

Összesítő riport

Riportoló intézmény: ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Működési bevételek előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
16	Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése
17	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
25	A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa
26	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként
29	A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
31	A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
33	Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
37	Feladatmutatók állománya
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap megnevezés
44	A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása
47	Az előző évi (2008.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása
48	A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. ürlap megalapozásához)
49	A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. ürlap megalapozásához)
50	A települési önkormányzatok 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása
50-GEN	A települési önkormányzatok 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása - Generált adatok
51	A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati költségvetési jelentés
E1	EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG
E2	EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS
E3	EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
E33	Központosított előirányzatok és egyéb kötött tám. elszámolása
E47	A 47-es ürlap elszámolása
E50	Jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása (50-es ürlap forintos)
EKAMAT	EKAMAT
ENORM	Normatív támogatások elszámolása
ETELJES_KAMATTA L	Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott ürlap
OSSZ	OSSZ
PARAMET EREK_ON KORM	Paraméterek
R80	Nettósított 80

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	1 153	6 667
04	4. Szellemi termékek (1114,1124)	1 019	1 020
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	2 172	7 687
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	1 203 985	1 431 784
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	19 848	16 431
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	300	4 594
12	5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	32 190	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 256 323	1 452 809
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	133 920	133 920
18	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	50	50
21	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	500 000	0
23	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	633 970	133 970
30	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	1 892 465	1 594 466
31	1. Anyagok (21., 241.)	2 920	2 056
37	1. Készletek összesen (31+...+36)	2 920	2 056
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	903	705
39	2. Adósok (281,2881)	64 709	63 180
41	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	1 672	2 651
49	II. Követelések összesen (38+...+41)	67 284	66 536
57	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	2 134	1 008
58	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	349 316	97 778
61	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	351 450	98 786
62	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	36 099	1 768
63	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	28 581	33 446
66	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)	64 680	35 214
67	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)	486 334	202 592
68	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)	2 378 799	1 797 058
70	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	1 269 402
71	1. Tartós tőke (69+70)	139 662	1 269 402
73	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	-305 371
74	II. Tőkeváltozások (72+73)	1 220 409	-305 371
78	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)	1 360 071	964 031
79	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (80+81)	362 629	110 926
80	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	356 091	110 146
81	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	6 538	780
82	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	31	9 369
86	I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)	362 660	120 295
94	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)	362 660	120 295
96	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	453 000	580 051
101	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+...+100)	453 000	580 051
105	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107)	33 771	2 083
106	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	25 077	15
107	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	8 694	2 068

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
108	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (109+...+126)	115 827	116 893
111	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	12	37
112	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (447.)	51 914	65 355
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121)	47 000	50 000
124	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4492.)	15 827	0
125	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4493.)	181	21
126	- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)	893	1 480
127	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)	149 598	118 976
128	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	4 944	1 123
129	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	48 526	12 582
134	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)	53 470	13 705
135	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	656 068	712 732
136	FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)	2 378 799	1 797 058

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	422 210	417 713	411 027
03	Nyelvpótlék	240	264	143
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	14 714	16 270	14 603
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 884	1 890	2 048
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	439 048	436 137	427 821
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	5 131	5 131	7 406
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	444 179	441 268	435 227
10	Jutalom (normatív)	115	279	378
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5 766	6 189	7 031
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6 174	26 592	26 873
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	12 055	33 060	34 282
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	483	808
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	12 055	33 543	35 090
18	Végkielégítés	131	1 371	1 260
19	Jubileumi jutalom	8 182	8 182	8 024
21	Biztosítási díjak	690	690	1 158
22	Egyéb sajátos juttatások	612	686	5 352
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	9 615	10 929	15 794
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	117
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	9 615	10 929	15 911
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	50	50	50
27	Üdülési hozzájárulás	1 273	1 313	3 934
28	Közlekedési költségtérítés	3 764	3 752	3 504
29	Étkezési hozzájárulás	19 312	19 312	14 862
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	2 506	2 520	3 448
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	26 905	26 947	25 798
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	48	48	110
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	26 953	26 995	25 908
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	196	196	174
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	196	196	174
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	48 771	71 132	76 048
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	48	531	1 035
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	48 819	71 663	77 083
43	Állományba nem tartozók juttatásai	18 882	23 755	23 044
48	Külső személyi juttatások (43+47)	18 882	23 755	23 044
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	511 880	536 686	535 354
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék)	120 714	128 984	127 009
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	319	731
53	Táppénz hozzájárulás	0	42	1 150
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	1 850	2 003	1 615
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	122 564	131 348	130 505
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	21 980	21 980	20 617

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	38 000	40 690	40 835
02	Gyógyszerbeszerzés	340	200	118
03	Vegyszerbeszerzés	30	30	21
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	4 780	4 865	5 049
05	Könyv beszerzése	1 660	1 913	1 873
06	Folyóirat beszerzése	2 020	1 240	1 054
07	Egyéb információhordozó beszerzése	380	280	126
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	21
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 420	2 867	2 878
10	Szakmai anyagok beszerzése	930	880	652
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	3 980	8 608	7 510
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 805	1 535	1 531
13	Egyéb anyagbeszerzés	18 777	19 619	19 019
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	75 122	82 727	80 687
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	4 520	4 707	4 866
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	550	550	471
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	517	359	337
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	5 587	5 616	5 674
19	Vásárolt élelmezés	550	280	247
20	Bérleti és lízing díjak	55	55	230
23	Szállítási szolgáltatás díja	415	1 095	1 359
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	29 350	30 817	30 772
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	17 177	16 775	16 752
27	Víz- és csatornadíjak	7 415	5 226	4 549
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3 110	2 594	2 691
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	12 666	16 115	15 273
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	1 560	2 505	2 527
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	2 400	2 400	2 502
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	74 698	77 862	76 902
34	Vásárolt közszolgáltatások	12 000	18 001	17 997
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	40 457	43 113	41 428
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	3 000	3 570	4 192
37	Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	1 529	1 529
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	43 457	48 212	47 149
40	Belföldi kiküldetés	835	664	600
42	Reprezentáció	800	934	876
43	Reklám és propagandakiadások	1 200	2 105	2 105
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	2 835	3 703	3 581
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	404	404
46	Egyéb dologi kiadások	1 660	11 340	11 153
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	215 359	247 865	243 547
48	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	1 536	1 536
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	1	1

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
55	Különféle költségvetési befizetések (48+...+54)	0	1 537	1 537
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	6 080	5 693	5 160
58	Rehabilitációs hozzájárulás	230	230	241
60	Díjak, egyéb befizetések	2 205	2 835	2 804
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	8 515	8 758	8 205
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	9 000	11 704	11 693
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	9 000	11 704	11 693
67	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	177 051
69	Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	17 515	21 999	198 486
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	232 874	269 864	442 033

04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszköztadás, egyéb támogatás és 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	842 309	874 492	874 717
02	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	1 226	65 091	64 574
03	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	843 535	939 583	939 291
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	1 120	1 017
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	0	1 120	1 017
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	0	1 120	1 017
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	0	1 120	1 017
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	843 535	940 703	940 308
58	Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	2 500	2 620	2 630
60	Működési célú pénzeszköztadás háztartásoknak	0	1 318	1 158
61	Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	0	259 530	259 530
65	Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	2 500	263 468	263 318
67	Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	2 500	263 468	263 318
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztadások összesen (67+88)	2 500	263 468	263 318
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	147 850	151 815	147 609
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	147 850	151 815	147 609

05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	183 958	176 911
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	430	214	165
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	108	33 929	33 310
06	Felújítás összesen (01+...+05)	538	218 101	210 386
07	Immateriális javak vásárlása	100	4 502	4 812
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	12 046	9 986
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	450	5 407	5 105
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	4 415	4 414
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	550	26 370	24 317
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	138	6 068	5 595
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	138	6 068	5 595
33	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	688	32 438	29 912
35	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részeselek vásárlása összesen (33+34)	688	32 438	29 912

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
63	Céltartalékok	18 341	154 313	0
67	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	18 341	154 313	0
68	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	47 000	48 610	48 610
73	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	47 000	48 610	48 610
77	Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	47 000	48 610	48 610
85	Belföldi finanszírozás kiadásai (77+84)	47 000	48 610	48 610
95	Finanszírozási kiadás összesen (85+94)	47 000	48 610	48 610
124	Függő kiadások	0	0	-34 331
125	Átfutó kiadások	0	0	4 865
127	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (124+...+126)	0	0	-29 466
128	Összesen (61+67+95+112+123+127)	65 341	202 923	19 144

07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	10	10	118	118
06	Szolgáltatások ellenértéke	4 891	4 891	4 775	4 775
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 550	2 550	2 265	2 265
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	3 447	3 447	3 351	3 351
10	Intézményi ellátási díjak	11 666	11 666	12 051	12 051
11	Alkalmazottak térítése	7 110	7 110	7 208	7 208
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	20	20	0	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	20	20
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	29 694	29 694	29 788	29 788
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	2 500	2 500	629	0
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	44	0
18	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7 044	7 044	7 180	0
19	Fordított ÁFA miatti bevétel	0	1 529	1 529	0
21	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	9 544	11 073	9 382	0
24	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	20	20	7	0
25	Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	10 000	10 000	7 374	0
26	Realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	11 143	0
27	Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	10 020	10 020	18 524	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	1 080	1 080	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	200	200	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (28+...+34)	0	1 280	1 280	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (35+36)	0	1 280	1 280	0
38	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	49 258	52 067	58 974	29 788

08 - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
05	Járművek értékesítése	0	300	300
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08)	0	300	300
34	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+14+33)	0	300	300

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	842 309	874 492	874 717
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	1 226	65 091	64 574
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	843 535	939 583	939 291
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	546 127	833 020	833 020
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	4 546	17 458	16 470
08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	4 260	3 060
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	795	795
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1 200	11 600	11 600
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	11 040	11 346	10 821
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	205	205
14	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	4 100	5 401	5 192
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	20 886	51 065	48 143
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	20 886	51 065	48 143
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	2 624	2 624
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	2 624	2 624
31	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	44 611	44 611
38	Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	44 611	44 611
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	0	47 235	47 235
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	47 235	47 235
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	20 886	98 300	95 378
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	779	779
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)	0	779	779
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	1 410 548	1 871 682	1 868 468

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	350 693	348 649
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	4 641	4 641
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	355 334	353 290
82	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	177 051
83	Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)	0	0	177 051
84	Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	0	0	177 051
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	0	0	177 051
123	Függő bevételek	0	0	-3 821
124	Átfutó bevételek	0	0	-35 944
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	-39 765
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	355 334	490 576

12 - Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres szociális segély az Szt.37/B.§(1)bek.b-c) szerint	4 000	4 000	7 800
03	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére	4 000	4 000	3 204
05	Rendelkezésre állási támogatás	102 000	90 387	82 044
07	Időskorúak járadéka	1 650	1 650	1 428
08	Lakásfenntartási támogatás (normatív)	22 000	22 000	19 645
12	Ápolási díj (normatív)	319	319	227
13	Ápolási díj (helyi megállapítás)	7 381	7 442	6 897
14	Átmeneti segély	4 000	4 000	3 777
15	Temetési segély	700	700	570
16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. támogatása	0	11 600	11 542
18	Óvodáztatási támogatás	0	320	380
19	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	1 000	4 597	4 466
21	Rászorultságtól függ.pénz. szoc.gyerm.véd.ellát.(01+...+20)	147 050	151 015	141 980
22	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0	0	3 429
27	Köztetetés	300	300	183
28	Közgyógyellátás	500	500	242
30	Étkeztetés	0	0	1 775
34	Természetben nyújtott szociális ellátások össz.(22+...+33)	800	800	5 629
35	Önk. által foly. szoc.gyermvédelmi ellátások össz.(21+34)	147 850	151 815	147 609
38	Önkormányzatok által folyósított ellátások össz. (35+36+37)	147 850	151 815	147 609
39	Tájé.adat (2.úr 49,56 s.ból)önk.ált. megvalósított közc.munka	0	95 660	95 658

16 - Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
02	Építményadó	118 000	118 000	90 884	90 884
09	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	145 000	137 620	122 668	122 668
11	Helyi adók összesen (02+...+05+07+...+10)	263 000	255 620	213 552	213 552
12	Pótlékok, bírságok	500	500	978	978
13	Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése	45 574	45 574	45 574	0
14	Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	105 549	113 929	113 929	0
15	Gépjárműadó	30 000	30 000	23 295	23 295
17	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	1	1
19	Átengedett központi adók (13+...+18)	181 123	189 503	182 799	23 296
24	Talajterhelési díj	3 000	3 000	1 807	1 807
25	Egyéb sajátos bevételek	20 341	19 340	1 741	1 741
26	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (01+11-06+12+19+...+25)	467 964	467 963	400 877	241 374
37	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	17 287	17 287	17 287	0
38	- feladatmutatóhoz kötött	329 550	312 201	312 201	0
39	Normatív hozzájárulások (37+38)	346 837	329 488	329 488	0
40	Központosított előirányzatok	0	302 121	302 121	0
47	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	199 290	183 474	183 474	0
49	Normatív kötött felhasználású támogatások (46+...+48)	199 290	183 474	183 474	0
52	A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása	0	5 396	5 396	0
53	Vis maior tartalék	0	12 541	12 541	0
57	Önkormányzat költségvetési támogatása (39+40+44+45+49+...+56)	546 127	833 020	833 020	0

17 - Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
06	Dologi kiadások	566	787	781
08	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	566	787	781
11	Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	566	787	781
16	Működési költségvetés kiadásai (11+15)	566	787	781
23	Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)	566	787	781
25	Költségvetési kiadások (23+24)	566	787	781
30	Települési és területi kisebbségi önk. kiadásai (25+...+29)	566	787	781
36	Támogatásértékű működési bevétel	566	787	787
43	Pénzforgalmi bevételek összesen (31+...+42)	566	787	787
45	Költségvetési bevételek (43+44)	566	787	787
50	Települési és területi kisebbségi önk.bevételei(45+...+49)	566	787	787

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

#	Megnevezés	Összesen	4211001 Út, autópálya építése Alaptevékenység	5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Alaptevékenység	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	8130001 Zöldterület-kezelés Alaptevékenység	8411141 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411151 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	435 227	0	1 066	3 523	9 808	1 933	0	2 542	2 721	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	77 083	0	285	795	2 229	420	0	617	563	72	32	0
03	Külső személyi juttatások	23 044	0	11	1	3	0	0	22	14	985	420	252
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	535 354	0	1 362	4 319	12 040	2 353	0	3 181	3 298	1 057	452	252
05	Munkaadókat terhelő járulékok	130 505	0	349	1 078	3 028	584	0	790	842	274	118	64
06	Dologi kiadások ÁFA-val	243 547	0	3 370	12 476	34 832	6 803	57	2 397	1 439	317	370	37
07	Egyéb folyó kiadások	198 486	0	91	88	228	50	0	186	124	0	0	0
14	Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktszv. szerveinek	1 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	1 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	1 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	1 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	2 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	1 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Műk. célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	259 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Műk. célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)	259 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	263 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	263 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	263 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Támogatások folyósítása összesen	939 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Társadalom-szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	147 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítás	177 076	19 449	0	0	0	0	0	2 066	0	0	0	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	33 310	4 862	0	0	0	0	0	517	0	0	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	24 317	6 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Beruházások ÁFA-ja	5 595	1 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	4211001 Út, autópálya építése Alaptevékenység	5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Alaptevékenység	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	8130001 Zöldterület-kezelés Alaptevékenység	8411141 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411151 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	2 699 425	32 421	5 172	17 961	50 128	9 790	57	9 137	5 703	1 648	940	353
128	Költségvetési kiadások (126+127)	2 699 425	32 421	5 172	17 961	50 128	9 790	57	9 137	5 703	1 648	940	353
129	Befektetési célú finanszírozás kiadásai	48 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Kiadások összesen (128+129)	2 748 035	32 421	5 172	17 961	50 128	9 790	57	9 137	5 703	1 648	940	353
131	Intézményüzemelt.kapcs.ktgv.engedélyezett létszám (fő)	161	0	1	3	9	2	0	0	2	0	0	0
132	Intézményüzemelt.kapcs.átl.stat.állományi létszám (fő)	172	0	1	3	9	2	0	1,7	2	0	0	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8414021 Közvilágítás Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520221 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520311 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	40 892	0	0	22 537	0	0	63 382	70 682	14 766	52 203	14 251	10 822
02	Nem rendszeres személyi juttatások	12 917	0	0	5 358	0	0	11 631	14 049	2 935	10 377	2 833	2 151
03	Külső személyi juttatások	11 666	0	0	71	0	0	1 063	2 818	589	2 081	568	432
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	65 475	0	0	27 966	0	0	76 076	87 549	18 290	64 661	17 652	13 405
05	Munkaadókat terhelő járulékok	16 713	0	0	6 798	0	0	20 074	22 333	4 667	16 494	4 503	3 419
06	Dologi kiadások ÁFA-val	48 915	781	7 591	28 200	0	0	21 223	16 745	3 476	12 300	3 356	2 556
07	Egyéb folyó kiadások	192 243	0	0	1 299	0	0	1 014	824	170	609	164	127
14	Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktszv. szerveinek	1 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	1 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	1 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	1 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	1 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Műk. célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	259 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Műk. célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)	259 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	262 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	262 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	262 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	939 291	0	0	0	0	0	0
115	Társadalom- szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítás	137 265	0	0	761	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	23 357	0	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	6 607	0	0	5 465	0	0	3 217	0	0	0	0	0
121	Beruházások ÁFA-ja	1 230	0	0	1 362	0	0	796	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8411261 Önkormányzatok és töbcbélű kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8414021 Közvilágítás Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Alaptevékenység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520221 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520311 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alaptevékenység
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+1 22+125)	754 910	781	7 591	72 041	0	939 291	122 400	127 451	26 603	94 064	25 675	19 507
128	Költségvetési kiadások (126+127)	754 910	781	7 591	72 041	0	939 291	122 400	127 451	26 603	94 064	25 675	19 507
129	Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	48 610	0	0	0	0	0	0	0
130	Kiadások összesen (128+129)	754 910	781	7 591	72 041	48 610	939 291	122 400	127 451	26 603	94 064	25 675	19 507
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	20	0	0	11	0	0	2	6,17	1,29	4,56	1,25	0,95
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	19	0	0	11	0	0	2	5,35	1,12	3,95	1,08	0,82
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	0	0	0	0	0	39	35,93	6,88	24,32	6,64	5,04
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	0	0	0	0	0	35,1	32,1	6,7	23,71	6,48	4,92

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

#	Megnevezés	8520321 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ágban Alaptevékenység	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Alaptevékenység	8559121 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Alaptevékenység	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Alaptevékenység	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Alaptevékenység	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8810111 Idősek nappali ellátása Alaptevékenység	8821111 Rendszeres szociális segély Alaptevékenység	8821121 Időskoriutak járadéka Alaptevékenység	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Alaptevékenység	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Alaptevékenység	8821161 Ápolási díj méltányossági alapon Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	2 504	5 187	1 303	1 380	33	6 508	7 509	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	497	1 031	258	219	10	1 142	1 493	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	100	207	52	0	351	0	10	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	3 101	6 425	1 613	1 599	394	7 650	9 012	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	791	1 639	412	405	95	1 934	2 277	0	0	0	54	1 561
06	Dologi kiadások ÁFA-val	584	1 229	304	440	620	1 071	5 546	0	0	0	0	0
07	Egyéb folyó kiadások	27	61	14	23	5	121	178	0	0	0	0	0
14	Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktszv. szerveinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többstul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Műk.célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Műk.célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Társadalom-szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	93 048	1 428	23 074	227	6 897
117	Felújítás	0	0	0	0	0	0	3 408	0	0	0	0	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	852	0	0	0	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8520321 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ágban Alaptevékenység	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Alaptevékenység	8559121 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Alaptevékenység	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Alaptevékenység	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Alaptevékenység	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8810111 Idősek nappali ellátása Alaptevékenység	8821111 Rendszeres szociális segély Alaptevékenység	8821121 Időskoriutak járadéka Alaptevékenység	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Alaptevékenység	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Alaptevékenység	8821161 Ápolási díj méltányossági alapon Alaptevékenység
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	4 503	9 354	2 343	2 627	1 114	10 776	21 273	93 048	1 428	23 074	281	8 458
128	Költségvetési kiadások (126+127)	4 503	9 354	2 343	2 627	1 114	10 776	21 273	93 048	1 428	23 074	281	8 458
129	Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Kiadások összesen (128+129)	4 503	9 354	2 343	2 627	1 114	10 776	21 273	93 048	1 428	23 074	281	8 458
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0,22	0,45	0,11	0	0	1	3	0	0	0	0	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0,19	0,39	0,1	0	0,1	1	2	0	0	0	0	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	1,17	2,41	0,61	1	0	3	3	0	0	0	0	0
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	1,14	2,36	0,59	1	0	3	3	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Alaptevékenység	8821191 Óvodáztatási támogatás Alaptevékenység	8821221 Atmeneti segély Alaptevékenység	8821231 Temetési segély Alaptevékenység	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Alaptevékenység	8822021 Közgyógyellátás Alaptevékenység	8822031 Köztemetés Alaptevékenység	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8903015 Civil szervezetek működési támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8904411 Közcélú foglalkoztatás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	79	8 290	935	0	75 246
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	13	1 486	198	0	1 766
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	0	0	0	0	0	0	92	9 777	1 133	0	77 012
05	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	22	2 463	280	0	11 524
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0	0	0	0	274	1 773	3 265	0	584
07	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	2	170	25	0	0
14	Tám. értékű mük. kiadás helyi önk-nak, ktszv. szerveinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 230	0
63	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Mük. célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többstul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Mük.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Mük. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 230	0
77	Mük. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 230	0
113	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 230	0
114	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	11 542	380	5 552	570	4 466	242	183	0	0	0	0	0
117	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	273	0	0	0
121	Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	68	0	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	11 542	380	5 552	570	4 466	242	183	390	14 524	4 703	1 230	89 120

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

#	Megnevezés	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Alaptevékenység	8821191 Óvodáztatási támogatás Alaptevékenység	8821221 Átmeneti segély Alaptevékenység	8821231 Temetési segély Alaptevékenység	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Alaptevékenység	8822021 Közgyógyellátás Alaptevékenység	8822031 Köztemetés Alaptevékenység	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8903015 Civil szervezetek működési támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8904411 Közcélú foglalkoztatás Alaptevékenység
128	Költségvetési kiadások (126+127)	11 542	380	5 552	570	4 466	242	183	390	14 524	4 703	1 230	89 120
129	Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Kiadások összesen (128+129)	11 542	380	5 552	570	4 466	242	183	390	14 524	4 703	1 230	89 120
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	86
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	90,5
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	5,5	0	0	0
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	0	0	0	0	0	0	0,9	5,5	0	0	0

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

#	Megnevezés	8904421 Közhatalmi foglalkoztatás Alaptevékenység	8904431 Közmunka Alaptevékenység	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alaptevékenység	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység	9603021 Köztemető-fenntartás és működtetés Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	4 419	1 084	0	7 010	2 315	297
02	Nem rendszeres személyi juttatások	54	32	0	873	661	86
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	962	359	6
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	4 473	1 116	0	8 845	3 335	389
05	Munkaadókat terhelő járulékok	1 231	302	0	2 361	916	110
06	Dologi kiadások ÁFA-val	0	0	1 073	14 149	4 699	695
07	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	413	199	31
14	Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
63	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0
70	Műk. célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0
71	Műk. célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)	0	0	0	0	0	0
75	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	0	0	0	0	0	0
77	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	0	0	0	0	0	0
113	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	0	0	0	0	0	0
114	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0
115	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0
117	Felújítás	0	0	0	0	14 127	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	0	3 532	0
119	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	2 099	0	0
121	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	525	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	5 704	1 418	1 073	28 392	26 808	1 225
128	Költségvetési kiadások (126+127)	5 704	1 418	1 073	28 392	26 808	1 225
129	Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
130	Kiadások összesen (128+129)	5 704	1 418	1 073	28 392	26 808	1 225
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	0	0	3	1	1
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	8	1,5	0	3	1	0,2
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	0	0	2,5	1	0
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	0	0	2,5	1	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	4211001 Út, autópálya építése Alaptevékenység	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, fizemeltetése Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, fizemeltetése Alaptevékenység	8411141 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411151 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység
02	Egyéb saját bevétel	29 788	0	2 251	2 712	7 183	244	3 074	0	0	0	0	0
03	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7 180	0	562	678	1 795	61	769	0	0	0	0	0
07	Fordított ÁFA miatti bevétel	1 529	1 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Hozam- és kamatbevételek	18 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 517	0
10	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	400 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	16 470	0	0	0	0	0	0	1 648	940	373	0	787
12	Támogatásértékű műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	3 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 318	0
13	Támogatásértékű műk.bev. fej.kez. előirány-tól EU-s pr.-ra	795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	12,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev. fej.kez. előir.-tól	11 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 600	0
15	Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	10 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	5 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	48 143	0	0	0	0	0	0	1 648	940	373	12 918	787
22	Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	48 143	0	0	0	0	0	0	1 648	940	373	12 918	787
25	Támogatásértékű beh.bev. fej.kez. előirány-tól EU-s pr.-ra	2 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)	2 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Támogatásértékű fel.bev. fej.kez. előirány-tól EU-s pr.-ra	44 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 611	0
42	Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41)	44 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 611	0
43	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)	47 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 611	0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)	47 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 611	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	4211001 Út, autópálya építése Alaptevékenység	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, fizemeltetése Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, fizemeltetése Alaptevékenység	8411141 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411151 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység
46	Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	95 378	0	0	0	0	0	0	1 648	940	373	57 529	787
47	Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.	779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779	0
65	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Műk.c.pénzeszközátvétel AH-n kívülről(65+66+67+73+..+76)	1 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Műk.célú pénzeszközátvétel AH-n kívülről össz. (77+78)	1 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	1 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás	939 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	833 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Pénzforgalmi bevét.(01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	2 328 619	1 529	2 813	3 390	8 978	305	3 843	1 648	940	373	76 825	787
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	353 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342 323	0
120	Költségvetési bevételek (118+119)	2 681 909	1 529	2 813	3 390	8 978	305	3 843	1 648	940	373	419 148	787
121	Befektetési célú finanszírozás bevételei	177 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Bevételek összesen (120+121)	2 858 960	1 529	2 813	3 390	8 978	305	3 843	1 648	940	373	419 148	787

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolási Technikai szakfeladatok	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520121 Saját nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Alaptevékenység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520221 Saját nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520311 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alaptevékenység	8520321 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ágban Alaptevékenység	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Alaptevékenység
02	Egyéb saját bevétel	4 060	0	0	0	0	150	31	109	30	531	495	11
03	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	989	94	0	0	0	19	4	14	4	3	1	1
07	Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Hozam- és kamatbevételek	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	400 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	1 037	400	0	0	0	838	175	619	169	128	29	61
12	Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	250	0	0	0	614	128	454	124	94	22	45
13	Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	12,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	5 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	1 037	6 151	0	0	0	1 452	303	1 073	293	222	51	106
22	Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	1 037	6 151	0	0	0	1 452	303	1 073	293	222	51	106
25	Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolási Technikai szakfeladatok	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520121 Saját nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Alaptevékenység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520221 Saját nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520311 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alaptevékenység	8520321 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ágban Alaptevékenység	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Alaptevékenység
46	Támogatásértéki bevételek összesen (22+45)	1 037	6 151	0	0	0	1 452	303	1 073	293	222	51	106
47	Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezettől	0	0	0	0	600	62	13	46	12	9	2	5
67	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Műk.c.pénzeszköztétel AH-n kívülről(65+66+67+73+..+76)	0	0	0	0	600	62	13	46	12	9	2	5
79	Műk.célú pénzeszköztétel AH-n kívülről össz. (77+78)	0	0	0	0	600	62	13	46	12	9	2	5
109	Áh-n kívüli pénzeszköztvételek összesen (79+108)	0	0	0	0	600	62	13	46	12	9	2	5
110	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	939 291	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Önkormányzatok,többc.kist.t. ársulások költségv.támogatása	0	833 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Pénzforgalmi bevét.(01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	7 065	1 240 142	0	939 291	600	1 683	351	1 242	339	765	549	123
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	10 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Költségvetési bevételek (118+119)	18 032	1 240 142	0	939 291	600	1 683	351	1 242	339	765	549	123
121	Befektetési célú finanszírozás bevételei	0	0	177 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Bevételek összesen (120+121)	18 032	1 240 142	177 051	939 291	600	1 683	351	1 242	339	765	549	123

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	8559121 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Alaptevékenység	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8810111 Idősek nappali ellátása Alaptevékenység	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	8892011 Gyermejköltői szolgáltatás Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8904411 Közcélú foglalkoztatás Alaptevékenység	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alaptevékenység	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Alaptevékenység	9603021 Köztemető-fenntartás és működtetés Alaptevékenység
02	Egyéb saját bevétel	3	0	161	118	0	6 970	0	32	841	782
03	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	30	0	1 743	0	8	210	195
07	Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
10	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	16	0	0	0	0	0	9 250	0	0	0
12	Támogatásértékű műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértékű műk.bev. fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0	0	795	0
14	12,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	10 512	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0	0	0	0	205	0
18	Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	27	10 512	0	0	0	0	9 250	0	1 000	0
22	Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	27	10 512	0	0	0	0	9 250	0	1 000	0
25	Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0	0	2 624	0
32	Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 624	0
35	Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 624	0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 624	0
46	Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	27	10 512	0	0	0	0	9 250	0	3 624	0
47	Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	1	0	0	0	30	0	0	300	0	0
67	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	8559121 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Alaptevékenység	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8810111 Idősek nappali ellátása Alaptevékenység	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8904411 Közcélú foglalkoztatás Alaptevékenység	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alaptevékenység	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Alaptevékenység	9603021 Köztemető-fenntartás és működtetés Alaptevékenység
77	Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+...+76)	1	0	0	0	30	0	0	300	200	0
79	Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	1	0	0	0	30	0	0	300	200	0
109	Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	1	0	0	0	30	0	0	300	200	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Pénzforgalmi bevét.(01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	31	10 512	161	148	30	8 713	9 250	340	4 876	977
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Költségvetési bevételek (118+119)	31	10 512	161	148	30	8 713	9 250	340	4 876	977
121	Befektetési célú finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Bevételek összesen (120+121)	31	10 512	161	148	30	8 713	9 250	340	4 876	977

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)	511 880	0	4 530	20 276	0	24 806	536 686	535 354
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	122 564	0	1 197	7 587	0	8 784	131 348	130 505
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	223 874	0	13 365	20 921	0	34 286	258 160	430 340
04	Kamatkiadások (03/63)	9 000	0	204	2 500	0	2 704	11 704	11 693
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	842 309	0	-32 787	64 970	0	32 183	874 492	874 717
06	Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	0	0	0	1 120	0	1 120	1 120	1 017
08	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (04/65)	2 500	0	259 530	1 438	0	260 968	263 468	263 318
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	147 850	0	0	3 965	0	3 965	151 815	147 609
13	Működési költségvetés (01+...+12)	1 859 977	0	246 039	122 777	0	368 816	2 228 793	2 394 553
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	688	0	8 404	23 346	0	31 750	32 438	29 912
15	Felújítás (05/06)	538	0	40 830	176 733	0	217 563	218 101	210 386
16	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	1 226	0	0	63 865	0	63 865	65 091	64 574
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	2 452	0	49 234	263 944	0	313 178	315 630	304 872
28	Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+06/63+06/64+06/65)	18 341	0	0	135 972	0	135 972	154 313	0
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	1 880 770	0	295 273	522 693	0	817 966	2 698 736	2 699 425
31	Finanszírozás kiadásai (06/95+06/112+06/123+06/127)	47 000	0	0	1 610	0	1 610	48 610	19 144
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	1 927 770	0	295 273	524 303	0	819 576	2 747 346	2 718 569
33	Működési költségvetés bevételei (07/38+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	538 108	0	8 380	25 386	0	33 766	571 874	508 773
34	Felhalmozási bevételek (08/34+09/41+09/61+16/36+11/06)	0	0	0	47 535	0	47 535	47 535	47 535
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	1 389 662	0	286 893	96 048	0	382 941	1 772 603	1 772 311
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	355 334	0	355 334	355 334	353 290
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	1 927 770	0	295 273	524 303	0	819 576	2 747 346	2 681 909
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	0	137 286
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	1 927 770	0	295 273	524 303	0	819 576	2 747 346	2 819 195

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	277 877
02	- Devizabetét számlák egyenlege	71 439
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 134
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	351 450
06	Bevételek (+)	2 465 905
07	Kiadások (-)	2 718 569
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	75 453
09	- Devizabetét számlák egyenlege	22 325
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 008
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	98 786

25 - A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Helyi adók	263 500	256 120	214 530
03	Gépjárműadó	30 000	30 000	23 295
04	Kamatbevételek	10 020	10 020	18 524
08	Egyéb sajátos bevételek	23 341	22 341	3 550
09	Saját bevételek (01+...+08)	326 861	318 481	259 899
11	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (12+...+20)	47 000	48 610	48 610
13	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	47 000	48 610	48 610
21	Kamatfizetési kötelezettség a 12 -20 sorok után	9 000	0	0
23	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	56 000	48 610	48 610
24	A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23) x 0,7]+10	189 603	188 910	147 902

26 - Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 17/08	781	781
15	Kiadások összesen (01+...+14)	781	781
18	Támogatásértékű működési bevétel 17/36	787	787
29	Bevételek összesen (16+...+28)	787	787

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	349 316	97 778
03	03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	2 134	1 008
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	351 450	98 786
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	36 099	1 768
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	28 581	33 446
11	06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	64 680	35 214
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	4 944	1 123
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	48 526	12 582
15	07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	53 470	13 705
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	11 210	21 509
17	08. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	6 569	10 149
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	6 569	10 149
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	356 091	110 146
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-1 536	-2 823
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	779	684
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	-757	-2 139
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	355 334	108 007
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	355 334	108 007
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	128 617	22 794
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	32 059	12 581
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	96 558	10 213
36	18. Szabad pénzmaradvány	226 717	85 213
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	3 575
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	226 717	81 638

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

#	Megnevezés	Összesen	1010001 Telep.önk.felad. - telep.-üzem.ig. - lakos.szám.sz.	1020006 Körzeti igazgatás- építészeti ig. felad. -kiegészítő hozzájárulás	1050001 Lakott költerülettel kapcsolatos feladatok	1100001 Pénzbeli szociális juttatások	1110104 Szoc. alapszolg. - gyermekjóléti <70001 fő,műk.eng	1110302 Szoc. alapszolg.-otthonközeli ell.-szoc.étkezés és nappali intézm.ell.	1110303 Szoc. alapszolg.-otthonközeli ellátás-szociális étkeztetés	1140101 Gyermekek napközben - bölcsődei ellátás	1151101 Óvoda- 8 hó- max. 8 óra	1151102 Óvoda- 8 hó- > 8 óra	1151201 Óvoda- 4 hó- max. 8 óra
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	48 065	6 003	78	9	6 003	28 230	21	43	0	36	200	37
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	346 836 291	11 687 841	602 862	23 508	60 978 474	5 575 425	3 022 793	2 380 588	0	3 760 000	25 380 000	1 958 333
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	-384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	-2 301 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	-130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	-4 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	-460	0	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	-1
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	-10 946 659	0	0	0	0	0	0	-110 725	0	0	0	-78 333
10	Tényleges mutatószám	47 044	6 003	78	9	6 003	28 230	21	42	2	36	200	36
11	Tényleges állami hozzájárulás	330 172 463	11 687 841	602 862	23 508	60 978 474	5 575 425	3 022 793	2 325 225	988 200	3 760 000	25 380 000	1 880 000
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-47	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	684 231	0	0	0	0	0	0	55 362	988 200	0	0	0

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

#	Megnevezés	1151202 Óvoda- 4 hó- > 8 óra	1152101 Ált. iskola- 8 hó- 1-2. évfolyam	1152102 Ált. iskola- 8 hó- 3. évfolyam	1152103 Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam és minden fejlesztő isk.	1152105 Ált. iskola- 8 hó- 5-6. évfolyam	1152106 Ált. iskola- 8 hó- 7. évfolyam	1152107 Ált. iskola- 8 hó- 8. évfolyam	1152201 Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam	1152202 Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam	1152203 Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam és minden fejlesztő isk.	1152205 Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam	1152206 Ált. iskola- 4 hó- 7. évfolyam
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	213	184	89	91	206	77	72	184	89	91	206	77
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	13 551 667	16 450 000	8 146 667	12 376 667	21 776 667	9 243 333	9 870 000	8 225 000	4 073 333	4 700 000	10 888 333	4 621 667
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	-9	0	0	0	0	0	0	-28	0	0	-17	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	-626 667	0	0	0	0	0	0	-1 253 333	0	0	-940 000	0
10	Tényleges mutatószám	204	184	89	91	206	77	72	141	97	98	179	92
11	Tényleges állami hozzájárulás	12 925 000	16 450 000	8 146 667	12 376 667	21 776 667	9 243 333	9 870 000	6 345 000	4 386 667	5 091 667	9 478 333	5 483 333
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	0	0	0	0	0	-15	8	7	-10	15
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0	0	0	-626 667	313 334	391 667	-470 000	861 666

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

#	Megnevezés	1152207 Ált. iskola- 4 hó- 8. évfolyam	1155101 Alapf. művészetokt- 8 hóneműv.- minősített int.	1155103 ÖSSZESEN - Alapfokú művészetoktatás zene 8 hó	1155104 Alapf. műv.okt- 8 hó- képző-,egyéb műv.,zeneműv.csop-minősített int.	1155106 ÖSSZESEN - Alapfokú művészetoktatás képző 8 hó	1155201 Alapf. művészetokt- 4 hóneműv. ág-minősített int.	1155203 ÖSSZESEN - Alapfokú művészetoktatás zene 4 hó	1155204 Alapf. műv.okt- 4 hó- képző-,egyéb műv.,zeneműv.csop-minősített int.	1155206 ÖSSZESEN - Alapfokú művészetoktatás képző 4 hó	1157101 Napközis fogl.- 8 hó- 1-4. évf. napközis fogl.	1157102 Napközis fogl.- 8 hó- 5-8. évf. napközis/tanulósobai fogl.	1157103 Napközis fogl.- 8 hó- 1-3. évf. iskolaotthonos okt.
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	72	86	86	147	147	86	86	147	147	63	25	273
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	4 308 333	0	2 820 000	0	1 880 000	0	1 410 000	0	940 000	940 000	313 333	5 483 333
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	-64	-64	0	0	-64	-64	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	-783 333	0	0	0	-391 667	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	-16	-16	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	-235 000	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	67	86	86	83	83	70	70	88	88	39	23	273
11	Tényleges állami hozzájárulás	3 995 000	0	2 820 000	0	1 096 667	0	1 175 000	0	548 333	626 667	156 667	5 483 333
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-5	0	0	0	0	0	0	5	5	-24	-2	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	-313 333	0	0	0	0	0	0	0	0	-313 333	-156 666	0

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

#	Megnevezés	1157201 Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis fogl.	1157202 Napközis fogl.- 4 hó- 5-8. évf. napközis/tanulósobai fogl.	1157203 Napközis fogl.- 4 hó- 1-3. évf. iskolaotthonos okt.	1162201 Sajátos nev.ig.- 8 hó- gyógy.p.visszahelyezett ek	1162202 Sajátos nev.ig.- 4 hó- gyógy.p.visszahelyezett ek	1162302 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola	1162305 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi	1162307 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola	1162310 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi	1162401 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- óvoda	1162402 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk.	1162404 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	63	25	273	3	0	9	9	9	9	2	102	104
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	470 000	156 667	2 741 667	268 800	0	0	2 150 400	0	1 075 200	0	0	12 424 533
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	-1	-13	-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	-78 334	-313 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	63	13	238	6	5	8	8	11	11	2	97	99
11	Tényleges állami hozzájárulás	470 000	78 333	2 428 333	537 600	224 000	0	1 911 467	0	1 314 133	0	0	11 827 200
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	1	1	-3	3	5	-1	-1	2	2	0	-5	-5
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	268 800	224 000	0	-238 933	0	238 933	0	0	-597 333

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

#	Megnevezés	1162405 Sajátos nev.ig. - 4 hó-beszéd,enyhe,organikus- óvoda	1162406 Sajátos nev.ig. - 4 hó-beszéd,enyhe,organikus- ált.isk.	1162408 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig. - 4 hó-beszéd,enyhe,organikus	1162502 Sajátos nev.ig. - 8 hó-viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk.	1162504 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig. - 8 hó-viselkedésfejl. nem org	1162506 Sajátos nev.ig. - 4 hó-viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk.	1162508 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig. - 4 hó-viselkedésfejl. nem org	1163201 Nem magyarul- 8 hó-kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- óvoda	1163202 Nem magyarul- 8 hó-kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- ált.iskola	1163206 ÖSSZESEN - Nem magyarul- 8 hó-kizárólag magyarul folyó nev., oktat.	1163207 Nem magyarul- 4 hó-kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- óvoda	1163208 Nem magyarul- 4 hó-kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- ált.iskola
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	2	102	104	7	7	6	6	52	42	94	52	42
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	0	0	6 212 267	0	627 200	0	268 800	0	0	2 506 667	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	-2	-5	-7	0	0	0	0	0	0	0	-2	-23
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	-418 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	0	97	97	7	7	10	10	52	21	73	50	19
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	5 794 133	0	627 200	0	448 000	0	0	1 946 667	0	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	0	0	0	4	4	0	-21	-21	0	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0	0	179 200	0	0	-560 000	0	0

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

#	Megnevezés	1163212 ÖSSZESEN - Nem magyarul- 4 hó-kizárólag magyarul folyó nev., oktat.	1165401 Egyes pedagógiai- 8 hó-ped.módszerek-műv. okt. zeneműv. ág.	1165402 Egyes pedagógiai- 8 hó-ped.módszerek-műv. okt. egyéb műv.ág.zene.csop.	1165403 Egyes pedagógiai- 4 hó-ped.módszerek-műv. okt. zeneműv. ág.	1165404 Egyes pedagógiai- 4 hó-ped.módszerek-műv. okt. egyéb műv.ág.zene.csop.	1170101 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés-óvoda-rendszerez gyermekv. kedv	1170102 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés-óvoda - >3 gyermek	1170103 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés-óvoda-tartósan beteg v. fogyatékos	1170104 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-1-4.évf.	1170105 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-5-6.évf.	1170106 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-7.évf.	1170107 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-8.évf.
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	94	86	147	86	147	174	14	5	286	123	21	22
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	1 253 333	2 574 267	1 724 800	1 287 133	862 400	0	0	0	0	0	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	-64	0	-64	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	-750 933	0	-375 467	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	-25	0	0	-20	-10	0	-5
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	-25	0	0	-16	0	-30	0	0	-33	-18	0	-8
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	-333 333	0	0	-239 466	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	69	86	83	70	88	113	11	5	231	98	36	9
11	Tényleges állami hozzájárulás	920 000	2 574 267	973 867	1 047 667	516 267	0	0	0	0	0	0	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	0	0	5	-6	-3	0	-2	3	15	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	29 334	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	1170108 Szoc.jutt.-12 hó- kedv.étkeztetés-ált.iskola- rendszer.gyv.kedv.->3gyermek	1170109 Szoc.jutt.-12 hó- kedv.étkeztetés-ált.iskola- rsz.gyv.kedv.-beteg.fogy.	1170122 ÖSSZESEN -Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés	1170123 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- r.gyv.tám.-kieg. 5-6.évf	1170124 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés-r.gyv.tám.-kieg. 7.évf	1170201 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell.	1170202 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	18	6	669	123	21	576	719
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	43 485 000	2 460 000	420 000	5 760 000	719 000
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	-60	-10	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	-3 900 000	-200 000	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	-2	-91	-18	0	0	-45
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	-5 915 000	-360 000	0	0	-45 000
10	Tényleges mutatószám	17	4	524	98	36	542	674
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	34 060 000	1 960 000	720 000	5 420 000	674 000
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10- 2-4-6-8)	-1	0	6	3	15	-34	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11- 3-5-7-9)	0	0	390 000	60 000	300 000	-340 000	0

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
02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	259 530	259 530	0	0
06	Könyvtári és közművelődési érdekeltségővelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása	326	326	0	0
13	Alapfokú művészetoktatás támogatása	601	601	0	0
14	Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása	3 000	3 000	0	0
15	A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése	8 170	8 170	0	0
16	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	3 597	3 597	0	0
17	Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások	1 976	1 976	0	0
18	Óvodáztatási támogatás	320	320	0	0
19	Bérlétségi intézkedések támogatása	24 601	24 601	0	0
22	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21)	302 121	302 121	0	0
23	Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása	183 418	183 418	0	0
34	A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása	5 396	5 396	0	0

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	000030 polgármester, főpolgármester	5 797	0	0	0	0	0	0	5 797	344	1
18	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+18)	5 797	0	0	0	0	0	0	5 797	344	1
52	140040 jegyző	5 392	0	0	899	0	0	0	6 291	486	1
53	140050 aljegyző	4 037	0	0	0	0	0	0	4 037	189	1
57	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	6 185	0	23	0	0	0	0	6 208	391	3
59	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	16 538	0	0	0	0	0	0	16 538	1 248	11
70	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (51+...+57+59+...+66+68+69)	32 152	0	23	899	0	0	0	33 074	2 314	16
103	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	14 962	0	120	3 823	48	0	0	18 953	1 993	5
108	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	17 400	0	0	3 508	118	0	0	21 026	1 548	8
111	1-2. pozíció: 35 tanácsos	16 688	0	0	1 401	56	0	0	18 145	1 850	8
113	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	13 841	0	0	0	0	0	0	13 841	1 527	14
114	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	13 245	0	0	0	0	0	0	13 245	1 315	12
115	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	23 197	0	0	0	0	0	0	23 197	3 127	19
116	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	17 564	0	0	0	1 044	0	0	18 608	2 217	13
117	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	16 307	0	0	265	299	0	0	16 871	1 435	11
118	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	119 509	0	0	3 381	456	0	0	123 346	11 654	66
119	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	35 927	0	0	1 240	27	0	0	37 194	4 063	18
121	309010 - 309140 I fizetési osztály összesen	1 982	0	0	86	0	0	0	2 068	345	1
124	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (103+...+123)	290 622	0	120	13 704	2 048	0	0	306 494	31 074	175
164	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	2 021	0	0	0	0	0	0	2 021	212	2
166	888888 közhasznú és közmunkát végző	80 435	0	0	0	0	0	0	80 435	338	100
168	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (161+...+167)	82 456	0	0	0	0	0	0	82 456	550	102
169	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (160+168)	82 456	0	0	0	0	0	0	82 456	550	102
170	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+102+124+134+145+150+169)	411 027	0	143	14 603	2 048	0	0	427 821	34 282	294
173	közalkalmazottak összesen	7 091	0	0	0	0	0	0	7 091	799	5
176	egyéb bérrendszer összesen	315	0	0	0	0	0	0	315	9	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (171+...+176)	7 406	0	0	0	0	0	0	7 406	808	5
178	I.+II. MINDÖSSZESEN: (170+177)	418 433	0	143	14 603	2 048	0	0	435 227	35 090	299

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	427 821	7 406	0	0	435 227
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	34 282	808	0	0	35 090
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	15 794	117	0	0	15 911
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	25 798	110	0	0	25 908
06	Szociális jellegű juttatások	174	0	0	0	174
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	76 048	1 035	0	0	77 083
09	Külső személyi juttatások	0	0	23 044	0	23 044
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	503 869	8 441	23 044	0	535 354
11	Nyitólétszám (fő)	275	5	20	0	300
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	275	6	0	0	281
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	294	4	1	0	299
14	Zárólétszám (fő)	275	5	20	0	300
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	304	5	0	0	309
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	6
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	5
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	294	5	3	0	302

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	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	13	13	0	0	95	95	108
02	b) csoport	0	0	0	0	16	14	30	30
03	Összesen (01+02)	0	13	13	0	16	109	125	138
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	8	3	11	13
11	Kommunikációs	0	1	1	0	1	1	2	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	87	7	0	94	94
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	87	16	4	107	110
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	1	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	1	5	5
19	Kézbetétési	0	0	0	2	0	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	8	11	0	19	20
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	1	0	1	8	9	0	17	18
26	Összesen (14+18+...+25)	2	0	2	18	26	1	45	47
27	Mindösszesen (03+13+26)	2	16	18	105	58	114	277	295
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	3	3	0	11	3	14	17
30	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	3	3	6
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	11	0	11	11
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	2	13	15	17	47	111	175	190
34	I. funkció csoport	0	10	10	0	16	106	122	132
35	II. funkció csoport	0	3	3	1	5	4	10	13
36	III. funkció csoport	2	0	2	16	26	1	43	45
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	88	0	0	88	88
59	II. funkció csoport	0	0	0	86	0	0	86	86
60	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	42110010302 Út, autópálya építése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - megépített útpálya, felújított burkolat/út felülete (m2)	0	0	945
02	52211010301 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - Üzemeltetett útpálya hossza (km)	0	0	21
03	56291210201 Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	255	246	250
04	56291210301 Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	163
05	56291310201 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	507	518	513
06	56291310301 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	435
07	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	208	187	198
08	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	91
09	68200110201 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - lakóingatlanok száma	1	1	1
10	68200110301 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2)	0	0	100
11	68200210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2)	0	0	1 666
12	85101110101 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	260	265	262
13	85101110201 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	232	245	237
14	85101110301 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	237
15	85201110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	459	459	459
16	85201110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	326	302	325
17	85201210201 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	58	51	57
18	85202110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5/8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	458	458	458
19	85202110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5/8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	304	290	286
20	85202210201 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5/8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	65	69	67
21	85203110101 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	110	110	110
22	85203110201 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	101	86	80
23	85203210101 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	300	300	300
24	85203210201 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	133	104	138
25	85591110101 Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	90	90	90
26	85591110301 Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma	0	0	52
27	85591210301 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	0	0	26

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
28	88101110101 Idősek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	25	25	25
29	88101110201 Idősek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	23	27	27
30	88101110301 Idősek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	21
31	88211110201 Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	298	298	298
32	88211110301 Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	312 243
33	88211210201 Időskoriutak járadéka - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	5	3	4
34	88211210301 Időskoriutak járadéka - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	356 963
35	88211310201 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	266	275	280
36	88211310301 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	82 407
37	88211510201 Ápolási díj alanyi jogon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	2	1	1
38	88211510301 Ápolási díj alanyi jogon - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	281 465
39	88211610201 Ápolási díj méltányossági alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	19	18	19
40	88211610301 Ápolási díj méltányossági alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	445 141
41	88211710201 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság megállapítását kérelmezők száma	0	489	489
42	88211710301 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, pénzbeli ellátásban részesültek száma júliusban és novemberben	0	0	2 006
43	88211910201 Óvodáztatási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során az óvodáztatási támogatást kérelmezők száma	0	83	83
44	88211910301 Óvodáztatási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során óvodáztatási támogatásban részesülők száma	0	0	23
45	88212210201 Átmeneti segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	1 291	1 266	257
46	88212210301 Átmeneti segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	21 605
47	88212310201 Temetési segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	44	40	4
48	88212310301 Temetési segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	14 250
49	88212410201 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma	2 296	0	1 108
50	88212410301 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma	0	0	1 049
51	88220210201 Közgyógyellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	11	29	24
52	88220210301 Közgyógyellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	10 091
53	88220310201 Köztemetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - köztemetési igények száma	3	2	2

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
54	88910110101 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	0	12	12
55	88910110201 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - az ellátást igénylők száma tárgyév során összesen	0	12	12
56	88910110301 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - az ellátottak száma éves átlagban	0	0	8
57	88992110201 Szociális étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	41	45	50
58	88992110301 Szociális étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	41
59	89044110301 Közéleti foglalkoztatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma	0	0	90
60	89044210301 Közhasznú foglalkoztatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak száma	0	0	8
61	89044310301 Közmunka - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma	0	0	2
62	91012110101 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - a dokumentumok tárolására szolgáló tárolóhelyek nagysága (fm)	0	365	365
63	91012110201 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a gyűjtőköri szabályzat szerint, az éves könyvtermés alapján meghatározott, beszerzendő dokumentumok száma (db)	0	1 500	1 500
64	91012110301 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - könyvtári állomány gyarapodása (db/kötet)	0	549	549
65	91012110401 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - az állomány teljessége a gyűjtőköri szabályzat szerint	0	30	0
66	91050210101 Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - hasznos alapterület (m2)	70	50	50
67	91050210201 Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - működtetett közművelődési formák száma (db)	10	7	7
68	91050210301 Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - látogatottság (fő)	0	0	24 741
69	93110210301 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a létesítményben rendezett versenyek száma	0	0	14

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	6 226	1 423 659	87 436	18 598	0	0	0	1 535 919
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	4 812	9 986	5 105	4 414	0	0	0	24 317
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	176 911	165	0	0	0	0	177 076
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	798	35 747	1 261	1 099	0	0	0	38 905
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	5 610	222 644	6 531	5 513	0	0	0	240 298
06	Bruttó növekedés - Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	10 869	0	0	0	0	0	10 869
07	Bruttó növekedés - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	32 190	0	0	0	0	0	32 190
08	Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel	758	144 358	1 774	0	0	0	0	146 890
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	2 205	6 495	387	0	0	0	0	9 087
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	2 963	193 912	2 161	0	0	0	0	199 036
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	8 573	416 556	8 692	5 513	0	0	0	439 334
13	Bruttó csökkenés - Értékesítés	0	0	700	2 979	0	0	0	3 679
14	Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	44	0	0	0	0	44
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés	38	0	6 460	0	0	0	0	6 498
17	Bruttó csökkenés - Térítésmentes átadás	0	147 985	2 532	0	0	0	0	150 517
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	1 373	11 646	1 798	0	0	0	0	14 817
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	1 411	159 631	11 534	2 979	0	0	0	175 555
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	13 388	1 680 584	84 594	21 132	0	0	0	1 799 698
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 054	219 674	67 588	18 298	0	0	0	309 614
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	1 685	30 196	7 541	1 219	0	0	0	40 641
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	38	1 070	6 966	2 979	0	0	0	11 053
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	5 701	248 800	68 163	16 538	0	0	0	339 202
27	Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	2 785	135	0	0	0	0	2 920
28	Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	2 785	135	0	0	0	0	2 920
29	Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	2 785	135	0	0	0	0	2 920
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	5 701	248 800	68 163	16 538	0	0	0	339 202
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	7 687	1 431 784	16 431	4 594	0	0	0	1 460 496
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 824	1 629	41 983	15 619	0	0	0	62 055

44 - A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása

#	Megnevezés	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 1. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 2. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 3. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 4. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 5. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 6. és ezt követő években	A tárgyévét követő éven túli hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (4+...+8)	Összesen (3+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07	Tartozások fejlesztési célú, devizában kibocsátott kötvényből (08+09+10)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	380 051	580 051	630 051
09	ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	380 051	580 051	630 051
32	Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (02+07+12+17+22+27)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	380 051	580 051	630 051
34	ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (04+09+14+19+24+29)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	380 051	580 051	630 051

47 - Az előző évi (2008.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása

#	Megnevezés	Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által a 2009. évben fel nem használt de feladattal terhelt összeg (2010. évi)	Ebből 2010. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt)
1	2	3	4	5
20	A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése	10 000	10 000	0
32	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 31)	10 000	10 000	0

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

#	Megnevezés	Összesen	1010001 Telep.önk.felad. - telep.-üzem.ig. - lakos.szám.sz.	1020006 Közveti igazgatás- építészeti ig. felad. -kiegészítő hozzájárulás	1050001 Lakott költerülettel kapcsolatos feladatok	1100001 Pénzbeli szociális juttatások	1110104 Szoc. alapszolg. - gyermekjóléti <70001 fő,műk.eng	1110302 Szoc. alapszolg.-otthonközeli ell.-szoc.étkezés és nappali intézm.ell.	1110303 Szoc. alapszolg.-otthonközeli ellátás-szociális étkeztetés	1151101 Óvoda- 8 hó- max. 8 óra	1151102 Óvoda- 8 hó- > 8 óra	1151201 Óvoda- 4 hó- max. 8 óra	1151202 Óvoda- 4 hó- > 8 óra
02	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám	48 065	6 003	78	9	6 003	28 230	21	43	36	200	37	213
03	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás	346 836 291	11 687 841	602 862	23 508	60 978 474	5 575 425	3 022 793	2 380 588	3 760 000	25 380 000	1 958 333	13 551 667
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	48 065	6 003	78	9	6 003	28 230	21	43	36	200	37	213
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	346 836 291	11 687 841	602 862	23 508	60 978 474	5 575 425	3 022 793	2 380 588	3 760 000	25 380 000	1 958 333	13 551 667

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

#	Megnevezés	1152101 Ált. iskola- 8 hó- 1-2. évfolyam	1152102 Ált. iskola- 8 hó- 3. évfolyam	1152103 Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam és minden fejlesztő isk.	1152105 Ált. iskola- 8 hó- 5-6. évfolyam	1152106 Ált. iskola- 8 hó- 7. évfolyam	1152107 Ált. iskola- 8 hó- 8. évfolyam	1152201 Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam	1152202 Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam	1152203 Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam és minden fejlesztő isk.	1152205 Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam	1152206 Ált. iskola- 4 hó- 7. évfolyam	1152207 Ált. iskola- 4 hó- 8. évfolyam
02	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám	184	89	91	206	77	72	184	89	91	206	77	72
03	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás	16 450 000	8 146 667	12 376 667	21 776 667	9 243 333	9 870 000	8 225 000	4 073 333	4 700 000	10 888 333	4 621 667	4 308 333
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	184	89	91	206	77	72	184	89	91	206	77	72
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	16 450 000	8 146 667	12 376 667	21 776 667	9 243 333	9 870 000	8 225 000	4 073 333	4 700 000	10 888 333	4 621 667	4 308 333

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

#	Megnevezés	1155101 Alapf. művészetekt- 8 hó-zeneműv.- minősített int.	1155103 ÖSSZESEN - Alapfokú művészetoktatás zene 8 hó	1155104 Alapf. műv. okt- 8 hó- képző-, egyéb műv., zeneműv. csoport- minősített int.	1155106 ÖSSZESEN - Alapfokú művészetoktatás képző 8 hó	1155201 Alapf. művészetekt- 4 hó-zeneműv. ág- minősített int.	1155203 ÖSSZESEN - Alapfokú művészetoktatás zene 4 hó	1155204 Alapf. műv. okt- 4 hó- képző-, egyéb műv., zeneműv. csoport- minősített int.	1155206 ÖSSZESEN - Alapfokú művészetoktatás képző 4 hó	1157101 Napközis fogl.- 8 hó- 1-4. évf. napközis fogl.	1157102 Napközis fogl.- 8 hó- 5-8. évf. napközis/tanulósobai fogl.	1157103 Napközis fogl.- 8 hó- 1-3. évf. iskolaotthonos okt.	1157201 Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis fogl.
02	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám	86	86	147	147	86	86	147	147	63	25	273	63
03	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás	0	2 820 000	0	1 880 000	0	1 410 000	0	940 000	940 000	313 333	5 483 333	470 000
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	86	86	147	147	86	86	147	147	63	25	273	63
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	2 820 000	0	1 880 000	0	1 410 000	0	940 000	940 000	313 333	5 483 333	470 000

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

#	Megnevezés	1157202 Napközi fogl.- 4 hó- 5-8. évf. napközi/tanulószobai fogl.	1157203 Napközi fogl.- 4 hó- 1-3. évf. iskolaotthonos okt.	1162201 Sajátos nev.ig.- 8 hó- gyógy.p.visszahelyezett ek	1162302 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola	1162305 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi	1162307 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola	1162310 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi	1162401 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- óvoda	1162402 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk.	1162404 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus	1162405 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- óvoda	1162406 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk.
02	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám	25	273	3	9	9	9	9	2	102	104	2	102
03	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás	156 667	2 741 667	268 800	0	2 150 400	0	1 075 200	0	0	12 424 533	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószámsal 10=(2+4+6+8)	25	273	3	9	9	9	9	2	102	104	2	102
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás sal 11=(3+5+7+9)	156 667	2 741 667	268 800	0	2 150 400	0	1 075 200	0	0	12 424 533	0	0

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

#	Megnevezés	1162408 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig.- 4 hó-beszéd,enyhe,organikus	1162502 Sajátos nev.ig.- 8 hó-viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk.	1162504 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig.- 8 hó-viselkedésfejl. nem org	1162506 Sajátos nev.ig.- 4 hó-viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk.	1162508 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig.- 4 hó-viselkedésfejl. nem org	1163201 Nem magyarul- 8 hó-kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- óvoda	1163202 Nem magyarul- 8 hó-kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- ált. iskola	1163206 ÖSSZESEN - Nem magyarul- 8 hó-kizárólag magyarul folyó nev., oktat.	1163207 Nem magyarul- 4 hó-kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- óvoda	1163208 Nem magyarul- 4 hó-kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- ált. iskola	1163212 ÖSSZESEN - Nem magyarul- 4 hó-kizárólag magyarul folyó nev., oktat.	1165401 Egyes pedagógiai- 8 hó-ped.módszerek-műv.okt. zeneműv. ág.
02	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám	104	7	7	6	6	52	42	94	52	42	94	86
03	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás	6 212 267	0	627 200	0	268 800	0	0	2 506 667	0	0	1 253 333	2 574 267
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadásal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	104	7	7	6	6	52	42	94	52	42	94	86
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadásal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	6 212 267	0	627 200	0	268 800	0	0	2 506 667	0	0	1 253 333	2 574 267

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

#	Megnevezés	1165402 Egyes pedagógiai- 8 hó-ped.módszerek-műv.okt.egyéb műv.ág.zene.csop.	1165403 Egyes pedagógiai- 4 hó-ped.módszerek-műv.okt. zeneműv. ág.	1165404 Egyes pedagógiai- 4 hó-ped.módszerek-műv.okt.egyéb műv.ág.zene.csop.	1170101 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés-óvoda-rendszerez gyermekv. kedv	1170102 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés-óvoda - >3 gyermek	1170103 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés-óvoda-tartósan beteg v. fogyatékos	1170104 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-1-4.évf.	1170105 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-5-6.évf.	1170106 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-7.évf.	1170107 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-8.évf.	1170108 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.->3gyermek	1170109 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-beteg.fogy.
02	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám	147	86	147	174	14	5	286	123	21	22	18	6
03	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás	1 724 800	1 287 133	862 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószámsal 10=(2+4+6+8)	147	86	147	174	14	5	286	123	21	22	18	6
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás sal 11=(3+5+7+9)	1 724 800	1 287 133	862 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	1170122 ÖSSZESEN -Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés	1170123 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- r.gyv.tám.-kieg. 5-6.évf	1170124 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- r.gyv.tám.-kieg. 7.évf	1170201 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell.	1170202 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás
02	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám	669	123	21	576	719
03	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás	43 485 000	2 460 000	420 000	5 760 000	719 000
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	669	123	21	576	719
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	43 485 000	2 460 000	420 000	5 760 000	719 000

49 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. űrlap megalapozásához)

#	Megnevezés	Összesen	5020201 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása
02	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám	6	6
03	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás	56 400	56 400
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám (2+4+6+8)	6	6
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás (3+5+7+9)	56 400	56 400

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

#	Megnevezés	Tény 2010. június 30-ai adóerőképesség adat a mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal	Végleges 2010. június 30-ai adóerőképesség adat a tényleges normatív hozzájárulásokkal	Végleges 2010. június 30-ai adóerőképesség adat a mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal
1	2	3	4	5
01	Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop=5. oszlop)	45 574 000	45 574 000	45 574 000
02	Iparüzési adóalap (ezer forintban)	7 129 224	7 129 224	0
03	Iparüzési adóerőképesség	99 809 136	99 809 136	0
04	Lakosok száma (2009. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop=5. oszlop)	6 003	6 003	6 003
05	Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((01.sor+03.sor) / 04.sor)	24 218	24 218	0
06	Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára	43 197	42 727	0
07	Kiegészítés egy főre (ha 05.sor < 06.sor akkor 06.sor - 05.sor)	18 979	18 509	0
08	Kiegészítés (07.sor x 04.sor)	113 929 452	111 106 772	0
10	Beszámítási korlát	293 388 326	0	0
12	2010. évi jövedelemkülönbség mérséklés	113 929 452	111 106 772	0
13	Önkormányzat által fizetendő összeg	0	2 822 680	0

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

#	Megnevezés	Tény 2010. június 30-ai adóerőképesség adat a mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal	Végleges 2010. június 30-ai adóerőképesség adat a tényleges normatív hozzájárulásokkal	Végleges 2010. június 30-ai adóerőképesség adat a mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal
1	2	3	4	5
01	Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop=5. oszlop)	45 574 000	45 574 000	0
02	Iparüzési adóalap (ezer forintban)	7 129 224	7 129 224	0
03	Iparüzési adóerőképesség	99 809 136	99 809 136	0
04	Lakosok száma (2009. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop=5. oszlop)	6 003	6 003	0
05	Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((01.sor+03.sor) / 04.sor)	24 218	24 218,4135	0
06	Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára	43 197	0	0
07	Kiegészítés egy főre (ha 05.sor < 06.sor akkor 06.sor - 05.sor)	18 979	0	0
08	Kiegészítés (07.sor x 04.sor)	113 929 452	0	0
10	Beszámítási korlát	293 388 326	0	0
12	2010. évi jövedelemkülönbség mérséklés	113 929 452	0	0
13	Önkormányzat által fizetendő összeg	0	113 929 452	0

51 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

#	Megnevezés	Összesen	5020201 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	6	6
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	56 400	56 400
10	Tényleges mutatószám	6	6
11	Tényleges hozzájárulás	56 400	56 400
14	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	56 400	56 400

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	656
17	- 2010. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2009. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	38 444
19	- 2011 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	43 112
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2009. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	9 307
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (eFt)	11 013
25	- 2010. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2009. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	495
26	- 2010. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2009. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	471
34	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	177 051
35	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	177 051
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja	180 317
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	8 573
38	- 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 262
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	9 473
40	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	3 166
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	156 205
42	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	588
43	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	1 050
44	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	448
45	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	448
55	A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	50
61	- bruttó értéke	146 890
63	- bruttó értéke	146 865
64	- halmozott értékcsökkenése	2 485
65	A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege	1 713
66	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege	13 021

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

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Tartós részesedések	133 920	0	0	0	133 920	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	50	0	0	0	50	0
06	Egyéb hosszú lejáratú követelések	500 000	0	0	0	0	0
07	Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	633 970	0	0	0	133 970	0
08	Készletek	2 920	0	0	0	2 056	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	903	0	0	0	705	0
10	Adósok	64 709	0	0	0	63 180	0
13	Egyéb követelések	1 672	0	0	0	2 651	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	70 204	0	0	0	68 592	0
17	Eszközök összesen (07+16)	704 174	0	0	0	202 562	0

58 - Követelések részletezése

#	Megnevezés	állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző évek	Követelés tárgyévi	Követelés összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	1 789	-448	37 241	0	0	38 582	0	908	35 966	433	1 275	1 708
04	Önk. sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	63 823	-6 446	311 163	-15 693	-12 332	340 515	-36 965	9 175	232 198	32 509	29 668	62 177
05	04-ből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	5 887	-479	26 337	0	0	31 745	-185	1 693	21 602	3 715	4 550	8 265
06	04-ből: - helyi adókkal kapcsolatos követelések	45 361	-5 851	300 191	-14 727	-12 332	312 642	-36 465	7 482	206 070	17 301	45 324	62 625
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	300	0	0	300	0	0	300	0	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	1 672	-633	3 814	0	0	4 853	0	1 039	1 163	0	2 651	2 651
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	567 284	-507 527	352 518	-15 693	-12 332	384 250	-36 965	11 122	269 627	32 942	33 594	66 536

59 - Kötelezettségek részletezése													
#	Megnevezés	állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbitése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző évek	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen 12+13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	453 000	-50 000	0	0	177 051	580 051	0	0	0	403 000	177 051	580 051
03	- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	453 000	-50 000	0	0	177 051	580 051	0	0	0	403 000	177 051	580 051
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	149 598	-126 657	303 109	0	0	326 050	0	22 941	184 133	0	118 976	118 976
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)	33 771	-11 916	181 804	0	0	203 659	0	21 855	179 721	0	2 083	2 083
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	19 753	-11 916	22 995	0	0	30 832	0	7 837	21 915	0	1 080	1 080
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	4 456	0	45 308	0	0	49 764	0	4 456	45 308	0	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	736	0	44 432	0	0	45 168	0	736	44 360	0	72	72
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	8 826	0	69 069	0	0	77 895	0	8 826	68 138	0	931	931
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)	115 827	-114 741	121 305	0	0	122 391	0	1 086	4 412	0	116 893	116 893
20	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	12	0	37	0	0	49	0	12	0	0	37	37
21	- iparüzési adó feltöltés miatt	51 914	-51 914	65 355	0	0	65 355	0	0	0	0	65 355	65 355
28	- felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete	47 000	-47 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000
33	- tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	15 827	-15 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	181	0	4 433	0	0	4 614	0	181	4 412	0	21	21
35	- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	893	0	1 480	0	0	2 373	0	893	0	0	1 480	1 480
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	602 598	-176 657	303 109	0	177 051	906 101	0	22 941	184 133	403 000	296 027	699 027

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya (±)	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) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	26 370	0	0	0	0	24 317	0	0	0	0	24 317	24 317
02	2. Felújítás	184 172	0	0	0	0	177 076	0	0	0	0	177 076	177 076
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	39 997	0	0	0	0	38 905	0	0	0	0	38 905	38 905
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	250 539	0	0	0	0	240 298	0	0	0	0	240 298	240 298
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	1 120	0	0	0	0	1 017	0	0	0	0	1 017	1 017
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	1 120	0	0	0	0	1 017	0	0	0	0	1 017	1 017
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	263 468	0	0	0	0	263 318	0	0	0	0	263 318	263 318
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	263 468	0	0	0	0	263 318	0	0	0	0	263 318	263 318
20	6. Társadalom- szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	151 815	0	0	0	0	147 609	0	0	0	0	147 609	147 609
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	416 403	0	0	0	0	411 944	0	0	0	0	411 944	411 944
23	1. Személyi juttatások	536 686	0	0	0	0	535 354	0	0	0	0	535 354	535 354
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	131 348	0	0	0	0	130 505	0	0	0	0	130 505	130 505
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	269 864	0	0	0	0	442 033	0	1 943	0	0	442 033	442 033
26	Működési kiadások (23+...+25)	937 898	0	0	0	0	1 107 892	0	1 943	0	0	1 107 892	1 107 892
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	48 610	0	0	0	0	48 610	0	0	0	0	48 610	48 610
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	48 610	0	0	0	0	48 610	0	0	0	0	48 610	48 610
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	1 653 450	0	0	0	0	1 808 744	0	1 943	0	0	1 808 744	1 808 744

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya (02+03-10)	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya (06+07-11)	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat 01 - (02 + 03 + 06 + 07) + 15
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	2 053
02	2. Felújítás	0	0	0	7 096
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	1 092
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	0	10 241
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	103
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	0	0	0	103
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztáradás	0	0	0	150
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztáradás (16+17+18)	0	0	0	150
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	4 206
22	Pénzeszköztáradások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	4 459
23	1. Személyi juttatások	0	0	0	1 332
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	843
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	-1 943	-174 112
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	0	-1 943	-171 937
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	0	-1 943	-157 237

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	444 179	441 268	435 227	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	48 819	71 663	77 083	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	18 882	23 755	23 044	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	511 880	536 686	535 354	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+53+54+55)	122 564	131 029	129 774	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	0	319	731	0
07	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	171 902	199 653	196 398	0
08	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	43 457	48 212	47 149	0
09	Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/55-03/48)	0	1	1	0
10	Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)	0	1 536	1 536	0
11	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/61+03/67)	8 515	8 758	185 256	0
18	Támogatásértéktű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/10)	0	1 120	1 017	0
21	Támogatásértéktű működési kiadások (373) (=4/13) (12+...+20)	0	1 120	1 017	0
23	Támogatásértéktű működési kiadások összesen (=4/15) (21+22)	0	1 120	1 017	0
32	Működési célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)	2 500	2 620	2 630	0
34	Működési célú pénzeszköztáradás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)	0	1 318	1 158	0
40	Működési célú, a 37. sorba nem tartozó pénzeszköztáradás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	259 530	259 530	0
41	Működési célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61) (35+38+...+40)	0	259 530	259 530	0
45	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (32+33+34+41+...+44)	2 500	263 468	263 318	0
47	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (45+46)	2 500	263 468	263 318	0
48	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-587) (=04/94)	147 850	151 815	147 609	0
51	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592) (=06/62+...+65)	18 341	154 313	0	0
52	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+31+47+...+51-50)	168 691	570 716	411 944	0
55	Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	1 027 009	1 496 910	1 508 143	0
56	Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	538	218 101	210 386	0
57	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	550	26 370	24 317	0
58	Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	138	6 068	5 595	0
97	Felhalmozási célú kamatkidadások (573) (=03/63+65)	9 000	11 704	11 693	0
98	Felhalmozási kiadások összesen (56+57+58+70+78+96+97)	10 226	262 243	251 991	0
103	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (371) (=04/03)	843 535	939 583	939 291	0
104	Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	1 880 770	2 698 736	2 699 425	0
106	Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	29 694	29 694	29 788	29 788
107	ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/21)	9 544	11 073	9 382	0
108	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/22+24+26)	20	20	11 150	0
109	Gépjárműadó (923-ből) (=16/15)	30 000	30 000	23 295	23 295

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
111	Helyi adók (922-ből) (=16/11)	263 000	255 620	213 552	213 552
112	ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02)	118 000	118 000	90 884	90 884
119	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (922-ből) (=16/09)	145 000	137 620	122 668	122 668
122	Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/13+14)	151 123	159 503	159 503	0
123	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (923-ból) (=16/17)	0	0	1	1
125	Talajterhelési díj (926) (=16/24)	3 000	3 000	1 807	1 807
126	Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/12+20+...+23+25) [vagy 11/05]	20 841	19 840	2 719	2 719
127	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen (461, 462) (=09/45)	0	779	779	0
128	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	4 546	17 458	16 470	0
129	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)	0	4 260	3 060	0
130	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	0	795	795	0
131	A 129. és 130. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10)	1 200	11 600	11 600	0
132	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	11 040	11 346	10 821	0
134	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)	0	205	205	0
135	Támogatásértékű működési bevétel többcéllű kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14)	4 100	5 401	5 192	0
137	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (128+...+136)	20 886	51 065	48 143	0
139	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (137+138)	20 886	51 065	48 143	0
148	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/28)	0	1 080	1 080	0
150	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (471-ből) (=07/30)	0	200	200	0
159	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (471) (=07/35) (148+149+150+155+...+158)	0	1 280	1 280	0
161	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=07/37) (159+160)	0	1 280	1 280	0
163	Működési bevételek összesen (105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	528 108	561 874	501 399	271 162
164	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931) (=08/09)	0	300	300	0
167	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+31)	0	47 235	47 235	0
174	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (165+...+173)	0	47 235	47 235	0
176	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) (174+175)	0	47 235	47 235	0
203	Felhalmozási célú kamatbevételek (916, 917) (=07/23+25)	10 000	10 000	7 381	0
204	Felhalmozási bevételek összesen (116+164+176+184+198+...+203)	10 000	57 535	54 909	0
210	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (163+204+...+209)	538 108	619 409	556 308	271 162
211	Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/57) [vagy 11/7+8+20+21+22+23]	546 127	833 020	833 020	0
212	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	843 535	939 583	939 291	0
213	Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	1 927 770	2 392 012	2 328 619	271 162
214	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	-47 000	306 724	370 806	0

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
215	Költségvetési hiány ha 214>0	0	306 724	370 806	0
217	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	0	355 334	353 290	0
221	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/68+69)	47 000	48 610	48 610	0
228	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/127)	0	0	-29 466	0
229	Finanszírozási kiadások (219+...+228)	47 000	48 610	19 144	0
235	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)	0	0	177 051	0
239	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	-39 765	0
240	Finanszírozási bevételek (230+...+239)	0	0	137 286	0
241	Tárgyévi kiadások (104+229)	1 927 770	2 747 346	2 718 569	0
242	Tárgyévi bevételek (213+217+240)	1 927 770	2 747 346	2 819 195	271 162
247	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása (31-32) (210+211+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	-252 664	0
248	Pénzkészlet január 1-jén (=24/05)	0	0	351 450	0
249	Pénzkészlet a tárgydőszak végén (31-32) (=24/12) (247+248)	0	0	98 786	0
250	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	295	299	302	0
251	Munkajogi létszám a tárgydőszak végén	0	0	309	0

E1 - EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG			
#	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1	2	3	4
01	A.) Befektetett eszközök összesen 01/30	1 892 465	1 594 466
02	I. Immateriális javak 01/07	2 172	7 687
03	II. Tárgyi eszközök 01/16	1 256 323	1 452 809
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/23	633 970	133 970
06	B.) Forgóeszközök összesen 01/67	486 334	202 592
07	I. Készletek 01/37	2 920	2 056
08	II. Követelések 01/49	67 284	66 536
10	IV. Pénzeszközök 01/61	351 450	98 786
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/66	64 680	35 214
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/68	2 378 799	1 797 058
13	D.) Saját tőke összesen 01/78	1 360 071	964 031
14	1. Induló tőke 01/71	139 662	1 269 402
15	2. Tőkeváltozások 01/74	1 220 409	-305 371
17	E.) Tartalékok összesen 01/94	362 660	120 295
18	I. Költségvetési tartalékok 01/86	362 660	120 295
20	F.) Kötelezettségek összesen 01/135	656 068	712 732
22	II. Rövidlejáratú kötelezettségek 01/127	149 598	118 976
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/134	53 470	13 705
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/136	2 378 799	1 797 058

E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	511 880	536 686	535 354
02	Munkaadót terhelő járulékok	122 564	131 348	130 505
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	232 874	269 864	442 033
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	147 850	152 935	148 626
05	Államházt-on kívültre végleges működési pénzeszköztadások	2 500	263 468	263 318
07	Felújítás	538	218 101	210 386
08	Felhalmozási kiadások	688	32 438	29 912
14	Hosszú lejáratú hitelek	47 000	48 610	48 610
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	18 341	154 313	0
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-29 466
24	Intézményi működési bevételek	39 258	40 787	50 320
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	467 964	467 963	400 877
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	20 886	51 844	48 922
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	1 280	1 280
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	10 000	10 300	7 681
30	Felhalml-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0	47 235	47 235
32	Támogatások, kiegészítések	1 389 662	1 772 603	1 772 311
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	546 127	833 020	833 020
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.	0	0	177 051
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	355 334	353 290
45	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek	0	0	-39 765

E3 - EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Auditálási eltérések (+-)	Tavalyi auditálási egyszerűsített beszámoló záró	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+-)	Tárgyévi auditálási egyszerűsített beszámoló záró
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Záró pénzkészlet	351 450	98 786	0	0	0	0
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev. záróegyenl (+,-)	11 210	21 509	0	0	0	0
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	6 569	10 149	0	0	0	0
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	356 091	110 146	0	0	0	0
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	-757	-2 139	0	0	0	0
09	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	355 334	108 007	0	0	0	0
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10)	355 334	108 007	0	0	0	0
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	128 617	22 794	0	0	0	0
15	12-ből Szabad pénzmaradvány	226 717	85 213	0	0	0	0

E33 - Központosított előirányzatok és egyéb kötött tám. elszámolása

#	Megnevezés	Támogatásként kapott összeg	Az adott célra ténylegesen felhasznált	Feladattal terhelt, nem felhasznált	KIUTALÁS (+)	VISSZAFIZETÉS (-)
1	2	3	4	5	6	7
01	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21) 33/22	302 121	302 121	0	0	0
05	A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása 33/34	5 396	5 396	0	0	0

E47 - A 47-es űrlap elszámolása				
#	Megnevezés	Előző évben nem felhasznált	Aktuális évben felhasznált	Eltérés (visszafizetés (-))
1	2	3	4	5
01	Elszámolás	10 000	10 000	0

E50 - Jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása (50-es űrlap forintos)

#	Megnevezés	Önkormányzat által fizetendő összeg (50/13/4)	Önkormányzat részére fizetendő teljes összeg (50/14/4)	Fizetendő kamat összege	Iparüzési (50/02/3 - 50/02/4)	Jövedelem különbség mérséklés (50/12/3 - 50/12/5)
1	2	3	4	5	6	7
01	Elszámolás	2 822 680	0	0	0	113 929 452

EKAMAT - EKAMAT									
#	Megnevezés	Együttes eltérés összesen (31, 51)	Kamat mértéke (0/1/2)	Fizetendő kamat	Az április 30-ig lemondottak utáni kamat	A július 31-ig lemondottak utáni kamat	Az október 15-ig lemondottak utáni kamat	A december 31-ig lemondottak utáni kamat	Kamatalapba nem számító eltérés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Érék	684 231	0	0	0	0	0	0	0

ENORM - Normatív támogatások elszámolása									
#	Megnevezés	Tervezett normatíva összesen	Évközi változás	Módosított normatíva összesen	Tényleges normatíva összesen	Összes normatíva eltérése (31+51)	Költs.kapcs.elsz. Eltérés (52-es űrlap)=0	KIUTALÁS	VISSZAFIZETÉS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Elszámolás	346 892 691	-17 348 059	329 544 632	330 228 863	684 231	0	684 231	0

EDELJES KAMATTAL - Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap											
#	Megnevezés	Összesen egyenleg KAMATTAL (+/-)	Összes visszafizetés KAMATTAL (+)	Összes kiutalás (+)	Egyenleg (31,51,50) (+/-)	Egyenleg (33/22/6) (+/-)	ÖNHIKI (55/2+3+24/3) (+/-)	Egyenleg tavalyi (46)	Egyenleg tavalyi (47/32+35+43+...+45)	Kamat (31,51)	Kamat (50)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Elszámolás	-2 138 449	2 138 449	0	-2 138 449	0	0	0	0	0	0

OSSZ - OSSZ				
#	Megnevezés	EREDETI	MODOSITOTT	TENY
1	2	3	4	5
01	1 Személyi juttatások (02/49)	511 880	536 686	535 354
02	2 Munkaadói járulékok (02/56)	122 564	131 348	130 505
03	3 Dologi és egyéb folyó kiadások (03/70)	232 874	269 864	442 033
05	5 Végleges pü.eszk.átadás egyéb tám.(04/57+89+94)	993 885	1 355 986	1 351 235
06	6 5-ből felügyelet alá tartozó kv.szervek tám.(04/03)	843 535	939 583	939 291
07	7 Felújítás (05/06)	538	218 101	210 386
08	8 Felhalmozási kiad. és pü. befektetés (05/35)	688	32 438	29 912
10	10 Hitelek, értékpapírok kiadásai (06/95)	47 000	48 610	48 610
11	11 Pénzforgalom nélküli kiadások (06/67)	18 341	154 313	0
12	12 Kiegészítő, függő, átfutó kiadások (06/127)	0	0	-29 466
14	14 K I A D Á S O K ÖSSZESEN (1...+5 + 7...+13)	1 927 770	2 747 346	2 718 569
15	21 Intézményi működési bevételek (07/38)	49 258	52 067	58 974
16	22 Önkormányzat sajátos működési bevételek (16/26)	467 964	467 963	400 877
17	23 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (08/34)	0	300	300
19	25 Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök (09/63)	1 410 548	1 871 682	1 868 468
20	26 23-ből felügyeleti szerv támogatása (09/05)	843 535	939 583	939 291
22	28 Hitelek, értékpapírok, bevételei (10/94)	0	0	177 051
23	29 Pénzforgalom nélküli bevétel (10/66)	0	355 334	353 290
24	30 Kiegészítő, függő, átfutó bevételek (10/126)	0	0	-39 765
26	32 B E V É T E L E K ÖSSZESEN (21...+25 + 27...+31) :	1 927 770	2 747 346	2 819 195
27	33 E L T É R É S : (14 - 32)	0	0	-100 626

PARAMETEREK ONKORM - Paraméterek		
#	Megnevezés	Érték
1	2	3
01	Átlagos jegybanki alapkamat	5,4726
04	Korlát (%) 1.	1,25
05	Korlát (%) 2.	1,5
06	Korlát (%) 3.	1,7
07	Korlát (%) 4.	1,8
08	Korlát (%) 5.	2
09	Elvonás (%) 1.	0,25
10	Elvonás (%) 2.	0,35
11	Elvonás (%) 3.	0,5
12	Elvonás (%) 4.	0,8
13	Elvonás (%) 5.	0,9

R80 - Nettósított 80					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	444 179	441 268	435 227	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	48 819	71 663	77 083	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	18 882	23 755	23 044	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	511 880	536 686	535 354	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+53+54+55)	122 564	131 029	129 774	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	0	319	731	0
07	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	171 902	199 653	196 398	0
08	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	43 457	48 212	47 149	0
09	Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/55-03/48)	0	1	1	0
10	Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)	0	1 536	1 536	0
11	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/61+03/67)	8 515	8 758	185 256	0
18	Támogatásértéktű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/10)	0	1 120	1 017	0
21	Támogatásértéktű működési kiadások (373) (=4/13) (12+...+20)	0	1 120	1 017	0
23	Támogatásértéktű működési kiadások összesen (=4/15) (21+22)	0	1 120	1 017	0
32	Működési célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)	2 500	2 620	2 630	0
34	Működési célú pénzeszköztáradás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)	0	1 318	1 158	0
40	Működési célú, a 37. sorba nem tartozó pénzeszköztáradás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	259 530	259 530	0
41	Működési célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61) (35+38+...+40)	0	259 530	259 530	0
45	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (32+33+34+41+...+44)	2 500	263 468	263 318	0
47	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (45+46)	2 500	263 468	263 318	0
48	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-587) (=04/94)	147 850	151 815	147 609	0
51	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592) (=06/62+...+65)	18 341	154 313	0	0
52	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+31+47+...+51-50)	168 691	570 716	411 944	0
55	Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	1 027 009	1 496 910	1 508 143	0
56	Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	538	218 101	210 386	0
57	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	550	26 370	24 317	0
58	Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	138	6 068	5 595	0
97	Felhalmozási célú kamatkidadások (573) (=03/63+65)	9 000	11 704	11 693	0
98	Felhalmozási kiadások összesen (56+57+58+70+78+96+97)	10 226	262 243	251 991	0
104	Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	1 880 770	2 698 736	2 699 425	0
106	Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	29 694	29 694	29 788	29 788
107	ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/21)	9 544	11 073	9 382	0
108	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/22+24+26)	20	20	11 150	0
109	Gépjárműadó (923-ből) (=16/15)	30 000	30 000	23 295	23 295
111	Helyi adók (922-ből) (=16/11)	263 000	255 620	213 552	213 552
112	ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02)	118 000	118 000	90 884	90 884

R80 - Nettósított 80					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
119	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (922-ből) (=16/09)	145 000	137 620	122 668	122 668
122	Személyi jövedelemadó (923-ből) (=16/13+14)	151 123	159 503	159 503	0
123	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (923-ből) (=16/17)	0	0	1	1
125	Talajterhelési díj (926) (=16/24)	3 000	3 000	1 807	1 807
126	Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/12+20+...+23+25) [vagy 11/05]	20 841	19 840	2 719	2 719
127	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (461, 462) (=09/45)	0	779	779	0
128	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	4 546	17 458	16 470	0
129	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)	0	4 260	3 060	0
130	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	0	795	795	0
131	A 129. és 130. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10)	1 200	11 600	11 600	0
132	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	11 040	11 346	10 821	0
134	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)	0	205	205	0
135	Támogatásértékű működési bevétel többcéllű kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14)	4 100	5 401	5 192	0
137	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (128+...+136)	20 886	51 065	48 143	0
139	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (137+138)	20 886	51 065	48 143	0
148	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/28)	0	1 080	1 080	0
150	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól (471-ből) (=07/30)	0	200	200	0
159	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (471) (=07/35) (148+149+150+155+...+158)	0	1 280	1 280	0
161	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=07/37) (159+160)	0	1 280	1 280	0
163	Működési bevételek összesen (105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	528 108	561 874	501 399	271 162
164	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931) (=08/09)	0	300	300	0
167	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+31)	0	47 235	47 235	0
174	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (165+...+173)	0	47 235	47 235	0
176	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) (174+175)	0	47 235	47 235	0
203	Felhalmozási célú kamatbevételek (916, 917) (=07/23+25)	10 000	10 000	7 381	0
204	Felhalmozási bevételek összesen (116+164+176+184+198+...+203)	10 000	57 535	54 909	0
210	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (163+204+...+209)	538 108	619 409	556 308	271 162
211	Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/57) [vagy 11/7+8+20+21+22+23]	546 127	833 020	833 020	0
213	Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	1 927 770	2 392 012	2 328 619	271 162
214	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	-47 000	306 724	370 806	0
215	Költségvetési hiány ha 214>0	0	306 724	370 806	0
217	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	0	355 334	353 290	0

R80 - Nettósított 80					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
221	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/68+69)	47 000	48 610	48 610	0
228	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/127)	0	0	-29 466	0
229	Finanszírozási kiadások (219+...+228)	47 000	48 610	19 144	0
235	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)	0	0	177 051	0
239	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	-39 765	0
240	Finanszírozási bevételek (230+...+239)	0	0	137 286	0
241	Tárgyévi kiadások (104+229)	1 927 770	2 747 346	2 718 569	0
242	Tárgyévi bevételek (213+217+240)	1 927 770	2 747 346	2 819 195	271 162
247	Pénzkészlet (pénztárok, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása (31-32) (210+211+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	-252 664	0
248	Pénzkészlet január 1-jén (=24/05)	0	0	351 450	0
249	Pénzkészlet a tárgydőszak végén (31-32) (=24/12) (247+248)	0	0	98 786	0
250	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	295	299	302	0
251	Munkajogi létszám a tárgydőszak végén	0	0	309	0