

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

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

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 TELEKGERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

5675 Telekgerendás Dózsa Gy. utca 13

Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
(név)
(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
(név)
(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
16	Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközáadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
37	A mutatószámok állományának alakulása
80	2012-es elemi költségvetés tervezéshez

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

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	5 164	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	5 164	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	2 169	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	7 333	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	50	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	50	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	20	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	70	0	0
28	Közlekedési költségértítés	280	0	0
30	Egyéb költségértítés és hozzájárulás	20	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértítései összesen (26+...+30)	300	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértítései	5	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségértítések és hozzájárulások összesen (31+32)	305	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	350	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	25	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	375	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	212	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	212	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	7 920	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	1 909	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	29	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	20	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	1 958	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	25	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	75	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	55	0	0
06	Folyóirat beszerzése	10	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	500	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	200	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	52	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 220	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	2 137	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	315	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	163	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	478	0	0
19	Vásárolt élelmezés	40	0	0
20	Bérleti és lízing díjak	1 000	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	340	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 970	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	4 235	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	305	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	4 410	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	7 151	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	19 451	0	0
35	Vásárolt közszolgáltatások	844	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	5 908	0	0
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	175	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	6 083	0	0
42	Belföldi kiküldetés	100	0	0
45	Reklám és propagandakiadások	50	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	150	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	29 143	0	0
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	16	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	1 400	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	1 416	0	0
66	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	1 800	0	0
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)	1 800	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	3 216	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	32 359	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	66 646	0	0
02	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	160	0	0
03	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	66 806	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	486	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak	193	0	0
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	679	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	679	0	0
22	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	146	0	0
25	Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	146	0	0
36	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	146	0	0
38	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	146	0	0
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	825	0	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	67 631	0	0
58	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	2 984	0	0
60	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	5	0	0
65	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	2 989	0	0
67	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	2 989	0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadások összesen (67+88)	2 989	0	0
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	765	0	0
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	765	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	71 079	0	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	306	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	5 197	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	1 403	0	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	6 600	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	600	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	95	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	695	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	188	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	188	0	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	883	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	883	0	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	7 483	0	0
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	7 483	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
63	Céltartalékok	4 455	0	0
68	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+67)	4 455	0	0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	5 076	0	0
74	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (69+...+73)	5 076	0	0
78	Belföldi hitelek törlesztése (74+77)	5 076	0	0
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)	5 076	0	0
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)	5 076	0	0
101	Összesen (61+68+96+100)	9 531	0	0

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	20	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	1 244	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	1 264	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	175	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	175	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	1 439	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	27 099	0	0
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	64	0	0
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	1 834	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	1 898	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	1 898	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	1 898	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	28 997	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
29	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)	39	0	0
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	39	0	0
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	39	0	0
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	30 000	0	0
66	Maradvány-felhasználás (61+...+65)	30 000	0	0
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	30 039	0	0

12 - Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
12	Átmeneti segély Szt. 45.§	250	0	0
13	Temetési segély Szt. 46.§	375	0	0
17	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§	20	0	0
19	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+18)	645	0	0
33	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (19+32)	645	0	0
35	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	120	0	0
36	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (33+34+35)	765	0	0

16 - Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Magánszemélyek kommunális adója	6 000 000	0	0	0
08	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	45 643 000	0	0	0
10	Helyi adók összesen (02+...+09)	51 643 000	0	0	0
14	Gépjárműadó	8 500 000	0	0	0
15	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	10 018 080	0	0	0
18	Átengedett központi adók (14+...+17)	18 518 080	0	0	0
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (01+10+11+12+13+18+...+24)	70 161 080	0	0	0
36	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	7 148 810	0	0	0
37	- feladatmutatóhoz kötött	19 313 093	0	0	0
38	Normatív hozzájárulások (36+37)	26 461 903	0	0	0
45	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	569 200	0	0	0
46	Egyes szociális feladatok támogatása	68 000	0	0	0
47	Normatív kötött felhasználású támogatások (45+...+46)	637 200	0	0	0
53	Önkormányzat költségvetési támogatása (38+39+42+43+44+47+...+52)	27 099 103	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	0200001 Erd?gazdálkodás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begy?jtése, szállítása, átrakása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414021 Közvilágítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	7 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 564	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	7 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 774	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	1 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	29 143	300	64	4 572	0	4 572	400	267	2 229	4 191	4 133	0
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	3 216	0	0	0	0	0	0	0	3 200	0	0	0
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	32 359	300	64	4 572	0	4 572	400	267	5 429	4 191	4 133	0
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	66 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 646
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	679	0	193	86	0	0	0	0	400	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	679	0	193	86	0	0	0	0	400	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	2 989	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	2 989	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	71 079	0	193	91	0	0	0	0	400	0	0	66 646
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	113 316	300	257	4 663	0	4 572	400	267	5 829	4 191	7 676	66 646
50	Felújítás (áfával) 05/06	6 600	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	883	0	0	0	0	0	0	0	0	762	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	146	0	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	0200001 Erd?gazdálkodás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begy?jtése, szállítása, átrakása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414021 Közvilágítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	146	0	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	146	0	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	306	0	0	146	0	0	0	0	0	0	0	160
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	7 789	0	0	146	0	0	100	0	0	762	0	160
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	121 105	300	257	4 809	0	4 572	500	267	5 829	4 953	7 676	66 806
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	4 455	0	0	0	0	0	0	0	4 455	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	125 560	300	257	4 809	0	4 572	500	267	10 284	4 953	7 676	66 806
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+... +94)	5 076	0	0	0	5 076	0	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	130 636	300	257	4 809	5 076	4 572	500	267	10 284	4 953	7 676	66 806
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8425411 Ár- és belvízvédelemmel összefügg? tevékenységek Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8621011 Háziiorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821221 Átmeneti segély Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821231 Temetési segély Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8903011 Civil szervezetek m?ködési támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904411 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904421 Foglalkoztatás helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	1 464	0	0	0	0	0	0	679	345
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	335	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	1 799	12	0	0	0	0	0	679	345
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	0	0	0	399	2	0	0	0	0	0	92	47
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	57	0	100	1 595	14	0	0	0	0	0	0	0
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	57	0	100	1 596	14	0	0	0	0	0	0	0
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 984	0	0
45	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 984	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	250	375	20	120	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	0	0	0	0	0	250	375	20	120	2 984	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	57	0	100	3 794	28	250	375	20	120	2 984	771	392
50	Felújítás (áfával) 05/06	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8425411 Ár- és belvízvédelemmel összefügg? tevékenységek Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8621011 Háziiorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690421 Ifjúság- egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821221 Átmeneti segély Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821231 Temetési segély Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8903011 Civil szervezetek m?ködési támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904411 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	57	4 500	100	3 794	28	250	375	20	120	2 984	771	392
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	57	4 500	100	3 794	28	250	375	20	120	2 984	771	392
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	57	4 500	100	3 794	28	250	375	20	120	2 984	771	392
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	3
134	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	3
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	9105011 Közm?vel?desi tevékenységek és támogatásuk tevékenység (közfeladat)esetén	Szakmai	9311021 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése tevékenység (közfeladat)esetén	Szakmai	9603021 Köztemet?-fenntartás és -m?ködtetés tevékenység (közfeladat)esetén	Szakmai
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09		2 281		0		0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42		30		0		0
03	Külső személyi juttatások 02/48		0		0		0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)		2 311		0		0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55		649		0		0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49		4 472		1 910		267
07	Dologi jellegű kiadások 03/69		15		0		0
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70		4 487		1 910		267
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01		0		0		0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13		0		0		0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15		0		0		0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65		0		0		0
45	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67		0		0		0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94		0		0		0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101		0		0		0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)		7 447		1 910		267
50	Felújítás (áfával) 05/06		2 000		0		0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31		0		121		0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02		0		0		0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25		0		0		0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36		0		0		0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38		0		0		0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37		0		0		0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)		2 000		121		0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)		9 447		2 031		267
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68		0		0		0
129	Költségvetési kiadások (127+128)		9 447		2 031		267
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)		0		0		0
132	Kiadások összesen (129+130+131)		9 447		2 031		267
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret		1		0		0
134	átlagos statisztikai állományi létszám		1		0		0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret		1		0		0
136	átlagos statisztikai állományi létszám		1		0		0

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	0200001 Erd?gazdálkodás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690421 Ifjúság- egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9105011 Közm?vel?dési tevékenységek és támogatásuk Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	70 161	0	0	0	0	0	70 161	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	70 161	0	0	0	0	0	70 161	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	1 264	0	612	552	0	80	0	0	0	20
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	175	0	0	148	0	22	0	0	0	5
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	1 439	0	612	700	0	102	0	0	0	25
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	1 898	64	0	0	0	0	0	1 806	28	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	1 898	64	0	0	0	0	0	1 806	28	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	73 498	64	612	700	0	102	70 161	1 806	28	25
108	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	27 099	0	0	0	0	0	27 099	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	27 099	0	0	0	0	0	27 099	0	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	39	0	0	0	39	0	0	0	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	39	0	0	0	39	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	100 636	64	612	700	39	102	97 260	1 806	28	25
114	Maradvány felhasználás 10/66	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	130 636	64	612	700	30 039	102	97 260	1 806	28	25
118	Bevételek összesen (115+116+117)	130 636	64	612	700	30 039	102	97 260	1 806	28	25

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	2 564	0	0	0	0	0	0	2 564	0	2
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	1 464	0	0	0	0	0	0	1 464	0	1
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	4
189	888888 közfoglalkoztatott	33	0	0	0	0	0	0	33	0	1
191	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (184+...+190)	33	0	0	0	0	0	0	33	0	1
192	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191)	33	0	0	0	0	0	0	33	0	1
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	5 164	0	0	0	0	0	0	5 164	0	5
196	közalkalmazottak összesen	1 178	0	0	0	0	0	0	1 178	0	1
199	egyéb bérrendszer összesen	991	0	0	0	0	0	0	991	0	16
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(194+...+199)	2 169	0	0	0	0	0	0	2 169	0	17
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	7 333	0	0	0	0	0	0	7 333	0	22

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	5 164	2 169	0	0	7 333
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	50	20	0	0	70
05	Személyhez kapcsolódó költségértérek és hozzájárulások	300	5	0	0	305
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	350	25	0	0	375
09	Külső személyi juttatások	0	0	212	0	212
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	5 514	2 194	212	0	7 920
11	Nyitólétszám (fő)	5	17	6	0	28
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	5	17	0	0	22
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	5	17	0	0	22
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	5	17	0	0	22

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
03	Összesen (01+02)	0	0	0	0	0	2	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	18	2	0	20	20
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	18	2	0	20	20
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	0	0	18	2	2	22	22
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	0	0	1	2	2	5	5
38	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
40	III. funkció csoport	0	0	0	1	2	0	3	3
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	17	0	0	17	17
60	III. funkció csoport	0	0	0	17	0	0	17	17

37 - A mutatószámok állományának alakulása				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	38110310301 Települési hulladék vegyes (őmlesztett) begy?jtése, szállítása, átrakása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - begy?jtött hulladék mennyisége (t)	200	0	0
02	68000110201 Lakóingatlan bérbeadása -Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - lakóingatlanok száma	4	0	0
03	68000110301 Lakóingatlan bérbeadása -Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - bérbe adott,üzemeltetett hasznos alapterület(nm)	248	0	0
04	68000210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése -Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (nm)	34	0	0
05	86230110201 Fogorvosi alapellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátandó lakosságszám	1 631	0	0
06	88212210201 Átmeneti segély - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	25	0	0
07	88212210301 Átmeneti segély - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	10 000	0	0
08	88212310201 Temetési segély - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	25	0	0
09	88212310301 Temetési segély - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	15 000	0	0
10	88212410201 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmez?k száma	1	0	0
11	88212410301 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesül?k száma	1	0	0
12	88212910201 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	9	0	0
13	88212910301 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	1 333	0	0
14	89044110301 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma	14	0	0
15	89044210301 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jog.hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak száma	3	0	0
16	93110210201 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - létesítményt igénybe vev? személyek havi átlagos létszáma	60	0	0

80 - 2012-es elemi költségvetés tervezéshez					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	7 333	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	375	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	212	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	7 920	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	1 929	0	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	29	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szicális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	1 958	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	29 143	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	3 216	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	32 359	0	0	0
11	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (=04/01)	66 646	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	679	0	0	0
14	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	2 989	0	0	0
15	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	765	0	0	0
16	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15)	71 079	0	0	0
18	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+06/66)	4 455	0	0	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	117 771	0	0	0
21	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	6 600	0	0	0
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	883	0	0	0
23	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (=04/02)	160	0	0	0
25	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38)	146	0	0	0
28	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) (23+24+25+26+27)	306	0	0	0
29	Felhalmozási kiadások összesen(21+22+28)	7 789	0	0	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	125 560	0	0	0
35	Közhatalmi bevételek(=07/04)+(16/01+16/10+16/11+16/18+...+16/24)	70 161	0	0	0
36	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	1 439	0	0	0
37	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	1 898	0	0	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	73 498	0	0	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)	39	0	0	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+51+52)	39	0	0	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	73 537	0	0	0
55	Önkormányzat költségvetési támogatása (=09/06=16/53) [vagy 11/07+08+27+28]	27 099	0	0	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	27 099	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	100 636	0	0	0
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	24 924	0	0	0

80 - 2012-es elemi költségvetés tervezéshez					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
63	Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)	30 000	0	0	0
64	Finanszírozási kiadások (=06/96)	5 076	0	0	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	130 636	0	0	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	130 636	0	0	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	22	0	0	0