

# 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	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
101	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
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	<b>A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA</b>
31	A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
33	Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
37	Feladatmutatók állománya
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap megnevezés
44	A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása
48	A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. ürlap megalapozásához)
49	A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. ürlap megalapozásához)
50	A települési önkormányzatok 2011. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása
50-GEN	A települési önkormányzatok 2011. 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 / társulási költségvetési jelentés
E1	EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG
E2	EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS
E3	EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
E33	Központosított előirányzatok és egyéb kötött tám. elszámolása
E50	Jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása (50-es ürlap forintos)
EKAMAT	EKAMAT
ENORM	Normatív támogatások elszámolása
ETELJES KAMATTÁ L	Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott ürlap
NETTO04	Nettósított 04
NETTO09	Nettósított 09
NETTO80	Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés
PARAMET EREK_ON KORM	Paraméterek

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)	11 976	12 832
04	4. Szellemi termékek (1114,1124)	1 020	1 364
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>12 996</b>	<b>14 196</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	1 481 566	2 839 334
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	18 494	57 750
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	4 594	6 982
13	6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	2 238
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 504 654	2 906 304
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	267 840	267 840
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	100	100
24	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)	267 940	267 940
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	1 785 590	3 188 440
32	1. Anyagok (21., 241.)	2 056	3 758
38	I. Készletek összesen (32+...+37)	2 056	3 758
39	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	705	4 758
40	2. Adóssok (281,2881)	125 357	95 936
42	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	2 651	23 804
50	II. Követelések összesen (39+...+42)	128 713	124 498
58	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	2 016	1 942
59	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	194 924	117 888
<b>62</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)</b>	<b>196 940</b>	<b>119 830</b>
63	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	1 768	20 144
64	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	59 884	26 382
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	61 652	46 526
<b>68</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)</b>	<b>389 361</b>	<b>294 612</b>
<b>69</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)</b>	<b>2 174 951</b>	<b>3 483 052</b>
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	1 340 198	2 720 142
72	I. Tartós tőke (70+71)	1 340 198	2 720 142
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök törkeváltozása (413.)	-821 857	-773 192
75	II. Törkeváltozások (73+74)	-821 857	-773 192
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	518 341	1 946 950
80	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	213 765	35 822
81	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	212 205	33 514
82	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	1 560	2 308
83	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	18 707	104 030
87	I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	232 472	139 852
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	232 472	139 852
97	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112,4341122)	1 160 102	1 208 346
102	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101)	1 160 102	1 208 346
106	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	4 151	20 302
107	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	15	1 374
108	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	4 136	18 928
109	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)	233 765	141 098

## 01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
112	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	74	20
113	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	130 710	17 120
120	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121)	100 000	119 214
126	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)	21	0
127	- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)	2 960	4 744
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	237 916	161 400
129	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	1 123	21 066
130	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	24 997	5 438
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	26 120	26 504
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	1 424 138	1 396 250
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	2 174 951	3 483 052

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	733 492	729 606	703 062
02	Illetménykiegészítések	0	0	110
03	Nyelvpótlék	658	658	846
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	29 180	29 180	27 818
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 966	1 966	2 214
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	765 296	761 410	734 050
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	14 912	88 948	92 448
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	780 208	850 358	826 498
10	Jutalom (normatív)	270	270	742
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	816	816
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	14 218	12 324	12 542
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	12 348	24 918	28 052
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	26 836	38 328	42 152
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	490
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	26 836	38 328	42 642
18	Végkielégítés	0	2 180	3 104
19	Jubileumi jutalom	13 430	14 882	15 358
21	Biztosítási díjak	0	0	48
22	Egyéb sajátos juttatások	3 202	3 202	8 938
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	16 632	20 264	27 448
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	810	810	1 820
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	17 442	21 074	29 268
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	862
28	Közlekedési költségtérítés	7 626	6 786	7 322
29	Étkezési hozzájárulás	44 070	37 636	35 434
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	3 868	3 796	3 534
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	55 564	48 218	47 152
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	1 728	1 714	1 220
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	57 292	49 932	48 372
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	99 032	106 810	116 752
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	2 538	2 524	3 530
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	101 570	109 334	120 282
43	Állományba nem tartozók juttatásai	31 918	41 618	53 704
48	Külső személyi juttatások (43+47)	31 918	41 618	53 704
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	913 696	1 001 310	1 000 484
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	229 590	244 880	241 894
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	2	438
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	2 416
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	5 342	4 296	4 160
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	234 932	249 178	248 908
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	54 014	46 122	44 532

## 03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	76 000	76 000	76 394
02	Gyógyszerbeszerzés	610	510	524
03	Vegyszerbeszerzés	100	100	26
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	8 156	8 222	7 878
05	Könyv beszerzése	3 360	2 448	1 178
06	Folyóirat beszerzése	1 440	1 400	2 514
07	Egyéb információhordozó beszerzése	340	340	396
08	Tűzlőanyagok beszerzése	20	20	16
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	4 870	4 070	4 724
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 780	1 260	876
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	4 660	3 122	3 150
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	3 160	2 496	1 986
13	Egyéb anyagbeszerzés	35 100	29 490	26 532
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	139 596	129 478	126 194
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	6 558	6 566	6 456
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 500	1 500	1 264
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 506	1 126	1 360
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	11 564	9 192	9 080
19	Vásárolt élelmiszer	520	520	456
20	Bérleti és lízing díjak	80	102	124
23	Szállítási szolgáltatás díja	870	910	922
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	63 416	62 974	64 946
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	34 318	31 364	29 752
27	Víz- és csatornadíjak	10 050	10 570	9 844
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	4 500	4 490	5 438
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	23 060	23 636	23 144
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	5 200	4 880	3 680
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	6 000	4 000	3 722
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	148 014	143 446	142 028
34	Vásárolt közszolgáltatások	18 808	21 888	23 316
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	73 526	68 066	66 670
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	4 000	6 000	9 196
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	77 526	74 066	75 866
40	Belföldi kiküldetés	1 190	1 158	1 032
42	Reprezentáció	800	606	264
43	Reklám és propagandakiadások	2 840	2 476	2 502
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	4 830	4 240	3 798
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	2 368	1 080	1 080
46	Egyéb dologi kiadások	3 020	7 946	9 046
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	405 726	391 336	390 408
48	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	4 276	4 276
53	Egyéb befizetési kötelezettség	0	12	12
54	Különféle költségvetési befizetések (48+...+53)	0	4 288	4 288

## 03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	9 490	8 482	8 148
57	Rehabilitációs hozzájárulás	0	3 048	2 844
59	Díjak, egyéb befizetések	4 480	3 962	3 958
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	13 970	15 492	14 950
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	24 800	0	26
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	29 276	29 250
65	Kamatkiadások összesen (61+...+64)	24 800	29 276	29 276
66	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	176 246
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	38 770	49 056	224 760
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	444 496	440 392	615 168

## 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	599 673	562 547	562 576
02	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	188	34 665	34 664
03	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	599 861	597 212	597 240
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	1 560	9 008	9 008
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	1 560	9 008	9 008
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	1 560	9 008	9 008
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	1 560	9 008	9 008
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	601 421	606 220	606 248
58	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	800	1 400	1 400
60	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	2 150	2 150
61	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	647 492	647 492
65	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	800	651 042	651 042
67	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	800	651 042	651 042
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadások összesen (67+88)	800	651 042	651 042
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	308 606	281 438	274 728
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	308 606	281 438	274 728
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	910 639	1 504 035	1 497 354
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	188	34 665	34 664

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	18 332	18 332
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	4 586	4 584
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	22 918	22 916
07	Immateriális javak vásárlása	0	6 912	6 912
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	300	43 682	38 320
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	300	50 594	45 232
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	76	12 648	11 308
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	76	12 648	11 308
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	376	63 242	56 540
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	376	63 242	56 540
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	376	86 160	79 456
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	376	86 160	79 456

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
63	Céltartalékok	173 014	142 304	0
68	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+67)	173 014	142 304	0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	0	108 788	108 788
70	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek	100 000	0	0
74	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (69+...+73)	100 000	108 788	108 788
78	Belföldi hitelek törlesztése (74+77)	100 000	108 788	108 788
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)	100 000	108 788	108 788
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)	100 000	108 788	108 788
97	Függő kiadások	0	0	18 376
98	Átfutó kiadások	0	0	-33 502
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	-15 126
101	Összesen (61+68+96+100)	273 014	251 092	93 662

## 07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	60	60	60
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	0	60	60	60
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	32	32	334	334
06	Szolgáltatások ellenértéke	7 650	10 422	10 422	10 422
07	Egyéb sajátos bevétel	0	680	690	690
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 560	4 560	4 334	4 334
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	6 034	6 694	6 702	6 702
10	Intézményi ellátási díjak	26 382	26 782	25 302	25 302
11	Alkalmazottak térítése	14 508	15 228	14 490	14 490
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	520	576	576
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	40	50	50
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	59 166	64 958	62 900	62 900
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	2 000	2 540	2 552	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	14 288	15 098	14 590	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	16 288	17 638	17 142	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	1 000	2 400	3 464	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	1 000	2 400	3 464	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	76 454	84 996	83 506	62 900
25	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	6 034	5 828	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	372	372	0
32	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+...+31)	0	6 406	6 200	0
34	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)	0	6 406	6 200	0

## 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	599 673	562 547	562 576
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	188	34 665	34 664
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	599 861	597 212	597 240
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	890 338	1 523 454	1 523 454
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	19 636	119 238	117 808
08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	7 944	7 944
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	25 066	27 044	26 076
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	2 400	24 718	22 918
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	21 642	21 642	21 230
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	16 436	16 436
14	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	7 600	10 758	10 718
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	76 344	227 780	223 130
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	76 344	227 780	223 130
19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0	8 900	8 900
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	52 848	52 848
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	61 748	61 748
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	0	61 748	61 748
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	61 748	61 748
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	76 344	289 528	284 878
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	750	750
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)	0	750	750
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	1 566 543	2 410 944	2 406 322

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	261 094	252 976	126 884
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	261 094	252 976	126 884
82	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	176 246
83	Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)	0	0	176 246
84	Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	0	0	176 246
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	0	0	176 246
123	Függő bevételek	0	0	19 943
124	Átfutó bevételek	0	0	-19 559
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	384
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	261 094	252 976	303 514

101 - A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása				
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg	Előírt visszafizetési kötelezettség összege (5=3-4)
1	2	3	4	5
01	8/2010. (I.28.) Korm.r. alapján	25 082 000	25 082 000	0

## 12 - Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. b)-c) pontok, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerint	16 000	18 240	19 066
03	Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. a) pont, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint	7 000	3 400	4 352
05	Bérpótló juttatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	204 000	160 548	161 714
07	Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	2 430	1 630	1 614
08	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	46 000	46 000	31 872
12	Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	20 850	16 496	16 320
13	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §	1 406	1 406	1 320
14	Átmeneti segély Szt. 45.§	2 000	2 000	1 122
15	Temetési segély Szt. 46.§	1 200	800	930
16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§	0	22 318	22 284
18	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	0	1 480	1 360
19	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§	1 000	1 000	752
20	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	1 960	1 960	1 720
21	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+20)	303 846	277 278	264 426
22	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont	0	0	6 610
27	Köztemetés Szt. 48.§	600	200	242
28	Közgyógyellátás Szt. 49.§	600	400	480
30	Étkeztetés Szt. 62.§	3 560	3 560	2 970
34	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+...+33)	4 760	4 160	10 302
35	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+34)	308 606	281 438	274 728
38	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (35+36+37)	308 606	281 438	274 728

## 16 - Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
02	Építményadó	260 126 000	236 698 000	236 697 428	236 697 428
08	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	257 234 000	214 842 000	223 261 260	223 261 260
10	Helyi adók összesen (02+...+09)	517 360 000	451 540 000	459 958 688	459 958 688
11	Pótlékok, bírságok	5 264 000	16 756 000	16 755 998	16 755 998
12	Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése	81 940 000	81 940 000	81 940 000	0
13	Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	204 334 508	204 334 508	204 334 508	0
14	Gépjárműadó	58 856 000	49 930 000	49 929 730	49 929 730
16	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	10 000	10 630	10 630
18	Átengedett központi adók (12+...+17)	345 130 508	336 214 508	336 214 868	49 940 360
19	Környezetvédelmi bírság	0	120 000	120 000	120 000
23	Talajterhelési díj	4 496 000	3 162 000	3 160 890	3 160 890
24	Egyéb sajátos bevételek	1 000 000	3 658 000	3 657 164	3 657 164
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (01+10+11+18+...+24)	873 250 508	811 450 508	819 867 608	533 593 100
36	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	32 876 594	32 876 594	32 876 594	0
37	- feladatmutatóhoz kötött	608 004 464	602 125 558	602 125 558	0
38	Normatív hozzájárulások (36+37)	640 881 058	635 002 152	635 002 152	0
39	Központosított előirányzatok	0	647 958 400	647 958 400	0
40	ebből: működési célú	0	647 958 400	647 958 400	0
45	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	6 255 000	5 958 334	5 958 334	0
46	Egyes szociális feladatok támogatása	243 202 000	218 566 556	218 566 556	0
48	Normatív kötött felhasználású támogatások (45+...+47)	249 457 000	224 524 890	224 524 890	0
53	Egyéb központi támogatás	0	15 967 664	15 967 664	0
55	Önkormányzat költségvetési támogatása (38+39+42+43+44+48+...+54)	890 338 058	1 523 453 106	1 523 453 106	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	420	1 378	1 358
08	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	420	1 378	1 358
11	Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	420	1 378	1 358
16	Működési költségvetés kiadásai (11+15)	420	1 378	1 358
24	Pénzforgalmi kiadások összesen (16+22+23)	420	1 378	1 358
26	Költségvetési kiadások (24+25)	420	1 378	1 358
32	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (26+27+28+29+30+31)	420	1 378	1 358
37	Támogatásértékű működési bevétel	420	1 358	1 358
38	ebből: Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	420	1 358	1 358
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	12	0
40	Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	0	8	8
41	Működési bevételek összesen (33+34+35+36+37+39+40)	420	1 378	1 366
48	Pénzforgalmi bevételek összesen (41+46+47)	420	1 378	1 366
51	Költségvetési bevételek (48+49+50)	420	1 378	1 366
58	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (51+52+53+54+55+56+57)	420	1 378	1 366

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

#	Megnevezés	Összesen	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	8130001 Zöldterület-kezelés 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	8411731 Statisztikai tevékenység Alaptevékenység	8414021 Közvilágítás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	826 498	1 328	7 084	18 704	3 314	150	5 436	0	125 178	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	120 282	186	1 056	2 798	492	32	1 418	20	19 320	0	816	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	53 704	16	512	1 238	260	2	28	32	23 142	0	4 148	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1 000 484	1 530	8 652	22 740	4 066	184	6 882	52	167 640	0	4 964	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	248 908	408	2 160	5 676	1 018	52	1 812	12	43 018	0	1 228	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	390 408	2 408	24 576	64 586	11 554	190	2 700	0	84 284	1 358	600	14 384
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	224 760	66	132	346	62	8	166	0	211 190	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	615 168	2 474	24 708	64 932	11 616	198	2 866	0	295 474	1 358	600	14 384
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	562 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	9 008	0	0	0	0	0	0	0	890	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	9 008	0	0	0	0	0	0	0	890	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	9 008	0	0	0	0	0	0	0	890	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	2 150	0	0	0	0	0	0	0	2 150	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	647 492	0	0	0	0	0	0	0	647 492	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	647 492	0	0	0	0	0	0	0	647 492	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	651 042	0	0	0	0	0	0	0	649 642	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	651 042	0	0	0	0	0	0	0	649 642	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	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	8130001 Zöldterület-kezelés 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	8411731 Statisztikai tevékenység Alaptevékenység	8414021 Közvilágítás Alaptevékenység
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	274 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	1 497 354	0	0	0	0	0	0	0	650 532	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	3 361 914	4 412	35 520	93 348	16 700	434	11 560	64	1 156 664	1 358	6 792	14 384
51	Felújítás (áfával) 05/06	22 916	0	0	0	0	0	0	0	676	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	56 540	0	0	0	0	0	0	0	9 492	0	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	34 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	34 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	114 120	0	0	0	0	0	0	0	10 168	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	3 476 034	4 412	35 520	93 348	16 700	434	11 560	64	1 166 832	1 358	6 792	14 384
131	Költségvetési kiadások (129+130)	3 476 034	4 412	35 520	93 348	16 700	434	11 560	64	1 166 832	1 358	6 792	14 384
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	108 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	3 584 822	4 412	35 520	93 348	16 700	434	11 560	64	1 166 832	1 358	6 792	14 384
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	148	2	6	16	4	0	4	0	56	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	246	0,8	6	14	4	0,2	3,6	1,08	55,8	0	0	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419029 Központi költségvetési befejezések 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 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-7. évfolyam) Alaptevékenység	8520221 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-7. 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
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	19 246	0	0	0	138 590	152 066	30 264	106 950	29 216	22 202	5 118	10 646
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	2 918	0	0	0	15 290	26 992	5 600	19 788	5 404	4 106	948	1 968
03	Külső személyi juttatások 02/48	2 256	0	0	0	204	8 844	1 472	5 206	1 420	1 078	250	516
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	24 420	0	0	0	154 084	187 902	37 336	131 944	36 040	27 386	6 316	13 130
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	5 350	0	0	0	39 212	46 804	9 462	33 434	9 132	6 938	1 598	3 326
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	12 602	0	0	0	32 544	35 088	6 906	24 378	6 672	5 092	1 152	2 444
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	400	4 288	0	0	1 446	2 204	462	1 626	446	346	74	166
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	13 002	4 288	0	0	33 990	37 292	7 368	26 004	7 118	5 438	1 226	2 610
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	562 576	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	8 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	8 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	8 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419029 Központi költségvetési befizetések 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 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	8520321 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ágban Alaptevékenység	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Alaptevékenység	
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	8 118	0	0	562 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	50 890	4 288	0	562 576	227 286	271 998	54 166	191 382	52 290	39 762	9 140	19 066	
51	Felújítás (áfával) 05/06	824	0	0	0	21 178	238	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	234	0	0	0	0	46 228	0	0	0	0	0	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	34 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	0	0	0	34 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	1 058	0	0	34 664	21 178	46 466	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	51 948	4 288	0	597 240	248 464	318 464	54 166	191 382	52 290	39 762	9 140	19 066	
131	Költségvetési kiadások (129+130)	51 948	4 288	0	597 240	248 464	318 464	54 166	191 382	52 290	39 762	9 140	19 066	
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	108 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	51 948	4 288	108 788	597 240	248 464	318 464	54 166	191 382	52 290	39 762	9 140	19 066	
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	4	0	0	0	4	12,34	2,58	9,12	2,5	1,9	0,44	0,9	
136	átlagos statisztikai állományi létszám	10	0	0	0	2,6	11,86	2,4	11,52	2,04	1,78	0,52	1,46	
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	78	69,56	14,54	51,38	14,02	10,66	2,46	6,1	
138	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	74	64,56	14,54	45,38	14,02	10,66	2,46	5,1	

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

#	Megnevezés	8559121 Saját 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	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Alaptevékenység	8821191 Óvodáztatási támogatás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	2 662	2 838	12	12 508	16 062	0	0	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	494	230	2	2 118	1 632	0	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	130	0	840	2	114	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	3 286	3 068	854	14 628	17 808	0	0	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	830	782	206	3 798	4 366	0	0	0	3 844	316	0	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	600	1 004	1 284	2 282	7 186	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	38	36	0	176	180	0	0	0	0	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	638	1 040	1 284	2 458	7 366	0	0	0	0	0	0	0
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	185 132	1 614	38 482	16 320	1 320	22 284	1 360

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

#	Megnevezés	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	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Alaptevékenység	8821191 Óvodáztatási támogatás Alaptevékenység
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0	0	0	0	0	185 132	1 614	38 482	16 320	1 320	22 284	1 360
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	4 754	4 890	2 344	20 884	29 540	185 132	1 614	38 482	20 164	1 636	22 284	1 360
51	Felújítás (áfa-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	336	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	0	0	336	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	4 754	4 890	2 344	21 220	29 540	185 132	1 614	38 482	20 164	1 636	22 284	1 360
131	Költségvetési kiadások (129+130)	4 754	4 890	2 344	21 220	29 540	185 132	1 614	38 482	20 164	1 636	22 284	1 360
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	4 754	4 890	2 344	21 220	29 540	185 132	1 614	38 482	20 164	1 636	22 284	1 360
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0,22	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0,42	0,2	0,2	2,2	4,2	0	0	0	0	0	0	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	1,28	2	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	1,28	2	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	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	8903011 Civil szervezetek működési támogatása Alaptevékenység	8904411 Közcélú foglalkoztatás Alaptevékenység	8904421 Közhasznú foglalkoztatás Alaptevékenység	8904431 Közmunka Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	0	0	510	16 512	1 616	0	33 480	6 808	32 538
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	0	0	76	2 468	238	0	1 054	56	280
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	36	0	138	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	0	0	622	18 980	1 992	0	34 534	6 864	32 818
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	0	0	0	0	0	158	4 922	498	0	5 168	1 280	5 012
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	0	0	0	0	0	1 818	2 896	5 648	0	280	0	0
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	0	0	0	0	0	8	220	30	0	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	0	0	0	0	0	1 826	3 116	5 678	0	280	0	0
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéktű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéktű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéktű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	5 812	930	752	480	242	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	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	8903011 Civil szervezetek működési támogatása Alaptevékenység	8904411 Közcélú foglalkoztatás Alaptevékenység	8904421 Közhasznú foglalkoztatás Alaptevékenység	8904431 Közmunka Alaptevékenység
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	5 812	930	752	480	242	0	0	0	1 400	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	5 812	930	752	480	242	2 606	27 018	8 168	1 400	39 982	8 144	37 830
51	Felújítás (áfa-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	5 812	930	752	480	242	2 606	27 018	8 168	1 400	39 982	8 144	37 830
131	Költségvetési kiadások (129+130)	5 812	930	752	480	242	2 606	27 018	8 168	1 400	39 982	8 144	37 830
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	5 812	930	752	480	242	2 606	27 018	8 168	1 400	39 982	8 144	37 830
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	2	0,2	2	0	40,52	17,6	38,8
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alaptevékenység	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Alaptevékenység	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység	9603021 Köztemető-fenntartás és működtetés Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	1 442	19 020	4 926	72
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	136	1 906	432	8
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	20	1 710	88	2
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	1 598	22 636	5 446	82
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	0	406	5 232	1 428	22
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	824	2 178	21 904	7 934	1 052
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	0	68	472	102	2
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	824	2 246	22 376	8 036	1 054
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	824	4 250	50 244	14 910	1 158
51	Felújítás (áfa-val) 05/06	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	250	0	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	250	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	824	4 500	50 244	14 910	1 158
131	Költségvetési kiadások (129+130)	824	4 500	50 244	14 910	1 158
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	824	4 500	50 244	14 910	1 158
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	6	2	2
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0,8	4	3	0,2
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	6	2	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	6	2	0

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

#	Megnevezés	Összesen	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	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	8411731 Statisztikai tevékenység Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Technikai szakfeladatok
01	Közhatalmi bevételek 07/04	60	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	819 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	819 868
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	819 928	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	819 868
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	62 900	5 202	5 286	14 354	398	6 170	0	3 888	0	0	4 840	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	17 142	1 298	1 322	3 588	100	1 568	0	3 270	0	0	1 144	2
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	3 464	0	0	0	0	0	0	3 464	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	83 506	6 500	6 608	17 942	498	7 738	0	10 622	0	0	5 984	2
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	117 808	0	0	0	0	0	26	31 250	1 358	6 794	36 934	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	7 944	0	0	0	0	0	0	1 960	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	26 076	0	0	0	0	0	0	24 098	0	0	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	22 918	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	22 318
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	21 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	16 436	0	0	0	0	0	0	16 236	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14	10 718	0	0	0	0	0	0	7 560	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	223 130	0	0	0	0	0	26	81 704	1 358	6 794	36 934	22 318
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	223 130	0	0	0	0	0	26	81 704	1 358	6 794	36 934	22 318
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	5 828	0	0	0	0	0	0	3 978	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27	372	0	0	0	0	0	0	364	8	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	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	8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenység Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és töbcbéltű kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411731 Statisztikai tevékenység Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419019 Önkormányzatok, valamint töbcbéltű kistérségi társulások elszámolásai Technikai szakfeladatok
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	6 200	0	0	0	0	0	0	4 342	8	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	6 200	0	0	0	0	0	0	4 342	8	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	1 132 764	6 500	6 608	17 942	498	7 738	26	96 728	1 366	6 794	42 918	842 188
48	Támogatásértéktű beruházási bevétel központi kölségvetési szervtől 09/19	8 900	0	0	0	0	0	0	8 900	0	0	0	0
50	Támogatásértéktű beruházási bevétel fejezeti kezelési előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	52 848	0	0	0	0	0	0	6 620	0	0	0	0
57	Támogatásértéktű beruházási bevételek (48+...+56) 09/28	61 748	0	0	0	0	0	0	15 520	0	0	0	0
68	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	61 748	0	0	0	0	0	0	15 520	0	0	0	0
70	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	61 748	0	0	0	0	0	0	15 520	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	61 748	0	0	0	0	0	0	15 520	0	0	0	0
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	750	0	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	597 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Önkormányzatok, töbcbéltű kistérségi társulások kölségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	1 523 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 523 454
112	Támogatások összesen (109+110+111)	2 121 444	0	0	0	0	0	0	750	0	0	0	1 523 454
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	3 315 956	6 500	6 608	17 942	498	7 738	26	112 998	1 366	6 794	42 918	2 365 642
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	126 884	0	0	0	0	0	0	118 766	0	0	8 118	0
118	Kölségvetési bevételek (116+117)	3 442 840	6 500	6 608	17 942	498	7 738	26	231 764	1 366	6 794	51 036	2 365 642
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+ ...+92)	176 246	0	0	0	0	0	0	176 246	0	0	0	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	3 619 086	6 500	6 608	17 942	498	7 738	26	408 010	1 366	6 794	51 036	2 365 642

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

#	Megnevezés	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	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
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	0	40	662	138	488	134	736	536	48	12	130	582
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	0	10	10	2	8	2	0	0	2	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	0	50	672	140	496	136	736	536	50	12	130	582
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	16 074	13 470	272	962	262	200	46	96	24	0	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	0	0	2 464	514	1 820	496	376	88	180	46	0	0
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14	0	3 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	0	19 232	15 934	786	2 782	758	576	134	276	70	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	19 232	15 934	786	2 782	758	576	134	276	70	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	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	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
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	0	19 282	16 606	926	3 278	894	1 312	670	326	82	130	582
48	Támogatásértéki beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	46 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértéki beruházási bevételek (48+...+56) 09/28	0	0	46 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	0	0	46 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	0	0	46 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0	0	46 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	597 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	597 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	597 240	19 282	62 834	926	3 278	894	1 312	670	326	82	130	582
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	597 240	19 282	62 834	926	3 278	894	1 312	670	326	82	130	582
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+ ...+92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	597 240	19 282	62 834	926	3 278	894	1 312	670	326	82	130	582

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

#	Megnevezés	8690411 Család- és névelési egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8810111 Idősek nappali ellátása Alaptevékenység	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység	9603021 Közvetítő-fenntartás és működtetés Alaptevékenység
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	0	0	876	13 938	3 022	70	1 350
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	0	0	220	3 484	754	18	340
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	0	0	1 096	17 422	3 776	88	1 690
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	2 934	0	0	7 106	0	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	1 978	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	21 230	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0	0	0	0	200	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	21 230	2 934	0	0	9 284	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	21 230	2 934	0	0	9 284	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0	60	0	0	1 790	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	0	60	0	0	1 790	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0	60	0	0	1 790	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	21 230	2 994	1 096	17 422	14 850	88	1 690
48	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0
50	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértékű beruházási bevételek (48+...+56) 09/28	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8810111 Idősek nappali ellátása Alaptevékenység	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység	9603021 Köztemető-fenntartás és működtetés Alaptevékenység
70	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	0	0	0	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0	0	0	0	0	0	0
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	0	0	0	0	0
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	0	0	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	21 230	2 994	1 096	17 422	14 850	88	1 690
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	0	0	0	0	0	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	21 230	2 994	1 096	17 422	14 850	88	1 690
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	21 230	2 994	1 096	17 422	14 850	88	1 690

## 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)	913 696	0	0	100 128	-12 514	87 614	1 001 310	1 000 484
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	234 932	0	0	13 598	648	14 246	249 178	248 908
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)	419 696	0	0	-15 288	6 707	-8 580	411 116	585 892
04	Kamatkiadások (03/65)	24 800	0	0	5 200	-724	4 476	29 276	29 276
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás (04/01)	599 673	0	0	-37 126	0	-37 126	562 547	562 576
06	Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	1 560	0	0	8 118	-670	7 448	9 008	9 008
08	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/65)	800	0	0	649 452	790	650 242	651 042	651 042
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	308 606	0	0	-39 248	12 080	-27 168	281 438	274 728
13	Működési költségvetés (01+...+12)	2 503 763	0	0	684 834	6 317	691 152	3 194 915	3 361 914
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)	376	0	0	61 748	1 118	62 866	63 242	56 540
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	22 918	22 918	22 918	22 916
16	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	188	0	0	34 477	0	34 477	34 665	34 664
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	564	0	0	96 225	24 036	120 261	120 825	114 120
28	Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	173 014	0	0	0	-30 710	-30 710	142 304	0
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	2 677 341	0	0	781 059	-357	780 703	3 458 044	3 476 034
31	Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)	100 000	0	0	9 800	-1 012	8 788	108 788	93 662
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	2 777 341	0	0	790 859	-1 369	789 491	3 566 832	3 569 696
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	1 026 048	0	0	106 149	-755	105 394	1 131 442	1 133 514
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/21+08/41+09/41+09/61+16/36+11/06)	0	0	0	61 748	0	61 748	61 748	61 748
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	1 490 199	0	0	631 080	-614	630 467	2 120 666	2 120 694
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	261 094	0	0	-8 118	0	-8 118	252 976	126 884
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	2 777 341	0	0	790 859	-1 369	789 491	3 566 832	3 442 840
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	0	176 630
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	2 777 341	0	0	790 859	-1 369	789 491	3 566 832	3 619 470

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	150 274
02	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	44 650
03	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	2 016
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	196 940
06	Bevételek (+)	3 492 586
07	Kiadások (-)	3 569 696
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	115 172
09	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	2 716
10	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	1 942
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	119 830

## 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	522 624	468 296	476 714
03	Gépjárműadó	58 856	49 930	49 930
04	Kamatbevételek	1 000	2 400	3 464
05	Bírság	0	120	120
08	Egyéb sajátos bevételek	5 496	6 830	6 830
09	Saját bevételek (01+...+08)	587 976	527 576	537 058
11	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (12+...+20)	100 000	108 788	108 788
13	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	100 000	108 788	108 788
21	Kamatfizetési kötelezettség a 12 -20 sorok után	24 800	29 276	29 276
23	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	124 800	138 064	138 064
24	A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23) x 0,7]+10	324 224	272 658	279 296

## 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	1 358	1 358
16	Kiadások összesen (01+...+15)	1 358	1 358
19	Támogatásértékű működési bevétel 17/37	1 358	1 358
22	Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök bevétel 17/40	8	8
31	Bevételek összesen (17+...+30)	1 366	1 366

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	194 924	117 888
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	2 016	1 942
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	196 940	119 830
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	1 768	20 144
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	59 884	26 382
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	61 652	46 526
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	1 123	21 066
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	24 997	5 438
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	26 120	26 504
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	35 532	20 022
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	20 267	106 338
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	20 267	106 338
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	212 205	33 514
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-5 646	-554
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	1 368	1 116
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	-4 278	562
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	207 927	34 076
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	207 927	34 076
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	41 076	10 052
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	20 650	3 390
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	20 426	6 662
36	18. Szabad pénzmaradvány	166 851	24 024
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	3 575	24 024
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	163 276	0

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

#	Megnevezés	Összesen	1010001 Telep. Önkorm.k üzem., igazg., sport és kul. fel. lakosságszám szerint	1020006 Kör. ig. ép.ügyi ig.i fel. kiegészít? hozzájárulás építészeti igazgatási feladatokhoz	1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok lak. szám szerint	1100001 Pénzbeli szociális juttatások lak. szám szerint	1110104 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. ált. fel. 71 000 f? lakosságszámig gyermekjóléti szolgálat	1110301 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. szociális étkeztetés	1110303 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. id?skoriak nappali intézményi ellátása	1140101 Gyerm. napköz. ell. bölcs?dei ellátás	1140106 Gyerm. napköz. ell. Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés ingyenes bölcs?dei étkeztetés	1151101 Gyerm. napköz. ell. Óvoda legfeljebb napi 8 óra nyitva tartás 1 3. nevelési év	1151102 Gyerm. napköz. ell. Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési év
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	82 234	11 858	194	16	0	55 812	124	42	24	4	72	408
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	640 881 058	32 834 802	1 499 426	41 792	96 275 102	11 022 870	6 864 640	3 720 360	11 858 400	272 000	7 520 000	51 700 000
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	5 242 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	-432	0	0	0	0	0	-4	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	-11 120 906	0	0	0	0	0	-221 440	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	84 614	11 858	194	16	0	55 812	122	42	20	4	72	408
11	Tényleges állami hozzájárulás	636 081 138	32 834 802	1 499 426	41 792	96 275 102	11 022 870	6 753 920	3 720 360	9 882 000	272 000	7 520 000	51 700 000
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	2 644	0	0	0	0	0	2	0	-4	0	0	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	1 078 986	0	0	0	0	0	110 720	0	-1 976 400	0	0	0

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

#	Megnevezés	1151201 15. a (1) 2 Óvoda legfeljebb napi 8 óra nyitva tartás 1 3. nevelési év	1151202 15. a (2) 2 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési év	1152101 Általános iskola 1. évfolyam	1152102 Általános iskola 2. évfolyam	1152103 Általános iskola 1 2. évfolyam összesen	1152104 Általános iskola 3. évfolyam	1152105 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejleszt? iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	1152106 Általános iskola 1 4. évfolyam összesen	1152107 Általános iskola 5. évfolyam	1152108 Általános iskola 6. évfolyam	1152109 Általános iskola 5 6. évfolyam összesen	1152110 Általános iskola 7. évfolyam
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	72	408	128	154	282	194	196	0	174	184	358	184
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	3 760 000	25 850 000	0	0	25 380 000	17 546 666	20 366 666	0	0	0	37 913 334	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	-10	10	0	0	0	0	0	0	0	-8
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	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	0	486	118	164	282	194	196	672	174	184	358	176
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	30 863 334	0	0	25 380 000	17 546 666	20 366 666	0	0	0	37 913 334	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-72	78	0	0	0	0	0	672	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	-3 760 000	5 013 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	1152111 Általános iskola 8. évfolyam	1152112 Általános iskola 7 8. évfolyam összesen	1152113 Általános iskola 5 8. évfolyam összesen	1152201 15. b (3) 2 Általános iskola 1. évfolyam	1152202 15. b (4) 2 Általános iskola 2. évfolyam	1152203 15. b (2) 2 Általános iskola 1 2. évfolyam összesen	1152204 15. b (5) 2 Általános iskola 3. évfolyam	1152205 15. b (6) 2 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejleszt? iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	1152206 15. b (1) 2 Általános iskola 1 4. évfolyam összesen	1152207 15. b (9) 2 Általános iskola 5. évfolyam	1152208 15. b (10) 2 Általános iskola 6. évfolyam	1152209 15. b (8) 2 Általános iskola 5 6. évfolyam összesen
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	134	318	0	128	154	282	194	196	0	174	184	358
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	0	38 226 666	0	0	0	12 690 000	8 773 334	10 183 334	0	0	0	18 956 666
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	8	0	0	-10	10	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	-48	-48	-8	0	0	0	-8	-8
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	-2 193 334	-313 334	0	0	0	0	-470 000
10	Tényleges mutatószám	142	318	676	130	124	254	158	204	616	178	162	340
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	38 226 666	0	0	0	11 436 666	7 206 666	10 653 334	0	0	0	18 016 666
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	676	12	8	20	-28	8	616	4	-14	-10
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0	940 000	-1 253 334	470 000	0	0	0	-470 000

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

#	Megnevezés	1152210 15. b (12) 2 Általános iskola 7. évfolyam	1152211 15. b (13) 2 Általános iskola 8. évfolyam	1152212 15. b (11) 2 Általános iskola 7 8. évfolyam összesen	1152213 15. b (7) 2 Általános iskola 5 8. évfolyam összesen	1155101 Alapfokú m?vészetoktatás zenem?vészeti ág el?képz?, alapképz? és továbbképz? évfolyama min?sitett intézményben	1155103 Alapfokú m?vészetoktatás zenem?vészeti ág el?képz?, alapképz? és továbbképz? évfolyama összesen	1155104 Alapfokú m?vészetoktatás képz? és iparm?vészeti, táncm?vészeti, szín és bábm?vészeti ág el?képz?, alapképz? és továbbképz? évfolyama, zenem?vészeti ágon csoportos f?tanzakos oktatás min?sitett intézményben	1155106 Alapfokú m?vészetoktatás képz? és iparm?vészeti, táncm?vészeti, szín és bábm?vészeti ág el?képz?, alapképz? és továbbképz? évfolyama, zenem?vészeti ágon csoportos f?tanzakos oktatás összesen	1155201 15. e (1) 2 Alapfokú m?vészetoktatás zenem?vészeti ág el?képz?, alapképz? és továbbképz? évfolyama min?sitett intézményben	1155202 15. e (2) 2 Alapfokú m?vészetoktatás képz? és iparm?vészeti, táncm?vészeti, szín és bábm?vészeti ág el?képz?, alapképz? és továbbképz? évfolyama, zenem?vészeti ágon csoportos f?tanzakos oktatás min?sitett intézményben	1157101 Napközi/ tanulósobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos napközi foglalkoztatás	1157102 Napközi/ tanulósobai foglalkoztatás 5 8. évfolyamos napközi/tanulósobai foglalkoztatás
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	184	134	318	0	140	140	176	176	140	176	124	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	0	0	19 113 334	0	0	4 700 000	0	2 193 334	5 013 334	2 506 666	1 880 000	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	-8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313 334	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-626 666	0	0
10	Tényleges mutatószám	198	130	328	668	140	140	176	176	150	128	114	0
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	19 583 334	0	0	4 700 000	0	2 193 334	5 326 666	1 880 000	1 566 666	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	22	-12	10	668	0	0	0	0	10	0	-34	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	470 000	0	0	0	0	0	313 332	0	-626 668	0

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

#	Megnevezés	1157103 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos iskolaothonos oktatás	1157201 15. g (1) 2 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	1157202 15. g (2) 2 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 5 8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás	1157203 15. g (3) 2 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos iskolaothonos oktatás	1162201 Sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló nevelése, oktatása gyógypedagógiai nevelésb?l visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók	1162202 16. bab Sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló nevelése, oktatása gyógypedagógiai nevelésb?l visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók	1162302 Sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló általános iskola	1162305 Sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló összesen	1162307 16. bac (3) Sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló általános iskola	1162310 16. bac (1) Sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló összesen	1162402 Sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló nevelése, oktatása beszéd/fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra visszavezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló általános iskola	1162404 Sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló nevelése, oktatása beszéd/fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra visszavezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló összesen
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	506	124	0	506	10	10	22	22	22	22	194	194
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	10 340 000	940 000	0	5 170 000	896 000	448 000	0	5 256 534	0	2 628 266	0	23 176 534
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	-24	24	0	-24	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	-626 666	156 666	0	-313 334	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	-46	0	-4	0	0	-4	-4	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	-470 000	0	-179 200	0	0	0	-477 866	0	0
10	Tényleges mutatószám	476	180	0	412	0	6	22	22	18	18	194	194
11	Tényleges állami hozzájárulás	9 713 334	1 410 000	0	4 073 334	0	268 800	0	5 256 534	0	2 150 400	0	23 176 534
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-6	32	0	-24	-10	0	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	313 334	0	-313 332	-896 000	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	1162406 16. bad (3) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók általános iskola	1162408 16. bad (1) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók összesen	1162502 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók általános iskola	1162504 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók összesen	1162506 16. bae (3) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók általános iskola	1162508 16. bae (1) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók összesen	1163201 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatás óvoda	1163202 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatás általános iskola	1163206 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatás összesen	1163207 16. c (8) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatás óvoda	1163208 16. c (9) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatás általános iskola	1163212 16. c (7) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatás összesen
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	174	174	20	20	40	40	100	38	138	100	38	138
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	0	10 393 600	0	1 792 000	0	2 090 666	0	0	3 680 000	0	0	1 840 000
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	-26	-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	-1 553 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	148	148	20	20	40	40	100	38	138	104	34	138
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	8 840 534	0	1 792 000	0	2 090 666	0	0	3 680 000	0	0	1 840 000
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	-4	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	1165401 Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai módszerek támogatása min?ített alapfokú m?vészeti oktatás zenem?vészeti ágon	1165402 Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai módszerek támogatása képz? és iparm?vészeti, táncm?vészeti, szín és bábm?vészeti ágon, valamint a zenem?vészeti ágon csoportos f?tanzakos zeneoktatásban	1165503 16. ec Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása	1170101 17. a (2) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül? gyermek	1170102 17. a (3) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában három vagy többgyermekes családban él? gyermek	1170103 17. a (4) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1170104 17. a (5) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül? gyermek	1170105 17. a (6) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában három vagy többgyermekes családban él? gyermek	1170106 17. a (7) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1170119 17. a (1) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés összesen	1170201 17. b Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	140	176	1 348	230	22	10	752	36	8	1 058	1 084
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	4 190 666	2 065 066	2 359 000	0	0	0	0	0	0	71 944 000	13 008 000
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	40	0	4	40	0	0	84	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 712 000	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	-36	-6	0	-22	0	0	-64	-22
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 352 000	-264 000
10	Tényleges mutatószám	140	176	1 284	248	14	16	792	38	12	1 120	1 062
11	Tényleges állami hozzájárulás	4 190 666	2 065 066	2 247 000	0	0	0	0	0	0	76 160 000	12 744 000
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	-64	14	-2	2	22	2	4	42	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	-112 000	0	0	0	0	0	0	2 856 000	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	647 492	647 492	0	0
06	Könyvtári és közművelődési érdekeltségnevelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása	466	466	0	0
22	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21)	647 958	647 958	0	0
23	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	218 416	218 416	0	0
32	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja	15 968	15 968	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
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	000030 polgármester, főpolgármester	11 594	0	0	0	0	0	0	11 594	0	2
18	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)	11 594	0	0	0	0	0	0	11 594	0	2
53	140040 jegyző	9 382	0	0	2 056	0	0	0	11 438	32	2
54	140050 aljegyző	8 074	0	0	0	0	0	0	8 074	0	2
58	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	20 972	0	330	0	0	0	0	21 302	966	10
60	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	41 370	110	0	0	90	0	0	41 570	2 450	32
71	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+58+60+...+67+69+70)	79 798	110	330	2 056	90	0	0	82 384	3 448	46
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	23 658	0	240	6 462	60	0	0	30 420	1 614	8
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	32 760	0	276	6 864	0	0	0	39 900	2 304	16
128	1-2. pozíció: 35 tanácsos	31 012	0	0	2 814	240	0	0	34 066	2 862	14
130	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	23 506	0	0	0	0	0	0	23 506	1 146	24
131	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	24 436	0	0	0	0	0	0	24 436	592	24
132	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	63 432	0	0	0	0	0	0	63 432	3 230	40
133	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	43 410	0	0	0	960	0	0	44 370	750	24
134	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	24 486	0	0	442	0	0	0	24 928	446	18
135	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	238 870	0	0	6 628	806	0	0	246 304	18 878	130
136	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	70 576	0	0	2 374	58	0	0	73 008	5 708	34
137	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	388	0	0	0	0	0	0	388	752	0
138	309010 - 309140 I fizetési osztály összesen	4 150	0	0	178	0	0	0	4 328	322	2
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	580 684	0	516	25 762	2 124	0	0	609 086	38 604	334
187	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	5 992	0	0	0	0	0	0	5 992	74	6
189	888888 közhasznú és közmunkát végző	24 994	0	0	0	0	0	0	24 994	26	28
191	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (184+...+190)	30 986	0	0	0	0	0	0	30 986	100	34
192	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191)	30 986	0	0	0	0	0	0	30 986	100	34
193	I. TELJES MUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	703 062	110	846	27 818	2 214	0	0	734 050	42 152	416

## 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keretbe 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
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
196	közalkalmazottak összesen	18 972	0	0	0	0	0	0	18 972	318	14
199	egyéb bérrendszer összesen	73 476	0	0	0	0	0	0	73 476	172	80
200	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+...+199)	92 448	0	0	0	0	0	0	92 448	490	94
201	I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)	795 510	110	846	27 818	2 214	0	0	826 498	42 642	510

## 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	734 050	92 448	0	0	826 498
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	42 152	490	0	0	42 642
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	27 448	1 820	0	0	29 268
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	47 152	1 220	0	0	48 372
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	116 752	3 530	0	0	120 282
09	Külső személyi juttatások	0	0	53 704	0	53 704
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	850 802	95 978	53 704	0	1 000 484
11	Nyitólétszám (fő)	396	8	28	0	432
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	444	8	0	0	452
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	474	14	2	0	428
14	Zárólétszám (fő)	386	14	26	0	426
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	408	14	2	0	424
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	16
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	16
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	416	94	4	0	510

## 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	2	28	30	0	0	222	222	252
02	b) csoport	0	0	0	2	34	6	42	42
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>2</b>	<b>28</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>34</b>	<b>228</b>	<b>264</b>	<b>294</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	2	0	2	0	14	0	14	16
10	Informatikai	0	0	0	0	2	0	2	2
11	Kommunikációs	0	0	0	0	2	0	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	18	0	18	18
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>38</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	10	2	12	12
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	10	2	12	12
19	Kézbetét	0	0	0	4	0	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	26	16	0	42	42
23	Rendészeti	0	0	0	0	2	0	2	2
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	34	22	0	56	56
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>56</b>	<b>2</b>	<b>122</b>	<b>122</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>4</b>	<b>28</b>	<b>32</b>	<b>66</b>	<b>126</b>	<b>230</b>	<b>422</b>	<b>454</b>
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	6	6	0	34	12	46	52
30	I. funkció csoport	0	6	6	0	0	12	12	18
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	34	0	34	34
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	4	22	26	36	90	218	344	370
38	I. funkció csoport	2	22	24	2	34	216	252	276
39	II. funkció csoport	2	0	2	0	2	0	2	4
40	III. funkció csoport	0	0	0	34	54	2	90	90
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	30	2	0	32	32
60	III. funkció csoport	0	0	0	30	2	0	32	32

## 37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	52211010301 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - Üzemeltetett útpálya hossza (km)	0	0	42
02	56291210201 Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	492	522	508
03	56291210301 Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	358
04	56291310201 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	1 036	1 052	1 044
05	56291310301 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	922
06	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	374	366	370
07	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	168
08	85101110101 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	530	500	516
09	85101110201 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	490	510	500
10	85101110301 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	492
11	85201110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	918	918	918
12	85201110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	604	562	584
13	85201210201 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	102	98	84
14	85202110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	916	916	916
15	85202110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	580	596	588
16	85202210201 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	138	118	128
17	85203110101 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	220	220	220
18	85203110201 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	172	190	182
19	85203210101 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	600	600	600
20	85203210201 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	208	212	210
21	85591110101 Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	180	180	180
22	85591110301 Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma	0	0	68
23	85591210301 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	0	0	68
24	88101110101 Idősek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	50	50	50
25	88101110201 Idősek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	54	46	50
26	88101110301 Idősek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	42
27	88211120201 Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	596	676	576

## 37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
28	88211120301 Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	642 820
29	88211210201 Időskorúak járadéka - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	6	4	4
30	88211210301 Időskorúak járadéka - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	807 000
31	88211310201 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	550	630	536
32	88211310301 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	143 590
33	88211510201 Ápolási díj alanyi jogon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	36	48	48
34	88211510301 Ápolási díj alanyi jogon - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	840 168
35	88211610201 Ápolási díj méltányossági alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	2	0	2
36	88211610301 Ápolási díj méltányossági alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	1 636 000
37	88211710201 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság megállapítását kérelmezők száma	0	1 972	1 972
38	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	4 072
39	88211910201 Óvodáztatási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során az óvodáztatási támogatást kérelmezők száma	0	202	202
40	88211910301 Óvodáztatási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során óvodáztatási támogatásban részesülők száma	0	0	118
41	88212210201 Átmeneti segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	1 010	534	328
42	88212210301 Átmeneti segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	35 440
43	88212310201 Temetési segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	80	58	4
44	88212310301 Temetési segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	32 068
45	88212410201 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma	2 216	1 180	1 698
46	88212410301 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma	0	0	98
47	88220210201 Közgyógyellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	58	38	30
48	88220210301 Közgyógyellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	32 000
49	88220310201 Köztemetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - köztemetési igények száma	4	6	6
50	88910110101 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	24	24	24
51	88910110201 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - az ellátást igénylők száma tárgyév során összesen	24	24	24
52	88910110301 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - az ellátottak száma éves átlagban	0	0	20
53	88992110201 Szociális étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	90	98	94

## 37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
54	88992110301 Szociális étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	80
55	89044110301 Közcélú foglalkoztatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma	0	0	530
56	89044210301 Közhasznú foglalkoztatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak száma	0	0	60
57	89044310301 Közmunka - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma	0	0	150

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	19 961	1 735 749	0	95 636	21 132	0	0	0	0	1 872 478
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	6 912	0	0	38 320	0	0	0	0	0	45 232
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	18 332	0	0	0	0	0	0	0	18 332
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított AFA-ja	1 728	4 584	0	9 580	0	0	0	0	0	15 892
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	8 640	22 916	0	47 900	0	0	0	0	0	79 456
09	Bruttó növekedés - Alapítás, átszervezés miatti átvétel	13 630	3 250 838	0	147 104	42 264	0	0	0	0	3 453 836
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	0	21 514	0	0	0	0	0	0	0	21 514
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	13 630	3 272 352	0	147 104	42 264	0	0	0	0	3 475 350
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	22 270	3 295 268	0	195 004	42 264	0	0	0	0	3 554 806
15	Bruttó csökkenés - 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	2 238	0	0	0	0	0	2 238
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	104	0	0	0	0	0	104
18	Bruttó csökkenés - Alapítás, átszervezés miatti átadás	6 815	1 625 419	0	73 552	21 132	0	0	0	0	1 726 918
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	6 620	0	0	0	0	0	0	0	0	6 620
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	13 435	1 625 419	0	75 894	21 132	0	0	0	0	1 735 880
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	28 796	3 405 598	0	214 746	42 264	0	0	0	0	3 691 404
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 965	254 183	0	77 142	16 538	0	0	0	0	354 828
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	12 072	555 498	0	139 142	35 282	0	0	0	0	741 994
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	4 437	243 417	0	59 288	16 538	0	0	0	0	323 680
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	14 600	566 264	0	156 996	35 282	0	0	0	0	773 142
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	14 600	566 264	0	156 996	35 282	0	0	0	0	773 142
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	14 196	2 839 334	0	57 750	6 982	0	0	0	0	2 918 262
33	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	9 868	3 242	0	93 154	31 238	0	0	0	0	137 502

**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)	119 214	119 214	119 214	119 214	119 214	731 490	1 208 346	1 327 560
09	ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény	119 214	119 214	119 214	119 214	119 214	731 490	1 208 346	1 327 560
32	Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (02+07+12+17+22+27)	119 214	119 214	119 214	119 214	119 214	731 490	1 208 346	1 327 560
34	ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (04+09+14+19+24+29)	119 214	119 214	119 214	119 214	119 214	731 490	1 208 346	1 327 560

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

#	Megnevezés	Összesen	1010001 Telep. Önkorm.k üzem., igazg., sport és kul. fel. lakosságszám szerint	1020006 Kör. ig. ép.ügyi ig.i fel. kiegészítő hozzájárulás építészeti igazgatási feladatokhoz	1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok lak. szám szerint	1100001 Pénzbeli szociális juttatások lak. szám szerint	1110104 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. ált. fel. 71 000 f? lakosságszámig gyermekjóléti szolgálat	1110301 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. szociális étkeztetés	1110303 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. időskoriak nappali intézményi ellátása	1140101 Gyerm. napköz. ell. bölcs?dei ellátás	1140106 Gyerm. napköz. ell. Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés ingyenes bölcs?dei étkeztetés	1151101 Gyerm. napköz. ell. Óvoda legfeljebb napi 8 óra nyitva tartás 1 3. nevelési év	1151102 Gyerm. napköz. ell. Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési év
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	84 930	11 858	194	16	0	55 812	124	42	24	4	72	408
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	640 881 058	32 834 802	1 499 426	41 792	96 275 102	11 022 870	6 864 640	3 720 360	11 858 400	272 000	7 520 000	51 700 000
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószámmal 10=(2+4+6+8)	84 930	11 858	194	16	0	55 812	124	42	24	4	72	408
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	640 881 058	32 834 802	1 499 426	41 792	96 275 102	11 022 870	6 864 640	3 720 360	11 858 400	272 000	7 520 000	51 700 000

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

#	Megnevezés	1151201 15. a (1) 2 Óvoda legfeljebb napi 8 óra nyitva tartás 1 3. nevelési év	1151202 15. a (2) 2 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési év	1152101 Általános iskola 1. évfolyam	1152102 Általános iskola 2. évfolyam	1152103 Általános iskola 1 2. évfolyam összesen	1152104 Általános iskola 3. évfolyam	1152105 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejleszt? iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	1152106 Általános iskola 1 4. évfolyam összesen	1152107 Általános iskola 5. évfolyam	1152108 Általános iskola 6. évfolyam	1152109 Általános iskola 5 6. évfolyam összesen	1152110 Általános iskola 7. évfolyam
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	72	408	128	154	282	194	196	672	174	184	358	184
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	3 760 000	25 850 000	0	0	25 380 000	17 546 666	20 366 666	0	0	0	37 913 334	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	72	408	128	154	282	194	196	672	174	184	358	184
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	3 760 000	25 850 000	0	0	25 380 000	17 546 666	20 366 666	0	0	0	37 913 334	0

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

#	Megnevezés	1152111 Általános iskola 8. évfolyam	1152112 Általános iskola 7 8. évfolyam összesen	1152113 Általános iskola 5 8. évfolyam összesen	1152201 15. b (3) 2 Általános iskola 1. évfolyam	1152202 15. b (4) 2 Általános iskola 2. évfolyam	1152203 15. b (2) 2 Általános iskola 1 2. évfolyam összesen	1152204 15. b (5) 2 Általános iskola 3. évfolyam	1152205 15. b (6) 2 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejleszt? iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	1152206 15. b (1) 2 Általános iskola 1 4. évfolyam összesen	1152207 15. b (9) 2 Általános iskola 5. évfolyam	1152208 15. b (10) 2 Általános iskola 6. évfolyam	1152209 15. b (8) 2 Általános iskola 5 6. évfolyam összesen
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	134	318	676	128	154	282	194	196	672	174	184	358
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	0	38 226 666	0	0	0	12 690 000	8 773 334	10 183 334	0	0	0	18 956 666
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	134	318	676	128	154	282	194	196	672	174	184	358
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	38 226 666	0	0	0	12 690 000	8 773 334	10 183 334	0	0	0	18 956 666

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

#	Megnevezés	1152210 15. b (12) 2 Általános iskola 7. évfolyam	1152211 15. b (13) 2 Általános iskola 8. évfolyam	1152212 15. b (11) 2 Általános iskola 7 8. évfolyam összesen	1152213 15. b (7) 2 Általános iskola 5 8. évfolyam összesen	1155101 Alapfokú m?vészetoktatás zenem?vészeti ág el?képz?, alapképz? és továbbképz? évfolyama min?sitett intézményben	1155103 Alapfokú m?vészetoktatás zenem?vészeti ág el?képz?, alapképz? és továbbképz? évfolyama összesen	1155104 Alapfokú m?vészetoktatás képz? és iparm?vészeti, táncm?vészeti, szín és bábm?vészeti ág el?képz?, alapképz? és továbbképz? évfolyama, zenem?vészeti ágon csoportos f?tanzakos oktatás min?sitett intézményben	1155106 Alapfokú m?vészetoktatás képz? és iparm?vészeti, táncm?vészeti, szín és bábm?vészeti ág el?képz?, alapképz? és továbbképz? évfolyama, zenem?vészeti ágon csoportos f?tanzakos oktatás összesen	1155201 15. e (1) 2 Alapfokú m?vészetoktatás zenem?vészeti ág el?képz?, alapképz? és továbbképz? évfolyama min?sitett intézményben	1155202 15. e (2) 2 Alapfokú m?vészetoktatás képz? és iparm?vészeti, táncm?vészeti, szín és bábm?vészeti ág el?képz?, alapképz? és továbbképz? évfolyama, zenem?vészeti ágon csoportos f?tanzakos oktatás min?sitett intézményben	1157101 Napközi/ tanulósobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos napközi foglalkoztatás	1157103 Napközi/ tanulósobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos iskolaothonos oktatás
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	184	134	318	676	140	140	176	176	140	176	124	506
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	0	0	19 113 334	0	0	4 700 000	0	2 193 334	5 013 334	2 506 666	1 880 000	10 340 000
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	184	134	318	676	140	140	176	176	140	176	124	506
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	19 113 334	0	0	4 700 000	0	2 193 334	5 013 334	2 506 666	1 880 000	10 340 000

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

#	Megnevezés	1157201 15. g (1) 2 Napközi/ tanulószobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	1157203 15. g (3) 2 Napközi/ tanulószobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos iskolaothonos oktatás	1162201 Sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló nevelése, oktatása gyógypedagógiai nevelésb?l visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók	1162202 16. bab Sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló nevelése, oktatása gyógypedagógiai nevelésb?l visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók	1162302 Sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló általános iskola	1162305 Sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló összesen	1162307 16. bac (3) Sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló általános iskola	1162310 16. bac (1) Sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló összesen	1162402 Sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra visszavezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló általános iskola	1162404 Sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra visszavezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló összesen	1162406 16. bad (3) Sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló általános iskola	1162408 16. bad (1) Sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló összesen
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	124	506	10	10	22	22	22	22	194	194	174	174
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	940 000	5 170 000	896 000	448 000	0	5 256 534	0	2 628 266	0	23 176 534	0	10 393 600
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	124	506	10	10	22	22	22	22	194	194	174	174
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	940 000	5 170 000	896 000	448 000	0	5 256 534	0	2 628 266	0	23 176 534	0	10 393 600

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

#	Megnevezés	1162502 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók általános iskola	1162504 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók összesen	1162506 16. bae (3) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók általános iskola	1162508 16. bae (1) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók összesen	1163201 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatás óvoda	1163202 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatás általános iskola	1163206 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatás összesen	1163207 16. c (8) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatás óvoda	1163208 16. c (9) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatás általános iskola	1163212 16. c (7) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatás összesen	1165401 Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai módszerek támogatása min?ített alapfokú m?vészeti oktatás zenem?vészeti ágon	1165402 Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai módszerek támogatása képz? és iparm?vészeti, táncm?vészeti, szín és bábm?vészeti ágon, valamint a zenem?vészeti ágon csoportos f?tanzakos zeneoktatásban
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	20	20	40	40	100	38	138	100	38	138	140	176
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	0	1 792 000	0	2 090 666	0	0	3 680 000	0	0	1 840 000	4 190 666	2 065 066
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	20	20	40	40	100	38	138	100	38	138	140	176
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	1 792 000	0	2 090 666	0	0	3 680 000	0	0	1 840 000	4 190 666	2 065 066

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

#	Megnevezés	116503 16. ec Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása	1170101 17. a (2) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül? gyermek	1170102 17. a (3) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában három vagy többgyermekes családban él? gyermek	1170103 17. a (4) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1170104 17. a (5) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül? gyermek	1170105 17. a (6) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában három vagy többgyermekes családban él? gyermek	1170106 17. a (7) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1170119 17. a (1) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés összesen	1170201 17. b Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	1 348	230	22	10	752	36	8	1 058	1 084
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	2 359 000	0	0	0	0	0	0	71 944 000	13 008 000
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	1 348	230	22	10	752	36	8	1 058	1 084
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	2 359 000	0	0	0	0	0	0	71 944 000	13 008 000

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

#	Megnevezés	Összesen	5010201 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása	5010202 I.2. 2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása	5010301 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Oszályfőnöki pótlék	5010302 I.3. a 2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	5010303 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez A gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	5010304 I.3. b 2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	5020201 Egyes szociális feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	644	202	202	84	84	30	30	12
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	6 367 800	1 414 000	707 000	1 456 000	728 000	1 300 000	650 000	112 800
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám (2+4+6+8)	644	202	202	84	84	30	30	12
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás (3+5+7+9)	6 367 800	1 414 000	707 000	1 456 000	728 000	1 300 000	650 000	112 800

## 50 - A települési önkormányzatok 2011. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása

#	Megnevezés	2010. június 30-ai adóerőképesség a mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal	2010. június 30-ai adóerőképesség a tényleges normatív hozzájárulásokkal
1	2	3	4
01	Jövedelemkülönbség mérséklés (4/2011. (I.31.) NGM rendelet szerint)	204 334 508	0
02	Jövedelemkülönbség mérséklés (április 30-ai lemondás után)	204 334 508	0
03	Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop)	81 940 000	81 940 000
04	Iparüzési adóerőképesség (3.oszlop=4.oszlop)	199 618 272	199 618 272
05	Lakosok száma (2010. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop)	11 858	11 858
06	Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((03.sor+04.sor/05.sor) (3.oszlop=4.oszlop)	47 488	47 488
07	Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára	81 952	81 858
08	Kiegészítés egy főre (ha 06.sor<07.sor akkor 07.sor-06.sor)	34 464	34 370
09	Kiegészítés (08.sor x 05.sor)	204 334 508	203 779 730
11	Beszámítási korlát	545 134 110	0
13	2011. évi jövedelmkülönbség mérséklés	204 334 508	203 779 730
<b>14</b>	<b>Önkormányzat által fizetendő összeg</b>	<b>0</b>	<b>554 778</b>

## 50-GEN - A települési önkormányzatok 2011. évi jövedelmkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása - Generált adatok

#	Megnevezés	2010. június 30-ai adóerőképeség a mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal	2010. június 30-ai adóerőképeség a tényleges normatív hozzájárulásokkal
1	2	3	4
01	Jövedelmkülönbség mérséklés (4/2011. (I.31.) NGM rendelet szerint)	204 334 508	0
02	Jövedelmkülönbség mérséklés (április 30-ai lemondás után)	204 334 508	0
03	Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop)	81 940 000	81 940 000
04	Iparüzési adóerőképeség (3.oszlop=4.oszlop)	199 618 272	199 618 272
05	Lakosok száma (2010. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop)	11 858	11 858
06	Jövedelmkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((03.sor+04.sor/05.sor) (3.oszlop=4.oszlop)	47 488	47 488
07	Jövedelmkülönbség mérséklés értékhatára	81 952	81 871
08	Kiegészítés egy főre (ha 06.sor<07.sor akkor 07.sor-06.sor)	34 464	34 383
09	Kiegészítés (08.sor x 05.sor)	204 334 508	407 713 614
11	Beszámítási korlát	545 134 110	0
13	2011. évi jövedelmkülönbség mérséklés	204 334 508	407 713 614
<b>15</b>	<b>Önkormányzat részére fizetendő összeg</b>	<b>0</b>	<b>203 379 106</b>

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

#	Megnevezés	Összesen	5010201 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása	5010202 I.2. 2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása	5010301 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék	5010302 I.3. a 2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	5010303 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez A gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	5010304 I.3. b 2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	5020201 Egyes szociális feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	644	202	202	84	84	30	30	12
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	6 367 800	1 414 000	707 000	1 456 000	728 000	1 300 000	650 000	112 800
06	Évközi változások (+,-) Július 31. mutatószám	4	0	0	0	0	0	0	4
07	Évközi változások (+,-) Július 31. hozzájárulás	37 600	0	0	0	0	0	0	37 600
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	-24	0	-8	0	-6	0	-10	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. hozzájárulás	-296 666	0	-28 000	0	-52 000	0	-216 666	0
10	Tényleges mutatószám	628	202	194	84	78	30	20	20
11	Tényleges hozzájárulás	6 146 334	1 414 000	679 000	1 456 000	676 000	1 300 000	433 334	188 000
12	Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	4	0	0	0	0	0	0	4
13	Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9)	37 600	0	0	0	0	0	0	37 600
14	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	6 146 334	1 414 000	679 000	1 456 000	676 000	1 300 000	433 334	188 000
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	37 600	0	0	0	0	0	0	37 600

## 53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	6 680
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	430
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	2 052
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	576
17	- 2011. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	48 225
19	- 2012 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	75 530
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2010. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	12 374
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka ( eFt)	19 654
25	- 2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	248
26	- 2011. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2010. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	106
<b>34</b>	<b>Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)</b>	<b>176 246</b>
<b>36</b>	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)</b>	<b>287 080</b>
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	20 532
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	15 802
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	250 042
43	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	704
<b>44</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)</b>	<b>6</b>
45	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	6
52	Működési célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	9 096
65	A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege	15 034
66	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege	20 834

## 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
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	2 238	0
03	Tartós részesedések	267 840	0	0	0	267 840	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	100	0	0	0	100	0
07	Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	267 940	0	0	0	270 178	0
08	Készletek	2 056	0	0	0	3 758	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	705	0	0	0	4 758	0
10	Adósok	125 357	0	18 152	0	114 088	18 152
13	Egyéb követelések	2 651	0	0	0	23 804	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	130 769	0	18 152	0	146 408	18 152
17	Eszközök összesen (07+16)	398 709	0	18 152	0	416 586	18 152

## 58 - Követelések részletezése

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	1 708	1 702	84 854	0	0	88 264	0	2 124	81 382	1 286	3 472	4 758
04	Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	124 354	-13 338	662 088	7 824	-26 018	754 910	-94 248	87 826	476 900	31 014	64 922	95 936
05	04-ből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	16 530	-1 884	55 320	0	0	69 966	-1 770	4 622	43 802	10 024	9 748	19 772
06	04-ből: - helyi adókkal kapcsolatos követelések	125 250	-20 720	580 414	0	0	684 944	-92 110	56 482	424 720	48 048	63 584	111 632
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	2 651	-53	23 184	0	0	25 782	0	1 978	0	620	23 184	23 804
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	128 713	-11 689	770 126	7 824	-26 018	868 956	-94 248	91 928	558 282	32 920	91 578	124 498

59 - Kötelezettségek részletezése													
#	Megnevezés	Állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	1 160 102	100 000	-119 214	0	176 246	1 317 134	0	108 788	0	1 151 314	57 032	1 208 346
03	- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	1 160 102	100 000	-119 214	0	176 246	1 317 134	0	108 788	0	1 151 314	57 032	1 208 346
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)	237 916	-194 216	618 650	0	0	662 350	0	40 342	460 608	3 358	158 042	161 400
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgálg. (13+...+16)	4 151	15	475 444	0	0	479 610	0	4 166	455 142	0	20 302	20 302
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	2 160	0	54 380	0	0	56 540	0	2 160	54 380	0	0	0
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	22 916	0	0	22 916	0	0	22 916	0	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	129	15	171 120	0	0	171 264	0	144	157 562	0	13 558	13 558
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	1 862	0	227 028	0	0	228 890	0	1 862	220 284	0	6 744	6 744
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)	233 765	-194 231	143 206	0	0	182 740	0	36 176	5 466	3 358	137 740	141 098
20	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	74	0	42	0	0	116	0	74	22	0	20	20
21	- helyi adó túlfizetés miatt	130 710	-92 126	16 988	0	0	55 572	0	35 994	2 458	2 590	14 530	17 120
28	- felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete	100 000	-100 000	119 214	0	0	119 214	0	0	0	0	119 214	119 214
34	- tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	21	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	2 960	-2 084	6 962	0	0	7 838	0	108	2 986	768	3 976	4 744
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	1 398 018	-94 216	499 436	0	176 246	1 979 484	0	149 130	460 608	1 154 672	215 074	1 369 746

## 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	50 594	0	0	0	0	45 232	0	0	0	0	45 232	45 232
02	2. Felújítás	18 332	0	0	0	0	18 332	0	0	0	0	18 332	18 332
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	17 234	0	0	0	0	15 892	0	0	0	0	15 892	15 892
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	86 160	0	0	0	0	79 456	0	0	0	0	79 456	79 456
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	9 008	0	0	0	0	9 008	0	0	0	0	9 008	9 008
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	9 008	0	0	0	0	9 008	0	0	0	0	9 008	9 008
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	651 042	0	0	0	0	651 042	0	0	0	0	651 042	651 042
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	651 042	0	0	0	0	651 042	0	0	0	0	651 042	651 042
20	6. Társadalom- szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	281 438	0	0	0	0	274 728	0	0	0	0	274 728	274 728
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	941 488	0	0	0	0	934 778	0	0	0	0	934 778	934 778
23	1. Személyi juttatások	1 001 310	0	0	0	0	1 000 484	0	0	0	0	1 000 484	1 000 484
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	249 178	0	0	0	0	248 908	0	0	0	0	248 908	248 908
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	440 392	0	0	0	0	615 168	0	0	0	0	615 168	615 168
26	Működési kiadások (23+...+25)	1 690 880	0	0	0	0	1 864 560	0	0	0	0	1 864 560	1 864 560
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	108 788	0	0	0	0	108 788	0	0	0	0	108 788	108 788
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	108 788	0	0	0	0	108 788	0	0	0	0	108 788	108 788
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	2 827 316	0	0	0	0	2 987 582	0	0	0	0	2 987 582	2 987 582

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	5 362
02	2. Felújítás	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	1 342
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	0	6 704
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	6 710
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	6 710
23	1. Személyi juttatások	0	0	0	826
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	270
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	-174 776
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	0	0	-173 680
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	0	-160 266

## 80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	780 208	850 358	826 498	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	101 570	109 334	120 282	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	31 918	41 618	53 704	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	913 696	1 001 310	1 000 484	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	234 932	249 176	248 470	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	0	2	438	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	234 932	249 178	248 908	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	328 200	317 270	314 542	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	77 526	74 066	75 866	0
10	Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/48)	0	12	12	0
11	Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)	0	4 276	4 276	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	13 970	15 492	191 196	0
13	Kamatkiadások (573) 03/65)	24 800	29 276	29 276	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	444 496	440 392	615 168	0
16	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (371) (=04/01)	599 673	562 547	562 576	0
23	Támogatásértéktű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/10)	1 560	9 008	9 008	0
26	Támogatásértéktű működési kiadások (373) (=4/13) (17+...+25)	1 560	9 008	9 008	0
28	Támogatásértéktű működési kiadások összesen (=04/15) (26+27)	1 560	9 008	9 008	0
37	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)	800	1 400	1 400	0
39	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)	0	2 150	2 150	0
45	Működési célú, a 42. sorba nem tartozó pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	647 492	647 492	0
46	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61) (40+43+...+45)	0	647 492	647 492	0
50	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (37+38+39+46+...+49)	800	651 042	651 042	0
52	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (50+51)	800	651 042	651 042	0
53	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584) (=04/94)	308 606	281 438	274 728	0
54	Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)	910 639	1 504 035	1 497 354	0
56	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592-ből) (=06/62+...+66)	173 014	142 304	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)	1 083 653	1 646 339	1 497 354	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	2 676 777	3 337 219	3 361 914	0
60	Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	0	22 918	22 916	0
61	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)	376	63 242	56 540	0

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
62	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (371) (=04/02)	188	34 665	34 664	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (04/102+05/36) (62+63+75+83+101)	188	34 665	34 664	0
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	564	120 825	114 120	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	2 677 341	3 458 044	3 476 034	0
109	Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)	0	60	60	60
110	Gépjárműadó (923-ból) (=16/14)	58 856	49 930	49 930	49 930
112	Helyi adók (922-ből) (=16/10)	517 360	451 540	459 960	459 960
113	ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02)	260 126	236 698	236 698	236 698
119	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (922-ből) (=16/08)	257 234	214 842	223 262	223 262
122	Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/12+13)	286 274	286 274	286 274	0
123	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (923-ból) (=16/16)	0	10	10	10
125	Talajterhelési díj (926) (=16/23)	4 496	3 162	3 160	3 160
126	Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/11+19+...+22+24) [vagy 11/05]	6 264	20 534	20 534	20 534
127	Közhatalmi bevételek összesen (109+...+112+121+...+126)	873 250	811 510	819 928	533 654
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	59 166	64 958	62 900	55 430
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	16 288	17 638	17 142	0
130	Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23)	1 000	2 400	3 464	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	76 454	84 996	83 506	55 430
132	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	19 636	119 238	117 808	0
133	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)	0	7 944	7 944	0
134	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	25 066	27 044	26 076	0
135	A 133. és 134. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10)	2 400	24 718	22 918	0
136	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	21 642	21 642	21 230	0
138	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)	0	16 436	16 436	0
139	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14)	7 600	10 758	10 718	0
141	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+...+140)	76 344	227 780	223 130	0
143	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	76 344	227 780	223 130	0
152	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)	0	6 034	5 828	0
154	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (471-ből) (=07/27)	0	372	372	0
163	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (152+153+154+159+...+162)	0	6 406	6 200	0
165	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (163+164)	0	6 406	6 200	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	1 026 048	1 130 692	1 132 764	589 084
168	Működési bevételek összesen (166+167)	1 026 048	1 130 692	1 132 764	589 084

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
178	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29)	0	8 900	8 900	0
180	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+31)	0	52 848	52 848	0
187	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (178+...+186)	0	61 748	61 748	0
189	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) (187+188)	0	61 748	61 748	0
212	Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211)	0	61 748	61 748	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	1 026 048	1 192 440	1 194 512	589 084
218	Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/54) [vagy 11/07+08+25+26]	890 338	1 523 454	1 523 454	0
219	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	599 861	597 212	597 240	0
220	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (461, 462) (=09/45)	0	750	750	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	1 490 199	2 121 416	2 121 444	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	2 516 247	3 313 856	3 315 956	589 084
223	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)	161 094	144 188	160 078	0
224	Költségvetési hiány ha 223>0	161 094	144 188	160 078	0
226	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	261 094	252 976	126 884	0
227	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226)	-50 000	-108 788	33 194	0
230	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+70)	100 000	108 788	108 788	0
237	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	-15 126	0
238	Finanszírozási kiadások (228+...+237)	100 000	108 788	93 662	0
244	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)	0	0	176 246	0
248	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	384	0
249	Finanszírozási bevételek (239+...+248)	0	0	176 630	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	2 777 341	3 566 832	3 569 696	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	2 777 341	3 566 832	3 619 470	589 084
254	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (217-167+218+219+220+55+56-108-238+249+252+253)	0	0	-77 110	0
255	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	196 940	0
256	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255)	0	0	119 830	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	244	428	510	0
258	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	424	0
259	Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben)	0	0	3 400	0
260	Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben)	0	0	3 400	0

E1 - EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG			
#	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1	2	3	4
01	A.) Befektetett eszközök összesen 01/30	1 785 590	3 188 440
02	I. Immateriális javak 01/07	12 996	14 196
03	II. Tárgyi eszközök 01/16	1 504 654	2 906 304
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/23	267 940	267 940
06	B.) Forgóeszközök összesen 01/67	389 361	294 612
07	I. Készletek 01/37	2 056	3 758
08	II. Követelések 01/49	128 713	124 498
10	IV. Pénzeszközök 01/61	196 940	119 830
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/66	61 652	46 526
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/68	2 174 951	3 483 052
13	D.) Saját tőke összesen 01/78	518 341	1 946 950
14	I. Induló tőke 01/71	1 340 198	2 720 142
15	2. Tőkeváltozások 01/74	-821 857	-773 192
17	E.) Tartalékok összesen 01/94	232 472	139 852
18	I. Költségvetési tartalékok 01/86	232 472	139 852
20	F.) Kötelezettségek összesen 01/135	1 424 138	1 396 250
21	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 01/110	1 160 102	1 208 346
22	II. Rövidlejáratú kötelezettségek 01/127	237 916	161 400
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/134	26 120	26 504
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/136	2 174 951	3 483 052

## E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	913 696	1 001 310	1 000 484
02	Munkaadót terhelő járulékok	234 932	249 178	248 908
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	444 496	440 392	615 168
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	310 166	290 446	283 736
05	Államházt-on kívülrre végleges működési pénzeszközátadások	800	651 042	651 042
07	Felújítás	0	22 918	22 916
08	Felhalmozási kiadások	376	63 242	56 540
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	1 904 466	2 718 528	2 878 794
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	100 000	108 788	108 788
19	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18)	100 000	108 788	108 788
20	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19)	2 004 466	2 827 316	2 987 582
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	173 014	142 304	0
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-15 126
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)	2 177 480	2 969 620	2 972 456
24	Intézményi működési bevételek	76 454	85 056	83 566
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	873 250	811 450	819 868
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	76 344	228 530	223 880
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	6 406	6 200
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0	61 748	61 748
32	Támogatások, kiegészítések	890 338	1 524 204	1 524 204
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	890 338	1 523 454	1 523 454
36	KÖLTSÉGV-1 PÉNZFORG-1 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)	1 916 386	2 717 394	2 719 466
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.	0	0	176 246
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	0	0	176 246
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	1 916 386	2 717 394	2 895 712
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	261 094	252 976	126 884
46	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek	0	0	384
47	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46)	2 177 480	2 970 370	3 022 980
48	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	11 920	-1 134	-159 328
49	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(48+44-21)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	100 000	109 538	-32 444
50	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19)	-100 000	-108 788	67 458
51	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-22)	0	0	15 510

## 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	196 940	119 830	0	0	0	0
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev. záróegyenl (+,-)	35 532	20 022	0	0	0	0
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	20 267	106 338	0	0	0	0
06	Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (1+2+-3-4-5)	212 205	33 514	0	0	0	0
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	-4 278	562	0	0	0	0
09	Költségvetési pénzmardvány (6+7+8)	207 927	34 076	0	0	0	0
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10)	207 927	34 076	0	0	0	0
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmardvány	41 076	10 052	0	0	0	0
15	12-ből Szabad pénzmardvány	166 851	24 024	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	647 958	647 958	0	0	0
02	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 33/23	218 416	218 416	0	0	0
04	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja 33/32	15 968	15 968	0	0	0

E50 - Jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása (50-es űrlap forintos)					
#	Megnevezés	Önkormányzat által fizetendő összeg (50/14/4)	Önkormányzat részére fizetendő teljes összeg (50/15/4)	Fizetendő kamat összege	Jövedelem különbség mérséklés (50/13/3 - 50/13/4)
1	2	3	4	5	6
01	Elszámolás	554 778	0	0	554 778

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	1 116 586	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)	Kölsz.kapcs.elsz. Eltérés (52-es tárlap)=0	KIUTALÁS	VISSZAFIZETÉS	Kamatlapba számító norm. eltérése összesen (31,51)	Kamat mértéke (értéke most 0, 1 v.2 lesz, hányszoros kamatot fizet, ha 0, nem fizet )	FIZETENDŐ KAMAT (=A13+A14+A15+A16)	Az április 30-ig történő lemondás után számított kamat.(új 2006-ban)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Elszámolás	647 248 858	-6 137 972	641 110 886	642 227 472	1 116 586	0	1 116 586	0	0	0	0	0

ENORM - Normatív támogatások elszámolása													
#	Megnevezés	A július 31-ig történő lemondás után számított kamat értéke	A október 15-ig történő lemondás után számított kamat értéke	A december 31-ig történő lemondás után számított kamat értéke	Kamatlapba nem számító normatívák eltérése (31, 51)	N3	N5	N7	N9	N11	N13	K3	K5
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
01	Elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ENORM - Normatív támogatások elszámolása								
#	Megnevezés	K7	K9	K11	K14	K15	K16	TY - Kamatalapba számító normatívák: összesen eltérése és a jogosan járó előirányzatok aránya
1	2	27	28	29	30	31	32	33
01	Elszámolás	0	0	0	0	0	0	0

ETELJES KAMATTAL - Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap											
#	Megnevezés	Összesen egyenleg (+/-)	Összes visszafizetés (+)	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	561 808	0	561 808	561 808	0	0	0	0	0	0

NETTO04 - Nettósított 04				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	780	8 563	8 563
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	780	8 563	8 563
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	780	8 563	8 563
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	780	8 563	8 563
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	780	8 563	8 563
58	Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	400	700	700
60	Működési célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	0	1 075	1 075
61	Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	0	323 746	323 746
65	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	400	325 521	325 521
67	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	400	325 521	325 521
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztáadások összesen (67+88)	400	325 521	325 521
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	154 303	140 719	137 364
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	154 303	140 719	137 364
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	155 483	474 803	471 448

NETTO09 - Nettósított 09				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	445 169	761 727	761 727
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	9 818	59 619	58 904
08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	3 972	3 972
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	12 533	13 522	13 038
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1 200	12 359	11 459
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	10 821	10 821	10 615
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	8 218	8 218
14	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	3 800	5 379	5 359
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	38 172	113 890	111 565
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	38 172	113 890	111 565
19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0	4 450	4 450
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	26 424	26 424
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	30 874	30 874
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	0	30 874	30 874
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	30 874	30 874
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	38 172	144 764	142 439
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	375	375
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)	0	375	375
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	483 341	906 866	904 541

NETTO80 - Nettósított 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)	390 104	425 179	413 249	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	50 785	54 667	60 141	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	15 959	20 809	26 852	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	456 848	500 655	500 242	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	117 466	124 588	124 235	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	0	1	219	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	117 466	124 589	124 454	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	164 100	158 635	157 271	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	38 763	37 033	37 933	0
10	Különléle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/48)	0	6	6	0
11	Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)	0	2 138	2 138	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	6 985	7 746	95 598	0
13	Kamatkiadások (573) 03/65)	12 400	14 638	14 638	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	222 248	220 196	307 584	0
23	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/10)	780	8 563	8 563	0
26	Támogatásértékű működési kiadások (373) (=4/13) (17+...+25)	780	8 563	8 563	0
28	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15) (26+27)	780	8 563	8 563	0
37	Működési célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)	400	700	700	0
39	Működési célú pénzeszköztáradás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)	0	1 075	1 075	0
45	Működési célú, a 42. sorba nem tartozó pénzeszköztáradás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	323 746	323 746	0
46	Működési célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61) (40+43+...+45)	0	323 746	323 746	0
50	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (37+38+39+46+...+49)	400	325 521	325 521	0
52	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (50+51)	400	325 521	325 521	0
53	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584) (=04/94)	154 303	140 719	137 364	0
54	Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)	155 483	474 803	471 448	0
56	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592-ből) (=06/62+...+66)	86 507	71 152	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)	241 990	545 955	471 448	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	1 038 552	1 391 395	1 403 728	0
60	Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	0	11 459	11 458	0
61	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)	188	31 621	28 270	0
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	188	43 080	39 728	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	1 038 740	1 434 475	1 443 456	0
109	Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)	0	30	30	30

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
110	Gépjárműadó (923-ból) (=16/14)	29 428	24 965	24 965	24 965
112	Helyi adók (922-ből) (=16/10)	258 680	225 770	229 980	229 980
113	ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02)	130 063	118 349	118 349	118 349
119	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (922-ből) (=16/08)	128 617	107 421	111 631	111 631
122	Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/12+13)	143 137	143 137	143 137	0
123	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (923-ból) (=16/16)	0	5	5	5
125	Talajterhelési díj (926) (=16/23)	2 248	1 581	1 580	1 580
126	Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/11+19+...+22+24) [vagy 11/05]	3 132	10 267	10 267	10 267
127	Közhatalmi bevételek összesen (109+...+112+121+...+126)	436 625	405 755	409 964	266 827
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	29 583	32 479	31 450	27 715
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	8 144	8 819	8 571	0
130	Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23)	500	1 200	1 732	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	38 227	42 498	41 753	27 715
132	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	9 818	59 619	58 904	0
133	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)	0	3 972	3 972	0
134	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	12 533	13 522	13 038	0
135	A 133. és 134. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10)	1 200	12 359	11 459	0
136	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	10 821	10 821	10 615	0
138	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)	0	8 218	8 218	0
139	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14)	3 800	5 379	5 359	0
141	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+...+140)	38 172	113 890	111 565	0
143	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	38 172	113 890	111 565	0
152	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)	0	3 017	2 914	0
154	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (471-ből) (=07/27)	0	186	186	0
163	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (152+153+154+159+...+162)	0	3 203	3 100	0
165	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (163+164)	0	3 203	3 100	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	513 024	565 346	566 382	294 542
168	Működési bevételek összesen (166+167)	513 024	565 346	566 382	294 542
178	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29)	0	4 450	4 450	0
180	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+31)	0	26 424	26 424	0
187	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (178+...+186)	0	30 874	30 874	0
189	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) (187+188)	0	30 874	30 874	0
212	Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211)	0	30 874	30 874	0

## NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	513 024	596 220	597 256	294 542
218	Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/54) [vagy 11/07+08+25+26]	445 169	761 727	761 727	0
220	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (461, 462) (=09/45)	0	375	375	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	445 169	762 102	762 102	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	958 193	1 358 322	1 359 358	294 542
223	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)	80 547	76 153	84 098	-294 542
224	Költségvetési hiány ha 223>0	80 547	76 153	84 098	0
225	Költségvetési többlet ha 223<0	0	0	0	294 542
226	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	130 547	130 547	67 501	0
227	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226)	-50 000	-54 394	16 597	-294 542
230	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+70)	50 000	54 394	54 394	0
237	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	-11 951	0
238	Finanszírozási kiadások (228+...+237)	50 000	54 394	42 443	0
244	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)	0	0	88 123	0
248	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	-453	0
249	Finanszírozási bevételek (239+...+248)	0	0	87 670	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	1 088 740	1 488 869	1 485 899	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	1 088 740	1 488 869	1 514 529	294 542
254	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (217-167+218+219+220+55+56-108-238+249+252+253)	-44 040	-59 395	-38 871	294 542
255	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	98 786	0
256	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255)	-44 040	-59 395	59 915	294 542
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	244	214	255	0
258	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	212	0
259	Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben)	0	0	1 700	0
260	Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben)	0	0	1 700	0

PARAMETEREK ONKORM - Paraméterek		
#	Megnevezés	Érték
1	2	3
01	Átlagos jegybanki alapkamat	12,085
02	DIFFHAT (50-es ürlap számításához)	80 000
03	Lakosság számhoz kötött mutatóérték (50-es ürlap számításához)	79 820
04	Korlát (%) 1.	2,4
05	Korlát (%) 2.	2,8
06	Korlát (%) 3.	3,2
07	Korlát (%) 4.	3,6
08	Korlát (%) 5.	4
09	Elvonás (%) 1.	0,5
10	Elvonás (%) 2.	0,7
11	Elvonás (%) 3.	1
12	Elvonás (%) 4.	1,6
13	Elvonás (%) 5.	1,8