

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

Éves beszámoló

2012 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, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
101	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
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)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
29	PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
31	A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
33	Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
37	Feladatmutatók állománya
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
48	A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. úrlap megalapozásához)
49	A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. úrlap megalapozásához)
50	A települési önkormányzatok 2012. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való elszámolása

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
51	A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
53	Tájékoztató adatok
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés
NETTO04	Nettósított 04
NETTO09	Nettósított 09
NETTO80	Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
32	A cél- és címzettámogatás elszámolása
39	A címzett támogatás elszámolása
44	Az adósságállomány évenkénti alakulása
46	Az előző évi (2011. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása
47	Az előző évi (2011.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	161	119
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	161	119
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	442 435	443 670
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	2 154	2 028
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	3 115	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	447 704	445 698
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	8 878	9 128
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	265	265
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	765	716
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	9 908	10 109
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	87 688	90 849
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	20 909	20 476
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	108 597	111 325
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	566 370	567 251
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	189	174
42	2. Adósok (281., 2881.)	5 215	5 662
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	4	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	5 408	5 836
60	1. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31.)	445	134
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	29 524	36 086
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	36 086
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	29 969	36 220
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	757	3 155
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	3 091	634
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	3 848	3 789
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	39 225	45 845
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	605 595	613 096
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	499 612	499 731
78	I. Tartós tőke (76+77)	499 612	499 731
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	37 230	66 626
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	37 230	66 626
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	536 842	566 357
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	33 810	39 970
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	33 810	39 970
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	33 810	39 970
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	33 810	39 970
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	27 918	0
109	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)	27 918	0
112	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből,4511., 4521., 4551.,4561., 4571.)	5 076	0
116	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	5 076	0
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	205	229

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	205	229
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	1 737	6 501
125	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	1 637	6 333
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	100	168
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	7 018	6 730
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	7	39
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	7	39
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	34 943	6 769
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	605 595	613 096

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	5 164	4 378	4 020
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	5 164	4 378	4 020
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	2 169	5 686	5 685
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	7 333	10 064	9 705
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	181	181
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)	0	181	181
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	186	186
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	367	367
18	Végkielégítés	0	648	648
22	Egyéb sajátos juttatások	50	67	16
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	50	715	664
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	20	78	53
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	70	793	717
28	Közlekedési költségértéítés	280	286	148
30	Egyéb költségértéítés és hozzájárulás	20	20	15
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértéítése összesen (26+....+30)	300	306	163
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértéítése	5	5	5
33	Személyhez kapcsolódó költségértéitések és hozzájárulások összesen (31+32)	305	311	168
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	350	1 202	1 008
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	25	269	244
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	375	1 471	1 252
43	Állományba nem tartozók juttatásai	212	582	576
48	Külső személyi juttatások (43+47)	212	582	576
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	7 920	12 117	11 533
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	1 909	2 645	2 429
52	Egészségügyi hozzájárulás	29	27	0
53	Táppénz hozzájárulás	20	28	8
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	1 958	2 700	2 437

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	25	25	12
03	Vegyszerbeszerzés	75	75	2
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	55	55	3
06	Folyóirat beszerzése	10	3	3
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	500	500	346
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	200	200	9
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	52	52	7
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 220	2 924	1 982
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	2 137	3 834	2 364
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	315	290	32
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	163	163	43
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	478	453	75
19	Vásárolt élelmezés	40	40	32
20	Bérleti és lízing díjak	1 000	580	559
23	Szállítási szolgáltatás díja	340	376	297
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 970	2 719	1 944
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	4 235	4 415	4 134
27	Víz- és csatornadíjak	305	306	221
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	4 410	2 775	1 798
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	7 151	7 560	6 512
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	19 451	18 771	15 497
35	Vásárolt közszolgáltatások	844	750	705
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	5 908	6 197	4 711
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	175	2 084	2 084
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	6 083	8 281	6 795
42	Belföldi kiküldetés	100	102	7
45	Reklám és propagandakiadások	50	120	120
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	150	222	127
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	29 143	32 311	25 563
50	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	298	298
56	Különféle költségvetési befizetések (50+...+55)	0	298	298
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	16	16	0
61	Díjak, egyéb befizetések	1 400	1 412	1 046
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	1 416	1 428	1 046
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	80	80
66	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	1 800	1 800	1 023
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)	1 800	1 880	1 103
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	3 216	3 606	2 447
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	32 359	35 917	28 010

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	82 744	82 744
02	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	160	160	160
03	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	66 806	82 904	82 904
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	486	486	451
11	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak	193	193	192
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	679	679	643
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	679	679	643
22	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	146	146	146
25	Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	146	146	146
36	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	146	146	146
38	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	146	146	146
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	825	825	789
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	277	277
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak	0	544	544
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	821	821
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	821	821
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	67 631	84 550	84 514
58	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	2 984	4 134	3 422
60	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	5	5	0
65	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	2 989	4 139	3 422
67	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	2 989	4 139	3 422
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadások összesen (67+88)	2 989	4 139	3 422
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	765	765	581
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	765	765	581
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	71 079	89 148	88 211
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	306	306	306

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	5 197	14 989	14 648
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	1 403	2 978	2 848
06	Felújítás összesen (01+...+05)	6 600	17 967	17 496
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	600	600	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	95	355	352
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	695	955	352
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	188	258	95
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29)	188	258	95
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	883	1 213	447
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	883	1 213	447
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	7 483	19 180	17 943
36	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	250	250
38	Befektetési kiadások összesen (36+37)	0	250	250
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	7 483	19 430	18 193

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
63	Céltartalékok	4 455	28 768	0
68	Tartalékok, maradvány elszámolása (62+...+67)	4 455	28 768	0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	5 076	5 076	32 994
74	Híteltörlesztés államháztartáson kívülre (69+...+73)	5 076	5 076	32 994
78	Belföldi hitelek törlesztése (74+77)	5 076	5 076	32 994
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)	5 076	5 076	32 994
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)	5 076	5 076	32 994
97	Függő kiadások	0	0	2 398
98	Átfutó kiadások	0	0	-2 457
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	-59
101	Összesen (61+68+96+100)	9 531	33 844	32 935

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	40	22	22
06	Szolgáltatások ellenértéke	0	4	4	4
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	933	933	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	1 244	7 726	7 855	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	4	4	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	4	4	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	1 264	8 711	8 822	26
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	316	316	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	175	2 124	2 145	0
19	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	21	21	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	175	2 461	2 482	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	1 277	1 277	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)	0	1 277	1 277	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	1 439	12 449	12 581	26

08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
07	Egyéb felhalmozási bevételek	0	79	79
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08)	0	79	79
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	79	79
23	Felhalmozási bevételek összesen (13+22)	0	79	79

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	46 181	74 299
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	64	786	722
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	1 834	1 847	1 847
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	3 953	3 953
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	1 898	6 586	6 522
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	1 898	6 586	6 522
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	1 898	6 586	6 522
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	28 997	52 767	80 821

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	49
29	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)	39	49	49
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	39	49	49
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	39	49	49
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	30 000	33 804	33 804
66	Maradvány-felhasználás (61+...+65)	30 000	33 804	33 804
101	Függő bevételek	0	0	32
104	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)	0	0	32
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	30 039	33 853	33 885

PIR: 725404
Éves beszámoló
TELEKGERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 04 Településtípus: 0094
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2012.2

Készült: 2021.11.23 15:16
Ellenőrző kód: 1268037722
Értéktípus: Forint

101 - A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása				
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg	Előírt visszafizetési kötelezettség összege (5=3-4)
1	2	3	4	5
01	8/2010. (I.28.) Korm.r. alapján	1 854 000	1 853 924	76

12 - Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
12	Átmeneti segély Szt. 45.§	250	246	216
13	Temetési segély Szt. 46.§	375	375	240
17	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§	20	20	18
19	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+18)	645	641	474
23	Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont	0	4	4
33	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (20+...+32)	0	4	4
34	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (19+33)	645	645	478
36	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	120	120	103
37	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36)	765	765	581

16 - Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
04	Vállalkozók kommunális adója	0	16 000	15 800	14 600
05	Magánszemélyek kommunális adója	6 000 000	7 522 000	7 521 598	7 546 239
08	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	45 643 000	64 374 000	64 374 393	10 673 279
10	Helyi adók összesen (02+...+09)	51 643 000	71 912 000	71 911 791	18 234 118
11	Pótlékok, bírságok	0	1 867 000	1 866 895	854 023
14	Gépjárműadó	8 500 000	10 217 000	10 216 660	6 906 288
15	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	10 018 080	10 018 080	10 018 080	0
17	Átengedett egyéb központi adók	0	193 000	193 000	0
18	Átengedett központi adók (14+...+17)	18 518 080	20 428 080	20 427 740	6 906 288
24	Egyéb sajátos bevételek	0	107 000	107 500	0
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (01+10+11+12+13+18+....+24)	70 161 080	94 314 080	94 313 926	25 994 429
36	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	7 148 810	7 148 810	7 148 810	0
37	- feladatmutatóhoz kötött	19 313 093	19 313 093	19 313 093	0
38	Normatív hozzájárulások (36+37)	26 461 903	26 461 903	26 461 903	0
39	Központosított előirányzatok	0	683 742	683 742	0
40	ebből: működési célú	0	683 742	683 742	0
45	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	569 200	569 200	569 200	0
46	Egyes szociális feladatok támogatása	68 000	16 134 992	16 134 992	0
47	Normatív kötött felhasználású támogatások (45+...+46)	637 200	16 704 192	16 704 192	0
52	Egyéb központi támogatás	0	2 331 348	30 448 941	0
53	Önkormányzat költségvetési támogatása (38+39+42+43+44+47+....+52)	27 099 103	46 181 185	74 298 778	0
55	Az 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg	0	0	28 117 593	0
56	52. sorból: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására kapott Erzsébet-utalvány értéke (Gyvt. 20/A. § okt. 1-től)	0	423 400	423 400	0

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

#	Megnevezés	Összesen	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5220011 Kőutak, 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	8411121 Önkormányzati jogalkotás 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 elszámolási a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	9 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 785	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	1 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	11 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 747	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	2 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	25 563	62	4 416	0	3 138	26	198	3 986	0	4 210	1 812	0
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	2 447	0	0	1 023	0	0	0	1 412	0	0	0	0
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	28 010	62	4 416	1 023	3 138	26	198	5 398	0	4 210	1 812	0
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	82 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 744
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	451	0	86	0	0	0	0	365	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak 04/11	192	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	643	192	86	0	0	0	0	365	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	643	192	86	0	0	0	0	365	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	277	0	0	0	0	0	0	277	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiégi önkormányzatoknak 04/46	544	0	0	0	0	0	0	544	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	821	0	0	0	0	0	0	821	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, 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	8411121 Önkormányzati jogalkotás 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
30	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58	3 422	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	3 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	3 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	581	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	88 211	192	86	0	0	0	0	1 186	0	0	0	82 744
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	130 191	254	4 502	1 023	3 138	26	198	6 584	0	4 210	5 300	82 744
50	Felújítás (áfa-val) 05/06	17 496	6 903	0	0	0	88	0	0	14	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330	0
55	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	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
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	146	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	146	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	146	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	146	0	146	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	556	0	396	0	0	0	0	0	0	0	0	160

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

#	Megnevezés	Összesen	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, 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	8411121 Önkormányzati jogalkotás 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
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	18 499	6 903	396	0	0	88	0	0	14	0	330	160
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	148 690	7 157	4 898	1 023	3 138	114	198	6 584	14	4 210	5 630	82 904
129	Költségvetési kiadások (127+128)	148 690	7 157	4 898	1 023	3 138	114	198	6 584	14	4 210	5 630	82 904
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88 +...+94)	32 994	0	0	32 994	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	181 684	7 157	4 898	34 017	3 138	114	198	6 584	14	4 210	5 630	82 904
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközáadások 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	8903015 Civil szervezetek m?ködési támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9105011 Közm?vel?dési tevékenységek és támogatásuk Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	976	0	0	0	0	0	0	4 665	2 279
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	258	0	0	0	0	0	0	53	244
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	300	11	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	1 534	11	0	0	0	0	0	4 718	2 523
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	0	0	0	368	3	0	0	0	0	0	645	680
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	60	1 365	100	1 525	14	0	0	0	0	0	2	3 822
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	60	1 365	100	1 525	14	0	0	0	0	0	2	3 834
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéktű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéktű működési kiadás társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéktű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéktű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0	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	8903015 Civil szervezetek m?ködési támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9105011 Közm?vel?desi tevékenységek és támogatásuk Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
30	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 422	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	3 422	0	0
45	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 422	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	220	240	18	103	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	0	0	0	0	0	220	240	18	103	3 422	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	60	1 365	100	3 427	28	220	240	18	103	3 422	5 365	7 037
50	Felújítás (áfával) 05/06	0	9 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	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
64	Támogatásértékt? beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékt? beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékt? felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékt? 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

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

#	Megnevezés	8425411 Ár- és belvízvédelemmel összefügg? tevékenységek Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8621011 Háziorvosi 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	8903015 Civil szervezetek m?ködési támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9105011 Közm?vel?dési tevékenységek és támogatásuk Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	0	9 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	60	10 592	100	3 427	28	220	240	18	103	3 422	5 365	7 687
129	Költségvetési kiadások (127+128)	60	10 592	100	3 427	28	220	240	18	103	3 422	5 365	7 687
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)	60	10 592	100	3 427	28	220	240	18	103	3 422	5 365	7 687
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	1
134	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	1
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközáadások részletezése)					
#	Megnevezés	9311021 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése (közfeladat)esetén	Szakmai tevékenység	9603021 Köztemet?-fenntartás és -m?ködtetés (közfeladat)esetén	Szakmai tevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09		0		0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42		0		0
03	Külső személyi juttatások 02/48		0		0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)		0		0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55		0		0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49		683		144
07	Dologi jellegű kiadások 03/69		0		0
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70		683		144
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01		0		0
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10		0		0
17	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak 04/11		0		0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13		0		0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15		0		0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44		0		0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/46		0		0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47		0		0
30	Működési célú pénzeszközáadás non-profit szervezeteknek 04/58		0		0
43	Működési célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65		0		0
45	Működési célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67		0		0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94		0		0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101		0		0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)		683		144
50	Felújítás (áfával) 05/06		614		0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31		117		0
55	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36		0		0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02		0		0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22		0		0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25		0		0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36		0		0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38		0		0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37		0		0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)		731		0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)		1 414		144
129	Költségvetési kiadások (127+128)		1 414		144
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)		0		0
132	Kiadások összesen (129+130+131)		1 414		144
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret		0		0
134	átlagos statisztikai állományi létszám		0		0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret		0		0
136	átlagos statisztikai állományi létszám		0		0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén	8621011 Háziiorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690421 Ifjúság- egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9105011 Közm?vel?dési tevékenységek és támogatásuk Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	94 314	0	0	0	0	0	94 314	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	94 314	0	0	0	0	0	94 314	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	8 822	6 272	647	646	8	157	0	0	1 044	0	0	2
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	2 482	1 636	0	172	316	42	0	21	282	0	0	1
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	1 277	0	0	0	1 277	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	12 581	7 908	647	818	1 601	199	0	21	1 326	0	0	3
08	Támogatásértékt? működési bevétel központi költségvetési szervt?l 09/07	722	0	0	0	0	0	722	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékt? működési bevétel társadalombiztosítási alapt?l 09/11	1 847	0	0	0	0	0	0	0	1 819	28	0	0
13	Támogatásértékt? működési bevétel elkülönített állami pénzalapt?l 09/12	3 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 953	0
17	Támogatásértékt? működési bevételek (08+...+16) 09/16	6 522	0	0	0	0	0	722	0	1 819	28	3 953	0
19	Támogatásértékt? működési bevételek összesen (17+18) 09/18	6 522	0	0	0	0	0	722	0	1 819	28	3 953	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	113 417	7 908	647	818	1 601	199	95 036	21	3 145	28	3 953	3
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	79	0	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	79	0	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	79	0	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0
108	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06	74 299	0	0	0	0	0	74 299	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	74 299	0	0	0	0	0	74 299	0	0	0	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	49	0	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, tüzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, tüzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén	8621011 Háziorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690421 Ifjúság- egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9105011 Közm?vel?dési tevékenységek és támogatásuk Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	49	0	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	187 844	7 908	647	818	1 650	199	169 335	100	3 145	28	3 953	3
114	Maradvány felhasználás 10/66	33 804	0	0	0	33 804	0	0	0	0	0	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	221 648	7 908	647	818	35 454	199	169 335	100	3 145	28	3 953	3
118	Bevételek összesen (115+116+117)	221 648	7 908	647	818	35 454	199	169 335	100	3 145	28	3 953	3

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)			
#	Megnevezés	9603021 Köztetmet?-fenntartás és -m?ködtetés	Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25		0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)		0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14		46
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20		12
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24		0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)		58
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07		0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11		0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12		0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16		0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18		0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)		58
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13		0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)		0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)		0
108	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06		0
109	Támogatások összesen (106+107+108)		0
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42		0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60		0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)		58
114	Maradvány felhasználás 10/66		0
115	Költségvetési bevételek (113+114)		58
118	Bevételek összesen (115+116+117)		58

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)	7 920	0	0	4 197	0	4 197	12 117	11 533
02	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/55)	1 958	0	0	742	0	742	2 700	2 437
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	30 559	0	0	3 478	0	3 478	34 037	26 907
04	Kamatkiadások (03/67)	1 800	0	0	80	0	80	1 880	1 103
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	66 646	0	0	16 098	0	16 098	82 744	82 744
06	Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	679	0	0	0	0	0	679	643
08	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre (04/65)	2 989	0	0	1 150	0	1 150	4 139	3 422
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	821	0	821	821	821
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	765	0	0	0	0	0	765	581
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	113 316	0	0	26 566	0	26 566	139 882	130 191
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	883	0	0	330	0	330	1 213	447
15	Felújítás (05/06)	6 600	0	0	11 367	0	11 367	17 967	17 496
16	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	160	0	0	0	0	0	160	160
17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36)	146	0	0	0	0	0	146	146
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/36+05/37)	0	0	0	250	0	250	250	250
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	7 789	0	0	11 947	0	11 947	19 736	18 499
28	Tartalékok, maradvány elszámolása (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	4 455	0	0	24 313	0	24 313	28 768	0
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	125 560	0	0	62 826	0	62 826	188 386	148 690
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	5 076	0	0	0	0	0	5 076	32 935
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	130 636	0	0	62 826	0	62 826	193 462	181 625
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	73 498	0	0	39 851	0	39 851	113 349	113 417
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	0	0	0	79	0	79	79	79
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	39	0	0	10	0	10	49	49
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	27 099	0	0	19 082	0	19 082	46 181	74 299
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	30 000	0	0	3 804	0	3 804	33 804	33 804
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	130 636	0	0	62 826	0	62 826	193 462	221 648

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
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	0	0	0	0	0	0	0	32
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	130 636	0	0	62 826	0	62 826	193 462	221 680

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	29 524
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	445
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	29 969
06	Bevételek (+)	187 876
07	Kiadások (-)	181 625
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	36 086
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	134
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	36 220

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	29 524	36 086
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	445	134
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	29 969	36 220
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	757	3 155
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	3 091	634
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	3 848	3 789
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	7	39
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	7	39
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	3 841	3 750
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	33 810	39 970
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-298	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	1 127
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	-298	1 127
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	33 512	41 097
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	33 512	41 097
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	33 512	7 393
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	33 512	7 393
36	18. Szabad pénzmaradvány	0	33 704
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	33 704

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

#	Megnevezés	Összesen	1010001 Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai lakosságszám szerint	1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1100001 Pénzbeli szociális juttatások	1140101 Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás	1151102 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év	1151202 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év	1162501 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1162506 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162507 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1162512 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1163101 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás óvoda
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	2 026	1 631	193	0	6	30	34	1	1	1	1	30
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	26 461 903	6 644 694	504 116	8 985 027	2 964 600	3 760 000	2 193 333	0	104 533	0	52 267	0
10	Tényleges mutatószám	2 035	1 631	193	0	7	30	36	1	1	2	2	30
11	Tényleges hozzájárulás	27 113 270	6 644 694	504 116	8 985 027	3 458 700	3 760 000	2 271 667	0	104 533	0	104 533	0
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	9	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	0
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	651 367	0	0	0	494 100	0	78 334	0	0	0	52 266	0

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

#	Megnevezés	1163106 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás összesen	1163107 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás óvoda	1163112 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás összesen
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	30	34	34
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	800 000	0	453 333
10	Tényleges mutatószám	30	36	36
11	Tényleges hozzájárulás	800 000	0	480 000
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	0	2	2
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	0	26 667

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
07	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	652	652	0	0
19	A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	32	32	0	0
23	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 22)	684	684	0	0
25	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	16 067	16 067	0	0
34	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja	1 908	1 908	0	0

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény- pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
135	301010 - 301140"A" fizetési osztály összesen	930	0	0	0	0	0	0	930	37	1
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	2 201	0	0	0	0	0	0	2 201	52	1
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	732	0	0	0	0	0	0	732	92	1
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)	3 863	0	0	0	0	0	0	3 863	181	3
199	888888 közfoglalkoztatott	157	0	0	0	0	0	0	157	0	0
201	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (193+...+200)	157	0	0	0	0	0	0	157	0	0
202	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (192+201)	157	0	0	0	0	0	0	157	0	0
203	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	181	3
206	közalkalmazottak összesen	981	0	0	0	0	0	0	981	186	1
209	egyéb bérrendszer összesen	4 704	0	0	0	0	0	0	4 704	0	5
210	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	5 685	0	0	0	0	0	0	5 685	186	6
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	9 705	0	0	0	0	0	0	9 705	367	9

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	4 020	5 685	0	0	9 705
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	181	186	0	0	367
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	664	53	0	0	717
05	Személyhez kapcsolódó költségértétek és hozzájárulások	163	5	0	0	168
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	1 008	244	0	0	1 252
09	Külső személyi juttatások	0	0	576	0	576
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	5 028	5 929	576	0	11 533
11	Nyitólétszám (fő)	4	6	6	0	16
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	4	6	0	0	10
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	3	6	0	0	9
14	Zárólétszám (fő)	3	6	0	0	9
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	3	6	0	0	9
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	3	6	0	0	9

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

37 - Feladatmutatók állománya				
#	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)	0	60	200
02	68000110301 Lakóingatlan bérbeadása -Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - bérbe adott,üzemeltetett hasznos alapterület(nm)	0	0	248
03	68000120201 Lakóingatlan bérbeadása -Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén- Feladatmutató - lakóingatlanok száma	4	4	4
04	68000210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése -Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (nm)	0	0	34
05	86230110201 Fogorvosi alapellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátandó lakosságszám	1 631	1 631	1 631
06	88212210201 Átmeneti segély - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	41	41	41
07	88212210301 Átmeneti segély - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	5 268
08	88212310201 Temetési segély - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	25	16	21
09	88212310301 Temetési segély - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	15 000
10	88212410201 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmez?k száma	4	4	4
11	88212410301 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesül?k száma	0	0	4 500
12	88212910201 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	9	9	9
13	88212910301 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	11 556
14	89044210301 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jog.hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak száma	0	0	60
15	93110210201 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - létesítményt igénybe vev? személyek havi átlagos létszáma	60	60	60

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	7 062	519 085	0	14 175	0	0	0	127 884	0	668 206
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	352	0	0	0	0	0	352
03	- Felújítás	0	14 648	0	0	0	0	0	0	0	14 648
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	2 848	0	95	0	0	0	0	0	2 943
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	17 496	0	447	0	0	0	0	0	17 943
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	3 115	0	0	0	0	0	0	0	3 115
10	- Egyéb növekedés	55	105	0	2 820	0	0	0	5 245	0	8 225
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	55	3 220	0	2 820	0	0	0	5 245	0	11 340
12	- Összes növekedés (05+11)	55	20 716	0	3 267	0	0	0	5 245	0	29 283
13	- Értékesítés	0	125	0	0	0	0	0	0	0	125
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	1 465	0	0	0	0	0	0	0	1 465
19	- Egyéb csökkenés	0	5 437	0	423	0	0	0	0	0	5 860
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	7 027	0	423	0	0	0	0	0	7 450
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	7 117	532 774	0	17 019	0	0	0	133 129	0	690 039
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 901	76 650	0	12 021	0	0	0	19 287	0	114 859
23	- Növekedés	97	12 454	0	3 344	0	0	0	2 517	0	18 412
24	- Csökkenés	0	0	0	374	0	0	0	0	0	374
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	6 998	89 104	0	14 991	0	0	0	21 804	0	132 897
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	6 998	89 104	0	14 991	0	0	0	21 804	0	132 897
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	119	443 670	0	2 028	0	0	0	111 325	0	557 142
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 848	11	0	13 043	0	0	0	5 378	0	25 280

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

#	Megnevezés	Összesen	1010001 Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai lakosságszám szerint	1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1100001 Pénzbeli szociális juttatások	1140101 Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás	1151102 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év	1151202 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év	1162501 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1162506 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162507 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1162512 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1163101 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás óvoda
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	2 026	1 631	193	0	6	30	34	1	1	1	1	30
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	26 461 903	6 644 694	504 116	8 985 027	2 964 600	3 760 000	2 193 333	0	104 533	0	52 267	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	2 026	1 631	193	0	6	30	34	1	1	1	1	30
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	26 461 903	6 644 694	504 116	8 985 027	2 964 600	3 760 000	2 193 333	0	104 533	0	52 267	0

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

#	Megnevezés	1163106 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás összesen	1163107 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás óvoda	1163112 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás összesen
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	30	34	34
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	800 000	0	453 333
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	30	34	34
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	800 000	0	453 333

49 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. űrlap megalapozásához)									
#	Megnevezés	Összesen	5010201 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus továbbképzés támogatása	5010202 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus továbbképzés támogatása	5010401 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	5010402 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	5010403 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	5010419 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés összesen	5020301 Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés ingyenes bölcsődei étkeztetés
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	25	4	4	6	1	1	8	1
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	637 200	16 800	8 400	0	0	0	544 000	68 000
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	25	4	4	6	1	1	8	1
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	637 200	16 800	8 400	0	0	0	544 000	68 000

50 - A települési önkormányzatok 2012. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való elszámolása			
#	Megnevezés	2011. június 30-ai adóerőképesség a mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal	2011. június 30-ai adóerőképesség a tényleges normatív hozzájárulásokkal
1	2	3	4
02	Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop)	10 018 080	10 018 080
03	Iparüzési adóerőképesség (3.oszlop=4.oszlop)	50 517 866	50 517 866
04	Lakosok száma (2011. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop)	1 631	1 631
05	Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((02.sor+03.sor) / 04.sor) (3.oszlop=4.oszlop)	37 116	37 116
06	Jövedelemkülönbség mérséklés értékhátára	36 000	36 000
10	Beszámítási korlát	23 815 713	0

51 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása									
#	Megnevezés	Összesen	5010201 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus továbbképzés támogatása	5010202 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus továbbképzés támogatása	5010401 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	5010402 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	5010403 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	5010419 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés összesen	5020301 Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés ingyenes bölcsődei étkeztetés
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	25	4	4	6	1	1	8	1
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	637 200	16 800	8 400	0	0	0	544 000	68 000
10	Tényleges mutatószám	38	4	4	9	1	4	14	2
11	Tényleges hozzájárulás	1 113 200	16 800	8 400	0	0	0	952 000	136 000
12	Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	13	0	0	3	0	3	6	1
13	Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9)	476 000	0	0	0	0	0	408 000	68 000
14	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	1 113 200	16 800	8 400	0	0	0	952 000	136 000
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	476 000	0	0	0	0	0	408 000	68 000

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	39
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	3
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	616
17	- 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	495
19	- 2013 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	487
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	134
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó (eFt)	131
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)	17 552
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	10
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 606
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	15 936

57 - Az eszköz 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	9 128	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	265	0	0	0	265	0
05	Tartósan adott kölcsönök	765	0	0	0	716	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	9 908	0	0	0	10 109	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	189	0	0	0	174	0
11	Adósok	33 130	27 915	43	8 317	25 303	19 641
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	33 130	27 915	43	8 317	25 303	19 641
14	Egyéb követelések	4	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	29 524	0	0	0	36 086	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	62 847	27 915	43	8 317	61 563	19 641
20	Eszközök összesen (08+19)	72 755	27 915	43	8 317	71 672	19 641

58 - Követelések részletezése													
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	765	0	0	0	0	765	0	49	0	716	0	716
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	189	0	10 952	0	0	11 141	0	182	10 785	7	167	174
04	Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	5 215	8 722	94 484	0	-19 641	88 780	0	11 081	72 037	2 856	2 806	5 662
05	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	904	915	12 809	0	-3 134	11 494	0	1 624	8 593	195	1 082	1 277
06	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	3 564	7 807	79 368	0	-16 507	74 232	0	9 457	62 455	1 914	406	2 320
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	4	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	6 173	8 722	105 436	0	-19 641	100 690	0	11 316	82 822	3 579	2 973	6 552

59 - Kötelezettségek állományának alakulása													
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)	27 918	0	0	0	0	27 918	0	27 918	0	0	0	0
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	27 918	0	0	0	0	27 918	0	27 918	0	0	0	0
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	7 018	505	47 202	0	0	54 725	0	7 036	40 959	487	6 243	6 730
12	- Rövid lejáratú hitelek	5 076	0	0	0	0	5 076	0	5 076	0	0	0	0
16	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	5 076	0	0	0	0	5 076	0	5 076	0	0	0	0
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	205	0	40 995	0	0	41 200	0	205	40 766	0	229	229
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	165	0	18 028	0	0	18 193	0	165	18 028	0	0	0
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	2 986	0	0	2 986	0	0	2 962	0	24	24
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	40	0	19 981	0	0	20 021	0	40	19 776	0	205	205
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)	1 737	505	6 207	0	0	8 449	0	1 755	193	487	6 014	6 501
27	- helyi adó túlfizetés miatt	1 637	580	6 034	0	0	8 251	0	1 755	163	462	5 871	6 333
34	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	100	-75	173	0	0	198	0	0	30	25	143	168
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	34 936	505	47 202	0	0	82 643	0	34 954	40 959	487	6 243	6 730

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 kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek)i kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	1. Intézményi beruházási kiadások	955	0	0	0	0	352	0	0	0	0	352	352
02	2. Felújítás	14 989	132	0	0	0	14 516	0	0	0	132	14 516	14 648
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	3 236	33	0	0	0	2 910	0	0	0	33	2 910	2 943
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	19 180	165	0	0	0	17 778	0	0	0	165	17 778	17 943
11	3.1. Támogatásértéktű működési kiadások	679	0	0	0	0	643	0	0	0	0	643	643
13	3.3. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások	146	0	0	0	0	146	0	0	0	0	146	146
14	3. Támogatásértéktű kiadások (11+...+13)	825	0	0	0	0	789	0	0	0	0	789	789
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	821	0	0	0	0	821	0	0	0	0	821	821
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztátadás	4 139	0	0	0	0	3 422	0	0	0	0	3 422	3 422
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztátadás (16+17+18)	4 139	0	0	0	0	3 422	0	0	0	0	3 422	3 422
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	765	0	0	0	0	581	0	0	0	0	581	581
22	Pénzeszköztátadások (09+10+14+15+19+20+21)	6 550	0	0	0	0	5 613	0	0	0	0	5 613	5 613
23	1. Személyi juttatások	12 117	0	0	0	0	11 533	0	0	0	0	11 533	11 533
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 700	0	0	0	0	2 437	0	0	0	0	2 437	2 437
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	35 917	40	200	0	0	27 999	0	0	0	240	27 770	28 010
26	Működési kiadások (23+...+25)	50 734	40	200	0	0	41 969	0	0	0	240	41 740	41 980
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátások kiadásai	5 076	0	27 918	0	0	5 076	0	0	0	27 918	5 076	32 994
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	5 076	0	27 918	0	0	5 076	0	0	0	27 918	5 076	32 994
30	1. Tartós részesedések vásárlása	250	0	0	0	0	250	0	0	0	0	250	250
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	250	0	0	0	0	250	0	0	0	0	250	250

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 kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek)i kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	81 790	205	28 118	0	0	70 686	0	0	0	28 323	70 457	98 780

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	14	15	16	17
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	603
02	2. Felújítás	0	0	0	341
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	293
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	0	1 237
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	36
13	3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	0	0	0	36
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközáradás	0	0	0	717
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközáradás (16+17+18)	0	0	0	717
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	184
22	Pénzeszközáradások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	937
23	1. Személyi juttatások	0	0	0	584
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	263
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	229	0	7 678
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	229	0	8 525
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátások kiadásai	0	0	0	-27 918
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	-27 918
30	1. Tartós részesedések vásárlása	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	229	0	-17 219

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	7 333	10 064	9 705	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	375	1 471	1 252	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	212	582	576	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	7 920	12 117	11 533	0
05	Szociális hozzájárulási adó, kordedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	1 929	2 673	2 437	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	29	27	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	1 958	2 700	2 437	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	29 143	32 311	25 563	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	3 216	3 606	2 447	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)	32 359	35 917	28 010	0
11	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (=04/01)	66 646	82 744	82 744	0
12	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	679	679	643	0
13	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47)	0	821	821	0
14	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	2 989	4 139	3 422	0
15	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	765	765	581	0
16	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15)	71 079	89 148	88 211	0
18	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+06/66)	4 455	28 768	0	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	117 771	168 650	130 191	0
21	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	6 600	17 967	17 496	0
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	883	1 213	447	0
23	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (=04/02)	160	160	160	0
24	Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38)	0	250	250	0
25	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38)	146	146	146	0
28	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) (23+24+25+26+27)	306	556	556	0
29	Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)	7 789	19 736	18 499	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	125 560	188 386	148 690	0
35	Közhatalmi bevételek [(=07/04)+(16/01+16/10+16/11+16/12+16/13+16/18+...+16/24)vagy(=11/05)]	70 161	94 314	94 314	25 994
36	Intézményi működési bevételek összesen (07/25)	1 439	12 449	12 581	26
37	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	1 898	6 586	6 522	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	73 498	113 349	113 417	26 020
42	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)	0	79	79	0
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)	0	79	79	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)	0	79	79	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)	39	49	49	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+51+52)	39	49	49	0

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	73 537	113 477	113 545	26 020
55	Önkormányzat költségvetési támogatása (=09/06=16/53) [vagy 11/07+08+27+28]	27 099	46 181	74 299	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	27 099	46 181	74 299	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	100 636	159 658	187 844	26 020
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	24 924	28 728	-39 154	0
61	Költségvetési hiány ha 60>0	0	28 728	0	0
62	Költségvetési többlet ha 60<0	0	0	39 154	0
63	Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)	30 000	33 804	33 804	0
64	Finanszírozási kiadások (=06/96)	5 076	5 076	32 994	0
65	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	-59	0
67	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104)	0	0	32	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	130 636	193 462	181 625	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	130 636	193 462	221 680	26 020
72	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (54-40+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71)	0	0	6 251	0
73	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	29 969	0
74	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (72+73)	0	0	36 220	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	22	9	9	0
76	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	9	0

NETTO04 - Nettósított 04				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	486	486	451
11	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak	193	193	192
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	679	679	643
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	679	679	643
22	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	146	146	146
25	Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	146	146	146
36	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	146	146	146
38	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	146	146	146
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	825	825	789
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	277	277
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiiségi önkormányzatoknak	0	544	544
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	821	821
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	821	821
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	825	1 646	1 610
58	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	2 984	4 134	3 422
60	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	5	5	0
65	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	2 989	4 139	3 422
67	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	2 989	4 139	3 422
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadások összesen (67+88)	2 989	4 139	3 422
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	4 241	21 041	20 857
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	322	322
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	4 241	21 363	21 179
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	7 909	27 002	26 065
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	146	146	146

NETTO09 - Nettósított 09				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	27 099	46 181	74 299
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	64	786	722
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	1 834	1 847	1 847
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	3 953	3 953
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	20	20
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	1 898	6 606	6 542
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	1 898	6 606	6 542
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	1 898	6 606	6 542
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	277	277
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	277	277
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	277	277
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	28 997	53 064	81 118

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	41 774	44 003	43 088	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	4 713	7 486	7 039	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	641	1 156	1 129	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	47 128	52 645	51 256	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	11 958	12 810	12 325	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	266	332	305	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	12 224	13 142	12 630	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	46 621	47 549	38 801	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	3 531	3 972	2 813	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)	50 152	51 521	41 614	0
12	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	679	679	643	0
13	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47)	0	821	821	0
14	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	2 989	4 139	3 422	0
15	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	4 241	21 363	21 179	0
16	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15)	7 909	27 002	26 065	0
18	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+06/66)	4 455	28 768	0	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	121 868	173 078	131 565	0
21	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	6 600	17 967	17 496	0
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	1 043	1 373	577	0
24	Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38)	0	250	250	0
25	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38)	146	146	146	0
28	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) (23+24+25+26+27)	146	396	396	0
29	Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)	7 789	19 736	18 469	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	129 657	192 814	150 034	0
35	Közhatalmi bevételek [(=07/04)+(16/01+16/10+16/11+16/12+16/13+16/18+...+16/24)vagy(=11/05)]	70 311	94 440	94 440	26 120
36	Intézményi működési bevételek összesen (07/25)	5 386	16 454	14 628	2 037
37	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	1 898	6 606	6 542	0
38	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	277	277	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	77 595	117 777	115 887	28 157
42	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)	0	79	79	0
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)	0	79	79	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)	0	79	79	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)	39	49	49	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+51+52)	39	49	49	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	77 634	117 905	116 015	28 157

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
55	Önkormányzat költségvetési támogatása (=09/06=16/53) [vagy 11/07+08+27+28]	27 099	46 181	74 299	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	27 099	46 181	74 299	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	104 733	164 086	190 314	28 157
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	24 924	28 728	-40 280	-28 157
61	Költségvetési hiány ha 60>0	24 924	28 728	0	0
62	Költségvetési többlet ha 60<0	0	0	40 280	28 157
63	Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)	30 000	33 804	33 804	0
64	Finanszírozási kiadások (=06/96)	5 076	5 076	32 994	0
65	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	116	0
67	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104)	0	0	1 367	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	134 733	197 890	183 144	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	134 733	197 890	225 485	28 157
72	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (54-40+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71)	0	0	8 537	0
73	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	29 969	0
74	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (72+73)	0	0	38 506	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	41	27	27	0
76	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	27	0