetető-fenntartás és működtetés Alaptevékenység
01	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0
02	Egyéb saját bevétel	203	108
03	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	32	27
09	Hozam- és kamatbevételek	0	0
10	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0
11	Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0
16	Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0
17	Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgy szerv-től	0	0
18	Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	100	0
20	Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	100	0
22	Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	100	0
23	Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0
25	Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0
32	Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)	0	0
43	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)	0	0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)	0	0
46	Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	100	0
47	Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.	0	0
65	Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezettől	0	0
77	Műk.c.pénzeszköztávétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+...+76)	0	0
79	Műk.célú pénzeszköztávétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	0	0
109	Áh-n kívüli pénzeszköztávtelek összesen (79+108)	0	0
111	Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0
112	Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0
113	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
116	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0
117	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	335	135
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0
120	Költségvetési bevételek (118+119)	335	135
121	Befektetési célú finanszírozás bevételei	0	0
122	Bevételek összesen (120+121)	335	135

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)	45 641	0	7 893	6 746	0	14 639	60 280	56 806
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	11 311	0	2 468	867	24	3 359	14 670	13 955
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	49 342	0	1 799	9 289	-24	11 064	60 406	51 898
04	Kamatkiadások (03/63)	2 300	0	0	-600	0	-600	1 700	1 425
06	Támogatásértéktű működési kiadás (04/13)	329	0	0	173	0	173	502	501
08	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre (04/65)	1 216	0	0	458	0	458	1 674	1 647
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	4 152	0	12 369	2 258	0	14 627	18 779	17 643
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	18	0	0	0	0	0	18	18
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	114 309	0	24 529	19 191	0	43 720	158 029	143 893
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	5 389	0	0	22 614	0	22 614	28 003	28 003
15	Felújítás (05/06)	6 738	0	0	9 162	0	9 162	15 900	14 343
17	Támogatásértéktű felhalmozási kiadás (04/36)	137	0	0	0	0	0	137	0
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	12 264	0	0	31 776	0	31 776	44 040	42 346
28	Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+06/63+06/64+06/65)	1 500	0	0	-1 500	0	-1 500	0	0
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	128 073	0	24 529	49 467	0	73 996	202 069	186 239
31	Finanszírozás kiadásai (06/95+06/112+06/123+06/127)	19 225	0	0	-16 657	0	-16 657	2 568	-427
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	147 298	0	24 529	32 810	0	57 339	204 637	185 812
33	Működési költségvetés bevételei (07/38+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	81 799	0	745	31 221	0	31 966	113 765	114 205
34	Felhalmozási bevételek (08/34+09/41+09/61+16/36+11/06)	29 337	0	0	300	0	300	29 637	29 639
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	110	0	0	0	0	0	110	110
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	26 557	0	23 784	0	0	23 784	50 341	50 341
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	9 547	0	9 547	9 547	9 593
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	137 803	0	24 529	41 068	0	65 597	203 400	203 888
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	9 495	0	0	-8 258	0	-8 258	1 237	-2 213
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	147 298	0	24 529	32 810	0	57 339	204 637	201 675

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	4 179
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	180
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	4 359
06	Bevételek (+)	192 082
07	Kiadások (-)	185 812
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	10 431
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	198
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	10 629

25 - A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Helyi adók	45 900	55 233	55 235
03	Gépjárműadó	8 000	9 094	9 094
04	Kamatbevételek	0	494	493
09	Saját bevételek (01+...+08)	53 900	64 821	64 822
11	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (12+...+20)	2 568	2 568	2 568
13	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	2 568	2 568	2 568
21	Kamatfizetési kötelezettség a 12 -20 sorok után	1 400	1 400	1 268
23	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	3 968	3 968	3 836
24	A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23) x 0,7]+10	34 952	42 597	42 690
25	Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (26+...+34)	16 657	0	0
28	- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	16 657	0	0
35	Kamatfizetési kötelezettség a 26 - 34 sorok után	900	300	157
37	Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)	17 557	300	157
38	Hitelképességi megfelelés (37. sor/24.sor %-a)	50	1	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	248	248
02	Munkaadókat terhelő járulékok 17/05	53	53
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 17/08	689	689
07	Működési kiadás államháztartáson kívülre 17/15	223	223
15	Kiadások összesen (01+...+14)	1 213	1 213
18	Támogatásértékű működési bevétel 17/36	892	892
21	Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök bevétel 17/38	50	50
26	Pénzforgalom nélküli bevételek 17/44	316	316
29	Bevételek összesen (16+...+28)	1 258	1 258

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	4 179	10 431
03	03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	180	198
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	4 359	10 629
06	05. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	16 657	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	-16 657	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	1 112	1 441
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	23 679	3 698
11	06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	24 791	5 139
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	3 449	0
15	07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	3 449	0
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	21 342	5 139
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	9 044	15 768
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-46	-160
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	549	948
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	503	788
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	9 547	16 556
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	9 547	16 556
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 228	10 111
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 228	10 111
36	18. Szabad pénzmaradvány	7 319	6 445
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	6 445
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	7 319	0

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása													
#	Megnevezés	Összesen	1010001 Telep.önk.felad. - telep.-üzem.ig. - lakos.szám sz.	1050001 Lakott külférlettel kapcsolatos feladatok	1060001 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	1100001 Pénzbeli szociális juttatások	1140101 Gyermekek napközben - bölcsődei ellátás	1140106 Gyermekek napközben - ingyenes intézményi étkeztetés	1151102 Óvoda- 8 hó- > 8 óra	1151202 Óvoda- 4 hó- > 8 óra	1162401 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organiku s- óvoda	1162404 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organiku s	1162405 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organiku s- óvoda
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	3 851	1 658	192	100	1 658	6	2	36	33	1	1	1
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	26 557 199	3 228 126	501 504	10 000	10 680 836	2 964 600	130 000	4 543 333	2 115 000	0	119 467	0
10	Tényleges mutatószám	3 823	1 658	192	55	1 658	7	2	36	35	1	1	1
11	Tényleges állami hozzájárulás	27 476 799	3 228 126	501 504	5 500	10 680 836	3 458 700	130 000	4 543 333	2 193 333	0	119 467	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-28	0	0	-45	0	1	0	0	2	0	0	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	919 600	0	0	-4 500	0	494 100	0	0	78 333	0	0	0

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása												
#	Megnevezés	1162408 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig.- 4 hó-beszéd,enyhe,organikus	1162501 Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- óvoda	1162504 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig.- 8 hó-viselkedésfejl. nem org	1163101 Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat.- óvoda	1163106 ÖSSZESEN - Nem magyarul- 8 hó-kisebbségi nev., oktat.	1163107 Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat.- óvoda	1163112 ÖSSZESEN - Nem magyarul- 4 hó-kisebbségi nev., oktat.	1170101 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés-óvoda-rendszeres gyermekv.kedv	1170102 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés-óvoda - >3 gyermek	1170103 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés-óvoda-tartósan beteg v.fogyatékos	1170122 ÖSSZESEN - Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadássa l korrigált mutatószám	1	1	1	36	36	33	33	6	1	4	11
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadássa l korrigált hozzájárulás	59 733	0	89 600	0	960 000	0	440 000	0	0	0	715 000
10	Tényleges mutatószám	1	1	1	36	36	35	35	10	1	5	16
11	Tényleges állami hozzájárulás	59 733	0	89 600	0	960 000	0	466 667	0	0	0	1 040 000
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	0	0	0	2	2	4	0	1	5
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0	0	26 667	0	0	0	325 000

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
16	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	381	381	0	0
19	Bérlőpolitikai intézkedések támogatása	2 760	2 760	0	0
22	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21)	3 141	3 141	0	0
23	Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása	19 970	19 810	0	-160

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelveptótlék	Egyéb kötelező illetmény- pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	000030 polgármester, főpolgármester	4 220	0	0	0	0	0	0	4 220	0	1
18	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+18)	4 220	0	0	0	0	0	0	4 220	0	1
52	140040 jegyző	604	0	0	61	0	0	0	665	98	1
59	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	8 277	0	0	880	0	0	0	9 157	1 487	6
70	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (51+...+57+59+...+66+68+69)	8 881	0	0	941	0	0	0	9 822	1 585	7
103	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	2 132	0	0	480	0	0	0	2 612	175	1
113	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	208	2
114	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	423	4
115	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	625	0	0	0	0	0	0	625	105	1
116	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	978	0	0	0	0	0	0	978	111	1
117	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	1 686	0	0	0	0	0	0	1 686	107	1
118	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	4 426	0	0	48	0	0	0	4 474	337	3
119	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	1 864	0	0	0	0	0	0	1 864	122	1
124	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (103+...+123)	17 831	0	0	528	0	0	0	18 359	1 588	14
166	888888 közhasznú és közmunkát végző	11 714	0	0	0	0	0	0	11 714	0	0
168	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (161+...+167)	11 714	0	0	0	0	0	0	11 714	0	0
169	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (160+168)	11 714	0	0	0	0	0	0	11 714	0	0
170	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+102+124+134 +145+150+169)	42 646	0	0	1 469	0	0	0	44 115	3 173	22
173	közalkalmazottak összesen	948	0	0	0	0	0	0	948	111	1
176	egyéb bérrendszer összesen	783	0	0	0	0	0	0	783	0	0
177	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (171+...+176)	1 731	0	0	0	0	0	0	1 731	111	1
178	I.+II. MINDÖSSZESEN: (170+177)	44 377	0	0	1 469	0	0	0	45 846	3 284	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	44 115	1 731	0	0	45 846
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3 173	111	0	0	3 284
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 053	24	0	0	1 077
05	Személyhez kapcsolódó költségértétek és hozzájárulások	3 044	15	0	0	3 059
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	7 270	150	0	0	7 420
09	Külső személyi juttatások	0	0	3 540	0	3 540
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	51 385	1 881	3 540	0	56 806
11	Nyitólétszám (fő)	22	1	0	0	23
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	22	1	0	0	23
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	22	1	0	0	23
14	Zárólétszám (fő)	22	1	6	0	29
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	22	1	0	0	23
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	22	1	0	0	23

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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 - Feladatmutatók állománya				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	02100010101 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - erdőgazdálkodással érintett terület nagysága (ha)	3	0	3
02	38110310301 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - begyűjtött hulladék mennyisége (t)	200	0	200
03	42110010301 Út, autópálya építése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - megépített út-pálya, felújított burkolat/út hossza, mennyisége (km)	1	0	1
04	52211010301 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - Üzemeltetett út-pálya hossza (km)	7	0	7
05	56291210201 Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	36	0	36
06	56291210301 Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	36	0	36
07	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	11	0	11
08	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	11	0	11
09	68200110201 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - lakóingatlanok száma	4	0	4
10	68200110301 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2)	248	0	248
11	68200210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2)	34	0	34
12	84254110201 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ár- és belvízveszéllyel érintett terület nagysága (ha)	5	0	5
13	84254110301 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - riasztások száma	5	0	5
14	85101110101 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	50	0	50
15	85101110201 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	36	0	36
16	85101110301 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	36	0	36
17	86230110101 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	2	0	2
18	86230110201 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátandó lakosság-szám	1 658	0	1 658
19	88211110201 Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	6	0	6
20	88211110301 Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	25 650	0	25 650
21	88211310201 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	60	0	60
22	88211310301 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	5 400	0	5 400
23	88211510201 Ápolási díj alanyi jogon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	6	0	6
24	88211510301 Ápolási díj alanyi jogon - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	29 500	0	29 500
25	88211610201 Ápolási díj méltányossági alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	1	0	1
26	88211610301 Ápolási díj méltányossági alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	22 800	0	22 800
27	88211710201 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság megállapítását kérelmezők száma	1	0	1

37 - Feladatmutatók állománya				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
28	88211710301 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, pénzbeli ellátásban részesültek száma júliusban és novemberben	6 000	0	6 000
29	88211810201 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma	188	0	188
30	88211810301 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma éves átlagban	188	0	188
31	88212210201 Átmeneti segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	44	0	44
32	88212210301 Átmeneti segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	5 000	0	5 000
33	88212310201 Temetési segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	8	0	8
34	88212310301 Temetési segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	15 000	0	15 000
35	88212410201 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma	1	0	1
36	88212410301 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma	21 000	0	21 000
37	88212510201 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	68	0	68
38	88212510301 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	9 368	0	9 368
39	88212910201 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	10	0	10
40	88212910301 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	1 100	0	1 100
41	88910110101 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	10	0	10
42	88910110201 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - az ellátást igénylők száma tárgyév során összesen	7	0	7
43	88910110301 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - az ellátottak száma éves átlagban	7	0	7
44	89030110201 Civil szervezetek működési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a benyújtott és befogadott pályázatok száma	8	0	8
45	89030110301 Civil szervezetek működési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a támogatásban részesülő szervezetek száma	8	0	8
46	89044110301 Közcélú foglalkoztatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma	90	0	90
47	89044210301 Közhasznú foglalkoztatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak száma	16	0	16
48	91050110101 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhely függvényében a lehetséges résztvevők maximális száma	200	0	200
49	91050110301 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - látogatottság (fő)	3 500	0	3 500
50	91050110401 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - a látogatottság, a tevékenységre fordított idő, a rendszeresség gyakoriságának növekedése (%)	20	0	20
51	93110210201 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - létesítményt igénybe vevő személyek havi átlagos létszáma	500	0	500
52	93110210301 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a létesítményben rendezett versenyek száma	20	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	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	7 117	373 485	14 350	0	0	0	115 635	510 587
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	0	24 720	1 828	0	0	0	0	26 548
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	11 505	0	0	0	0	0	11 505
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	3 836	457	0	0	0	0	4 293
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összeseb (02+03+04)	0	40 061	2 285	0	0	0	0	42 346
07	Bruttó növekedés - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	90 106	0	0	0	0	0	90 106
08	Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel	0	15 072	0	0	0	0	0	15 072
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	6 891	6 891
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	105 178	0	0	0	0	6 891	112 069
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	0	145 239	2 285	0	0	0	6 891	154 415
14	Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	2 508	0	0	0	0	0	2 508
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	0	6 808	0	0	0	0	158	6 966
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	0	9 316	0	0	0	0	158	9 474
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	7 117	509 408	16 635	0	0	0	122 368	655 528
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 870	52 797	13 177	0	0	0	14 415	87 259
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	43	11 553	778	0	0	0	2 425	14 799
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	0	0	0	0	132	132
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	6 913	64 350	13 955	0	0	0	16 708	101 926
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	6 913	64 350	13 955	0	0	0	16 708	101 926
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	204	445 058	2 680	0	0	0	105 660	553 602
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 848	11	12 529	0	0	0	5 378	24 766

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	3 554	5 076	5 076	5 076	5 076	12 690	32 994	36 548
31	Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (01+06+11+16+21+26)	3 554	5 076	5 076	5 076	5 076	12 690	32 994	36 548

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

#	Megnevezés	Összesen	1010001 Telep.önk.felad. - telep.-üzem.ig. - lakos.szám sz.	1050001 Lakott külföldi kapcsolatos feladatok	1060001 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	1100001 Pénzbeli szociális juttatások	1140101 Gyermek napközben - bölcsődei ellátás	1140106 Gyermek napközben - ingyenes intézményi étkeztetés	1151102 Óvoda- 8 hó- > 8 óra	1151202 Óvoda- 4 hó- > 8 óra	1162401 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organiku s- óvoda	1162404 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organiku s	1162405 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organiku s- óvoda
02	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám	3 851	1 658	192	100	1 658	6	2	36	33	1	1	1
03	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás	26 557 199	3 228 126	501 504	10 000	10 680 836	2 964 600	130 000	4 543 333	2 115 000	0	119 467	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	3 851	1 658	192	100	1 658	6	2	36	33	1	1	1
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	26 557 199	3 228 126	501 504	10 000	10 680 836	2 964 600	130 000	4 543 333	2 115 000	0	119 467	0

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

#	Megnevezés	1162408 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus	1162501 Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- óvoda	1162504 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem org	1163101 Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat.- óvoda	1163106 ÖSSZESEN - Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat.	1163107 Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat.- óvoda	1163112 ÖSSZESEN - Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat.	1170101 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda-rendszeres gyermekv.kedv	1170102 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda - >3 gyermek	1170103 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda-tartósan beteg v.fogyatékos	1170122 ÖSSZESEN - Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés
02	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám	1	1	1	36	36	33	33	6	1	4	11
03	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás	59 733	0	89 600	0	960 000	0	440 000	0	0	0	715 000
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadássa l korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	1	1	1	36	36	33	33	6	1	4	11
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadássa l korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	59 733	0	89 600	0	960 000	0	440 000	0	0	0	715 000

50 - A települési önkormányzatok 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása

#	Megnevezés	Tény 2010. június 30-ai adóerőképesség adat a mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal	Végleges 2010. június 30-ai adóerőképesség adat a tényleges normatív hozzájárulásokkal	Végleges 2010. június 30-ai adóerőképesség adat a mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal
1	2	3	4	5
01	Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop=5. oszlop)	13 436 720	13 436 720	13 436 720
02	Iparűzési adóalap (ezer forintban)	2 606 631	2 604 633	2 604 633
03	Iparűzési adóerőképesség	36 492 834	36 464 862	36 464 862
04	Lakosok száma (2009. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop=5. oszlop)	1 658	1 658	1 658
05	Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((01.sor+03.sor) / 04.sor)	30 114	30 097	30 097
06	Jövedelemkülönbség mérséklés értékhátára	38 450	38 450	38 450
07	Kiegészítés egy főre (ha 05.sor < 06.sor akkor 06.sor - 05.sor)	8 336	8 353	8 353
08	Kiegészítés (07.sor x 04.sor)	13 820 546	13 848 518	13 848 518
10	Beszámítási korlát	23 892 479	0	0
12	2010. évi jövedelemkülönbség mérséklés	13 820 546	13 848 518	13 848 518
14	Önkormányzat részére fizetendő összeg	0	27 972	0

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	402
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	12
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	614
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	48
17	- 2010. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2009. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	6 304
19	- 2011 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	6 653
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2009. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	1 664
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (eFt)	1 697
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja	32 801
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	363
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	41
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	32 397

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	913	0	0	0	802	0
07	Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	10 056	0	0	0	9 945	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	203	0	0	0	98	0
10	Adósok	29 157	4 689	22 901	0	32 834	27 590
11	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés	29 157	4 689	22 901	0	32 834	27 590
13	Egyéb követelések	23	0	0	0	23	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	29 383	4 689	22 901	0	32 955	27 590
17	Eszközök összesen (07+16)	39 439	4 689	22 901	0	42 900	27 590

58 - Követelések részletezése													
#	Megnevezés	állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző évek	Követelés tárgyévi	Követelés összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	913	0	0	0	0	913	0	111	0	802	0	802
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	203	0	13 196	0	0	13 399	0	203	13 098	0	98	98
04	Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	24 468	2 027	78 930	-20 854	-6 736	77 835	355	4 102	68 844	1 539	3 705	5 244
05	04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	3 064	1 428	10 648	-3 158	-1 220	10 762	-54	873	8 221	461	1 153	1 614
06	04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések	7 349	4 768	65 440	-10 622	-3 605	63 330	-6 051	712	53 637	783	2 147	2 930
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	23	0	0	0	0	23	0	0	0	23	0	23
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	25 607	2 027	92 126	-20 854	-6 736	92 170	355	4 416	81 942	2 364	3 803	6 167

59 - Kötelezettségek részletezése													
#	Megnevezés	állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbitése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	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 évek	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)	37 879	-3 554	1 237	0	0	35 562	0	2 568	0	31 757	1 237	32 994
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	37 879	-3 554	1 237	0	0	35 562	0	2 568	0	31 757	1 237	32 994
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	28 891	3 554	87 892	0	0	120 337	0	25 206	85 364	7 239	2 528	9 767
10	- Rövid lejáratú hitelek	16 657	0	0	0	0	16 657	0	16 657	0	0	0	0
11	- ebből: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás	16 657	0	0	0	0	16 657	0	16 657	0	0	0	0
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)	2 229	0	85 414	0	0	87 643	0	2 229	85 348	0	66	66
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	28 003	0	0	28 003	0	0	28 003	0	0	0
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	14 342	0	0	14 342	0	0	14 342	0	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	7 926	0	0	7 926	0	0	7 926	0	0	0
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	2 229	0	35 143	0	0	37 372	0	2 229	35 077	0	66	66
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)	10 005	3 554	2 478	0	0	16 037	0	6 320	16	7 239	2 462	9 701
21	- iparüzési adó feltöltés miatt	9 641	0	2 356	0	0	11 997	0	6 192	10	3 449	2 346	5 795
30	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	3 554	0	0	0	3 554	0	0	0	3 554	0	3 554
33	- tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	0	364	122	0	0	486	0	128	6	236	116	352
35	- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	364	-364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	66 770	0	89 129	0	0	155 899	0	27 774	85 364	38 996	3 765	42 761

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása													
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek)i kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek)i kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	26 549	800	0	0	0	25 748	0	0	0	800	25 748	26 548
02	2. Felújítás	12 720	0	0	0	0	11 505	0	0	0	0	11 505	11 505
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	4 634	200	0	0	0	4 093	0	0	0	200	4 093	4 293
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	43 903	1 000	0	0	0	41 346	0	0	0	1 000	41 346	42 346
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	502	0	0	0	0	501	0	0	0	0	501	501
13	3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	639	0	0	0	0	501	0	0	0	0	501	501
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközáradás	1 674	0	0	0	0	1 647	0	0	0	0	1 647	1 647
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközáradás (16+17+18)	1 674	0	0	0	0	1 647	0	0	0	0	1 647	1 647
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	18 779	0	0	0	0	17 643	0	0	0	0	17 643	17 643
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18	0	0	0	0	18	0	0	0	0	18	18
22	Pénzeszközáradások (09+10+14+15+19+20+21)	21 110	0	0	0	0	19 809	0	0	0	0	19 809	19 809
23	1. Személyi juttatások	60 280	75	0	0	0	56 731	0	0	0	75	56 731	56 806
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 670	0	0	0	0	13 955	0	0	0	0	13 955	13 955
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	62 106	1 154	0	0	0	52 235	0	0	0	1 154	52 169	53 323
26	Működési kiadások (23+...+25)	137 056	1 229	0	0	0	122 921	0	0	0	1 229	122 855	124 084
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	2 568	0	0	0	0	2 568	0	0	0	0	2 568	2 568
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	2 568	0	0	0	0	2 568	0	0	0	0	2 568	2 568
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	204 637	2 229	0	0	0	186 644	0	0	0	2 229	186 578	188 807

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya (02+03-10)	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya (06+07-11)	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat 01 - (02 + 03 + 06 + 07) + 15
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	1
02	2. Felújítás	0	0	0	1 215
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	341
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	0	1 557
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	1
13	3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	137
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	0	0	0	138
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztátadás	0	0	0	27
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztátadás (16+17+18)	0	0	0	27
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	1 136
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
22	Pénzeszköztátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	1 301
23	1. Személyi juttatások	0	0	0	3 474
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	715
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	66	0	8 717
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	66	0	12 906
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	66	0	15 764

80 - 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)	38 385	47 395	45 846	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	6 560	9 112	7 420	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	696	3 773	3 540	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	45 641	60 280	56 806	0
05	Társadalombiztosítási járulék, kordedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+53+54+55)	11 309	14 538	13 825	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	2	132	130	0
07	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	30 539	40 978	37 635	0
08	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	7 241	9 473	8 219	0
09	Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/55-03/48)	9 482	7 657	4 250	0
10	Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)	0	47	47	0
11	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/61+03/67)	2 080	2 251	1 747	0
18	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/10)	329	339	338	0
19	Támogatásértékű működési kiadás többcéli kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)	0	163	163	0
21	Támogatásértékű működési kiadások (373) (=4/13) (12+...+20)	329	502	501	0
23	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=4/15) (21+22)	329	502	501	0
32	Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)	1 190	1 648	1 626	0
34	Működési célú pénzeszköztáadás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)	10	10	5	0
40	Működési célú, a 37. sorba nem tartozó pénzeszköztáadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	16	16	16	0
41	Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61) (35+38+...+40)	16	16	16	0
45	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (32+33+34+41+...+44)	1 216	1 674	1 647	0
47	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (45+46)	1 216	1 674	1 647	0
48	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-587) (=04/94)	4 152	18 779	17 643	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/100)	18	18	18	0
51	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592) (=06/62+...+65)	1 500	0	0	0
52	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+31+47+...+51-50)	7 215	20 973	19 809	0
53	Működési célú kamatkiadások (573) (=03/62+64)	900	300	157	0
55	Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	114 409	156 629	142 625	0
56	Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	6 738	15 900	14 343	0
57	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	4 311	26 549	26 548	0
58	Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	1 078	1 454	1 455	0
65	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (374-ből) (=04/22+32)	137	137	0	0
68	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (59+...+67)	137	137	0	0
70	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (68+69)	137	137	0	0
97	Felhalmozási célú kamatkiadások (573) (=03/63+65)	1 400	1 400	1 268	0

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
98	Felhalmozási kiadások összesen (56+57+58+70+78+96+97)	13 664	45 440	43 614	0
104	Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	128 073	202 069	186 239	0
105	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (911) (=07/04)	150	165	165	0
106	Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	3 072	11 119	11 039	0
107	ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/21)	128	2 944	2 937	0
108	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/22+24+26)	0	494	493	0
109	Gépjárműadó (923-ból) (=16/15)	8 000	9 094	9 094	5 461
111	Helyi adók (922-ből) (=16/11)	45 900	54 348	54 349	13 251
114	Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (=16/04)	900	946	946	400
115	Magánszemélyek kommunális adója (922-ből) (=16/05)	5 000	5 405	5 406	5 406
116	ebből: felhalmozási célú (922-ből) (=16/06)	5 000	5 405	5 406	5 406
119	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (922-ből) (=16/09)	40 000	47 990	47 990	7 445
120	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (922-ből) (=16/10)	0	7	7	0
122	Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/13+14)	26 513	27 258	27 258	0
124	Átengedett egyéb központi adók (923-ból) (=16/18)	0	166	166	0
126	Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/12+20+...+23+25) [vagy 11/05]	0	947	948	543
127	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (461, 462) (=09/45)	0	0	548	0
128	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	1 090	3 601	3 601	0
132	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	1 946	2 006	2 006	0
133	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	0	6 154	6 134	0
134	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)	0	709	708	0
135	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14)	0	100	100	0
137	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (128+...+136)	3 036	12 570	12 549	0
139	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (137+138)	3 036	12 570	12 549	0
148	Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/28)	0	65	65	0
159	Működési célú pénzeszköztámvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/35) (148+149+150+155+...+158)	0	65	65	0
161	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (=07/37) (159+160)	0	65	65	0
163	Működési bevételek összesen (105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	81 799	113 765	114 205	13 849
164	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931) (=08/09)	0	261	261	0
165	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29)	8 572	8 378	8 378	0
167	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+31)	15 765	15 593	15 594	0
174	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (165+...+173)	24 337	23 971	23 972	0
176	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) (174+175)	24 337	23 971	23 972	0

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
203	Felhalmozási célú kamatbevételek (916, 917) (=07/23+25)	0	0	311	0
204	Felhalmozási bevételek összesen (116+164+176+184+198+...+203)	29 337	29 637	29 639	5 406
206	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ból, 273-274-ből) (=10/42)	110	110	110	0
210	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (163+204+...+209)	111 246	143 512	143 954	19 255
211	Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/57) [vagy 11/7+8+20+21+22+23]	26 557	50 341	50 341	0
213	Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	137 803	193 853	194 295	19 255
214	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	-9 730	8 216	-8 056	0
215	Költségvetési hiány ha 214>0	0	8 216	0	0
216	Költségvetési többlet ha 214<0	9 730	0	-8 056	0
217	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	0	9 547	9 593	0
219	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-454-ből) (=06/70+72+75)	16 657	0	0	0
220	Likvid hitelek törlesztése (=06/71)	0	0	16 657	0
221	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/68+69)	2 568	2 568	2 568	0
228	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/127)	0	0	-19 652	0
229	Finanszírozási kiadások (219+...+228)	19 225	2 568	-427	0
230	Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-454-ből) (=10/67+69+74)	9 495	0	0	0
232	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+71)	0	1 237	1 236	0
239	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	-3 449	0
240	Finanszírozási bevételek (230+...+239)	9 495	1 237	-2 213	0
241	Tárgyévi kiadások (104+229)	147 298	204 637	185 812	0
242	Tárgyévi bevételek (213+217+240)	147 298	204 637	201 675	19 255
247	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása (31-32) (210+211+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	6 270	0
248	Pénzkészlet január 1-jén (=24/05)	0	0	4 359	0
249	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (=24/12) (247+248)	0	0	10 629	0
250	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	23	23	23	0
251	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	23	0