

Összesítő riport

Riportoló intézmény: ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
16	Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése
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
29	PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
31	A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
33	Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
37	Feladatmutatók állománya
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
44	Az adósságállomány 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 2012. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való elszámolása

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap megnevezés
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	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés
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 KAMATTA 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 (111-ből, 112-ből)	6 416	5 177
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	682	484
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	7 098	5 661
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	1 419 667	1 377 431
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	28 875	20 481
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	3 491	2 389
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	1 119	7 662
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 453 152	1 407 963
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	133 920	133 920
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	50	50
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	133 970	133 970
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	1 594 220	1 547 594
34	1. Anyagok (21., 241.)	1 879	1 606
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	1 879	1 606
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	2 379	2 607
42	2. Adósok (281., 2881.)	47 968	68 962
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	11 902	831
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	62 249	72 400
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	971	1 499
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	58 944	91 417
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	91 417
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	61
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	61
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	59 915	92 977
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	10 072	5 266
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	13 191	6 320
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	23 263	11 586
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	147 306	178 569
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	1 741 526	1 726 163
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	1 360 071	1 360 071
78	I. Tartós tőke (76+77)	1 360 071	1 360 071
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-386 596	-332 537
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-386 596	-332 537
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	973 475	1 027 534
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	17 911	32 436
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	16 757	31 001
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	1 154	1 435
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	52 015	65 436
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	69 926	97 872
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	69 926	97 872
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	604 173	508 861
109	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)	604 173	508 861

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
112	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	59 607	59 607
114	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	59 607	59 607
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	10 151	17 533
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	687	352
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	9 464	17 181
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	10 942	8 065
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	10	6
125	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	8 560	6 863
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	1 151
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	45
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	2 372	0
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	80 700	85 205
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	10 533	5 725
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	2 719	905
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	61
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	13 252	6 691
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	698 125	600 757
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	1 741 526	1 726 163

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	357 002	352 030	343 233
02	Illetménykiegészítések	0	0	134
03	Nyelvpótlék	828	828	697
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	13 465	13 465	13 256
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 094	1 094	1 091
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	372 389	367 417	358 411
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	10 540	34 645	31 115
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	382 929	402 062	389 526
10	Jutalom (normatív)	0	0	81
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5 322	5 322	5 830
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5 985	24 008	26 134
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	11 307	29 330	32 045
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	970	1 134
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	11 307	30 300	33 179
19	Jubileumi jutalom	4 820	4 395	3 321
21	Biztosítási díjak	0	0	652
22	Egyéb sajátos juttatások	1 132	1 132	3 412
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	5 952	5 527	7 385
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	199
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	5 952	5 527	7 584
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	40
28	Közlekedési költségtérítés	4 188	4 045	3 849
29	Étkezési hozzájárulás	11 736	11 736	11 704
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1 814	1 814	2 211
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	17 738	17 595	17 804
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	336	336	175
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	18 074	17 931	17 979
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	34 997	52 452	57 234
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	336	1 306	1 508
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	35 333	53 758	58 742
43	Állományba nem tartozók juttatásai	12 949	21 881	21 165
48	Külső személyi juttatások (43+47)	12 949	21 881	21 165
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	431 211	477 701	469 433
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	113 087	122 331	120 465
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	35
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	890
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	2 915	215	176
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	116 002	122 546	121 566

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
56	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	12 072	12 000	12 999

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	44 000	43 890	43 701
02	Gyógyszerbeszerzés	325	325	176
03	Vegyszerbeszerzés	40	40	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	3 500	3 244	3 384
05	Könyv beszerzése	820	892	877
06	Folyóirat beszerzése	1 020	1 027	1 085
07	Egyéb információhordozó beszerzése	250	96	127
08	Tüzelőanyagok beszerzése	10	10	239
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 115	2 115	2 595
10	Szakmai anyagok beszerzése	620	620	428
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 760	2 495	2 010
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 460	1 480	1 323
13	Egyéb anyagbeszerzés	15 340	15 247	14 293
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	71 260	71 481	70 238
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3 050	2 900	2 763
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	650	650	690
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	620	570	813
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	4 320	4 120	4 266
19	Vásárolt ételmezés	260	260	325
20	Bérleti és lízing díjak	40	40	36
23	Szállítási szolgáltatás díja	470	1 411	1 651
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	34 418	37 486	34 719
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	13 689	17 250	17 207
27	Víz- és csatornadíjak	5 440	5 190	4 709
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2 320	2 704	3 610
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	9 765	11 493	10 999
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	4 100	4 423	3 979
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	2 000	1 735	2 204
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	72 502	81 992	79 439
35	Vásárolt közszolgáltatások	5 180	8 771	9 022
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	40 310	40 165	37 380
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	385	1 072	2 398
39	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	1 993	1 993
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	40 695	43 230	41 771
42	Belföldi kiküldetés	600	600	488
44	Reprezentáció	150	150	438
45	Reklám és propagandakiadások	620	620	566
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	1 370	1 370	1 492
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	190	190
48	Egyéb dologi kiadások	1 355	6 428	5 236
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	196 682	217 582	211 654
55	Egyéb befizetési kötelezettség	0	60	243
56	Különféle költségvetési befizetések (50+...+55)	0	60	243

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	2 417	2 481	2 415
59	Rehabilitációs hozzájárulás	0	350	433
61	Díjak, egyéb befizetések	1 877	2 329	2 297
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	4 294	5 160	5 145
66	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	14 000	14 000	13 762
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)	14 000	14 000	13 762
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	18 294	19 220	19 150
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	214 976	236 802	230 804

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	797 286	823 141	821 351
02	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	300	3 631	300
03	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	797 586	826 772	821 651
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	700	4	4
11	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak	0	4 894	4 894
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	700	4 898	4 898
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	700	4 898	4 898
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	700	4 898	4 898
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	798 286	831 670	826 549
58	Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	500	560	560
60	Működési célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	0	693	693
61	Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	0	322 089	322 089
65	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	500	323 342	323 342
67	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	500	323 342	323 342
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztáadások összesen (67+88)	500	323 342	323 342
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	125 866	124 701	124 145
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	125 866	124 701	124 145
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	1 376	1 376
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	0	1 376	1 376
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	924 352	1 276 082	1 273 736
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	300	3 631	300

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	7 974	7 973
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	1 993	1 993
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	9 967	9 966
07	Immateriális javak vásárlása	0	225	225
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	236	13 311	9 581
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	236	13 536	9 806
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	64	3 653	2 648
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	64	3 653	2 648
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	300	17 189	12 454
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	300	17 189	12 454
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	300	27 156	22 420
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	300	27 156	22 420

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
63	Céltartalékok	69 926	83 854	0
68	Tartalékok, maradvány elszámolása (62+...+67)	69 926	83 854	0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	59 607	56 900	56 900
74	Híteltörlesztés állambáztartáson kívülre (69+...+73)	59 607	56 900	56 900
78	Belföldi hitelek törlesztése (74+77)	59 607	56 900	56 900
84	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	38 411
85	Belföldi értékpapírok kiadásai (79+...+84)	0	0	38 411
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)	59 607	56 900	95 311
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)	59 607	56 900	95 311
97	Függő kiadások	0	0	-4 806
98	Átfutó kiadások	0	0	-6 871
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	-11 677
101	Összesen (61+68+96+100)	129 533	140 754	83 634

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	220	220	0
03	Bírság bevétele	0	170	170	170
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	0	390	390	170
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	10	10	10
06	Szolgáltatások ellenértéke	4 852	5 363	5 357	5 357
07	Egyéb sajátos bevétel	0	96	96	96
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 462	4 520	4 515	4 515
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	4 412	3 906	3 896	3 896
10	Intézményi ellátási díjak	13 866	12 661	12 646	12 646
11	Alkalmazottak térítése	7 842	5 610	5 609	5 609
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	173	173	173
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	28	28	28
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	34 434	32 367	32 330	32 330
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	6 471	6 826	6 731	0
18	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	1 993	1 994	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	6 471	8 819	8 725	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	500	3 041	3 032	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)	500	3 041	3 032	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	41 405	44 227	44 087	32 330
26	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	888	888	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	441	441	0
33	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (26+...+32)	0	1 329	1 329	0
35	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (33+34)	0	1 329	1 329	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	797 286	823 141	821 351
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	300	3 631	300
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	797 586	826 772	821 651
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	434 186	776 165	776 165
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	6 748	45 765	41 273
08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	1 170	6 076	6 076
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	1 500	9 551	9 443
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1 200	0	0
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	10 334	10 334	10 583
14	Támogatásértékű működési bevétel társulástól	3 800	4 850	3 988
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	24 752	76 576	71 363
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	24 752	76 576	71 363
19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0	4 431	4 431
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	300	300
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	4 731	4 731
31	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	7 238	7 238
38	Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	7 238	7 238
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	0	11 969	11 969
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	11 969	11 969
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	24 752	88 545	83 332
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	281	281
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)	0	281	281
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	1 256 524	1 691 763	1 681 429

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	69 926	69 926	0
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	3 336
66	Maradvány-felhasználás (61+...+65)	69 926	69 926	3 336
80	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	38 411
83	Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)	0	0	38 411
84	Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	0	0	38 411
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	0	0	38 411
101	Függő bevételek	0	0	-4 808
102	Átfutó bevételek	0	0	-1 814
104	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)	0	0	-6 622
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	69 926	69 926	35 125

12 - Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerint	4 611	4 611	4 923
03	Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint	1 796	1 796	2 096
04	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	80 256	72 042	71 902
05	Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	705	705	705
06	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	23 000	21 800	15 429
10	Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	12 145	8 618	8 520
12	Átmeneti segély Szt. 45.§	400	400	407
13	Temetési segély Szt. 46.§	500	500	465
14	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§	0	5 568	5 324
16	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	0	790	770
17	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§	400	400	336
18	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	420	420	260
19	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+18)	124 233	117 650	111 137
20	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont	0	0	6 339
21	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47.§ (1) bek. a) pont	0	5 522	5 522
25	Köztemetés Szt. 48.§	400	228	183
26	Közgyógyellátás Szt. 49.§	300	300	222
28	Étkeztetés Szt. 62.§	933	1 001	742
33	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (20+...+32)	1 633	7 051	13 008
34	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (19+33)	125 866	124 701	124 145
37	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36)	125 866	124 701	124 145

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	Összesen	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8130001 Zöldterület-kezelés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414021 Közvilágítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8419069 Finanszírozási m?veletek Technikai szakfeladat esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	2 135 329	978	8 679	21 938	2 911	13	0	2 891	516 239	5 175	12 502	95 311
02	Karbantartó részleg kiadásai	26 165	701	0	0	0	0	12	4 218	817	0	4 657	0
03	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai	53 452	978	10 074	25 328	3 373	0	63	1 212	885	0	2 110	0
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)	79 617	1 679	10 074	25 328	3 373	0	75	5 430	1 702	0	6 767	0
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	2 214 946	2 657	18 753	47 266	6 284	13	75	8 321	517 941	5 175	19 269	95 311

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520121 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520221 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520311 Alapfokú m?vészetoktatás zenem?vészeti ágban Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520321 Alapfokú m?vészetoktatás képz?- és iparm?vészeti, táncm?vészeti, szín- és bábm?vészeti ágban Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559121 Sajátos nevelési igény? tanulók napközi otthoni nevelése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészít? egészségügyi szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	821 651	105 845	122 674	25 548	90 312	24 657	18 716	4 338	8 972	2 258	2 494	1 471
02	Karbantartó részleg kiadásai	0	1 141	2 941	613	2 174	593	451	104	216	56	66	0
03	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai	0	365	836	172	632	172	117	0	86	0	0	0
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)	0	1 506	3 777	785	2 806	765	568	104	302	56	66	0
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	821 651	107 351	126 451	26 333	93 118	25 422	19 284	4 442	9 274	2 314	2 560	1 471

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821121 Id?skorúak járadéka Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821191 Óvodáztatási támogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821221 Átmeneti segély Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821231 Temetési segély Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8822021 Közgyógyellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	11 701	14 134	78 921	705	21 768	8 697	10 846	770	1 409	465	336	222
02	Karbantartó részleg kiadásai	45	1 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai	0	2 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)	45	3 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	11 746	17 731	78 921	705	21 768	8 697	10 846	770	1 409	465	336	222

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	8822031 Köztemetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8903011 Civil szervezetek m?ködési támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9105021 Közm?vel?dési intézmények, közösségi szinterek m?ködtetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9311021 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9603021 Köztemet?- fenntartás és -m?ködtetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	183	556	14 278	1 993	560	40 507	708	80	24 101	6 095	721
02	Karbantartó részleg kiadásai	0	0	7	0	0	0	0	1 127	4 113	294	540
03	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai	0	630	0	2 284	0	0	0	379	1 180	86	172
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)	0	630	7	2 284	0	0	0	1 506	5 293	380	712
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	183	1 186	14 285	4 277	560	40 507	708	1 586	29 394	6 475	1 433

16 - Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
02	Építményadó	131 048 000	105 048 000	105 030 102	105 030 102
08	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	125 096 000	192 949 000	192 966 988	192 966 988
10	Helyi adók összesen (02+...+09)	256 144 000	297 997 000	297 997 090	297 997 090
11	Pótlékok, bírságok	4 000 000	1 498 000	1 048 396	1 048 396
13	Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	118 640 084	118 640 084	118 640 084	0
14	Gépjárműadó	31 000 000	20 500 000	20 490 219	20 490 219
15	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	36 034 800	36 034 800	36 034 800	0
18	Átengedett központi adók (14+...+17)	67 034 800	56 534 800	56 525 019	20 490 219
23	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	1 292 628	12 926 280
24	Egyéb sajátos bevételek	1 000 000	1 743 000	1 743 058	1 743 058
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (01+10+11+12+13+18+...+24)	448 818 884	478 412 884	477 246 275	334 205 043
36	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	24 220 456	24 220 456	24 220 456	0
37	- feladatmutatóhoz kötött	252 414 524	246 530 552	246 530 552	0
38	Normatív hozzájárulások (36+37)	276 634 980	270 751 008	270 751 008	0
39	Központosított előirányzatok	0	331 761 360	331 761 360	0
40	ebből: működési célú	0	323 770 360	323 770 360	0
41	ebből: felhalmozási célú	0	7 991 000	7 991 000	0
45	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	46 490 600	45 907 833	45 907 833	0
46	Egyes szociális feladatok támogatása	111 060 499	98 769 142	98 769 142	0
47	Normatív kötött felhasználású támogatások (45+...+46)	157 551 099	144 676 975	144 676 975	0
52	Egyéb központi támogatás	0	28 975 650	28 975 650	0
53	Önkormányzat költségvetési támogatása (38+39+42+43+44+47+...+52)	434 186 079	776 164 993	776 164 993	0
56	52. sorból: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására kapott Erzsébet-utalvány értéke (Gyvt. 20/A. § okt. 1-től)	0	5 521 600	5 521 600	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8130001 Zöldterület-kezelés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414021 Közvilágítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8419069 Finanszírozási m?veletek Technikai szakfeladat esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	389 526	813	4 001	10 047	1 338	0	26	3 520	60 077	0	5 699	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	58 742	97	446	1 124	150	0	4	493	11 529	0	1 411	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	21 165	8	12	30	4	0	0	510	11 133	0	696	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	469 433	918	4 459	11 201	1 492	0	30	4 523	82 739	0	7 806	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	121 566	244	1 175	2 952	393	0	8	1 202	20 765	0	2 060	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	211 654	1 464	13 085	33 027	4 388	13	34	2 108	54 258	5 175	8 756	0
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	19 150	31	34	86	11	0	3	108	16 266	0	431	0
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	230 804	1 495	13 119	33 113	4 399	13	37	2 216	70 524	5 175	9 187	0
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	821 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
17	Támogatásértéki működési kiadás társulásnak 04/11	4 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési kiadás (10+...+18) 04/13	4 898	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
21	Támogatásértéki működési kiadás összesen (19+20) 04/15	4 898	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	693	0	0	0	0	0	0	0	693	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	322 089	0	0	0	0	0	0	0	322 089	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	322 089	0	0	0	0	0	0	0	322 089	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8130001 Zöldterület-kezelés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414021 Közvilágítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8419069 Finanszírozási m?veletek Technikai szakfeladat esetén
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	323 342	0	0	0	0	0	0	0	322 782	0	0	0
45	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	323 342	0	0	0	0	0	0	0	322 782	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	124 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	1 273 736	0	0	0	0	0	0	0	322 786	0	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	1 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	2 096 915	2 657	18 753	47 266	6 284	13	75	7 941	496 814	5 175	19 053	0
50	Felújítás (áfa-val) 05/06	9 966	0	0	0	0	0	0	0	9 966	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	12 454	0	0	0	0	0	0	380	11 161	0	216	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	22 720	0	0	0	0	0	0	380	21 127	0	216	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	2 119 635	2 657	18 753	47 266	6 284	13	75	8 321	517 941	5 175	19 269	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	2 119 635	2 657	18 753	47 266	6 284	13	75	8 321	517 941	5 175	19 269	0
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	95 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 311
132	Kiadások összesen (129+130+131)	2 214 946	2 657	18 753	47 266	6 284	13	75	8 321	517 941	5 175	19 269	95 311
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	114	0	3	8	2	0	0	2	33	0	3	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8130001 Zöldterület-kezelés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414021 Közvilágítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8419069 Finanszírozási m?veletek Technikai szakfeladat esetén
134	átlagos statisztikai állományi létszám	105	1,36	2	7	2	0	0,1	1	29	0	3	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8419079 Önkormányzatok elszámolási a kölségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520121 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520221 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520311 Alapfokú m?vészetoktatás zenem?vészeti ágban Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520321 Alapfokú m?vészetoktatás képz?- és iparm?vészeti, táncm?vészeti, szín- és bábm?vészeti ágban Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559121 Sajátos nevelési igény? tanulók napközi otthoni nevelése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészít? egészségügyi szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	68 051	69 663	14 552	51 455	14 047	10 662	2 460	5 120	1 281	1 496	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	8 348	12 409	2 592	9 166	2 502	1 899	439	912	228	193	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	86	2 553	534	1 886	515	391	90	187	48	0	419
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	76 485	84 625	17 678	62 507	17 064	12 952	2 989	6 219	1 557	1 689	419
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	0	19 877	22 148	4 626	16 359	4 467	3 390	783	1 628	407	448	102
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	0	10 519	18 244	3 813	13 485	3 682	2 785	636	1 350	332	414	950
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	0	470	470	98	348	95	71	14	36	7	9	0
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	0	10 989	18 714	3 911	13 833	3 777	2 856	650	1 386	339	423	950
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	821 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési kiadás társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéki működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8419079 Önkormányzatok elszámolási a kölségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520121 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520221 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520311 Alapfokú m?vészetoktatás zenem?vészeti ágban Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520321 Alapfokú m?vészetoktatás képz?- és iparm?vészeti, táncm?vészeti, szín- és bábm?vészeti ágban Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559121 Sajátos nevelési igény? tanulók napközi otthoni nevelése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészít? egészségügyi szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
43	Működési célú pénzeszközátadások állambháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+ 42) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszközátadások állambháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	821 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	567	118	419	114	86	20	41	11	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	821 351	107 351	126 054	26 333	93 118	25 422	19 284	4 442	9 274	2 314	2 560	1 471
50	Felújítás (áfa-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó kölségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	300	0	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	821 651	107 351	126 451	26 333	93 118	25 422	19 284	4 442	9 274	2 314	2 560	1 471
129	Kölségvetési kiadások (127+128)	821 651	107 351	126 451	26 333	93 118	25 422	19 284	4 442	9 274	2 314	2 560	1 471
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88 +...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	821 651	107 351	126 451	26 333	93 118	25 422	19 284	4 442	9 274	2 314	2 560	1 471
133	kölségvetési engedélyezett létszámkeret	0	1	7,41	1,54	5,48	1,49	1,14	0,26	0,54	0,14	0	0

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

#	Megnevezés	8419079 Önkormányzatok elszámolási a kölségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520121 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520221 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520311 Alapfokú m?vészetoktatás zenem?vészeti ágban Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520321 Alapfokú m?vészetoktatás képz?- és iparm?vészeti, táncm?vészeti, szín- és bábm?vészeti ágban Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559121 Sajátos nevelési igény? tanulók napközi otthoni nevelése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészít? egészségügyi szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
134	átlagos statisztikai állományi létszám	0	1	6,99	1,46	5,17	1,41	1,08	0,25	0,51	0,13	0,01	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	39	31,28	6,54	23,1	6,3	4,79	1,11	2,3	0,58	1	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	39	30,05	6,27	22,19	6,06	4,6	1,06	2,21	0,56	1	0

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

#	Megnevezés	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821121 Id?skori járadéka Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821191 Óvodáztatási támogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821221 Atmeneti segély Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821231 Temetési segély Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8822021 Közgyógyellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	7 149	7 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	1 067	940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	8 216	8 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	2 170	2 345	0	0	0	177	0	0	0	0	0	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	1 308	6 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	52	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	1 360	6 626	0	0	0	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	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési kiadás társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéki működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821121 Id?skori járadéka Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821191 Óvodáztatási támogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821221 Atmeneti segély Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821231 Temetési segély Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8822021 Közgyógyellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	78 921	705	21 768	8 520	10 846	770	1 409	465	336	222
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	0	0	78 921	705	21 768	8 520	10 846	770	1 409	465	336	222
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	11 746	17 731	78 921	705	21 768	8 697	10 846	770	1 409	465	336	222
50	Felújítás (áfa-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	11 746	17 731	78 921	705	21 768	8 697	10 846	770	1 409	465	336	222
129	Költségvetési kiadások (127+128)	11 746	17 731	78 921	705	21 768	8 697	10 846	770	1 409	465	336	222
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	11 746	17 731	78 921	705	21 768	8 697	10 846	770	1 409	465	336	222
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	1,01	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821121 Id?skorúak járadéka Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821191 Óvodáztatási támogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821221 Átmeneti segély Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821231 Temetési segély Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8822021 Közgyógyellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8822031 Köztemetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8903011 Civil szervezetek m?ködési támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9105021 Közm?vel?dési intézmények, közösségi szintek m?ködtetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9311021 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9603021 Köztemet?-fenntartás és -m?ködtetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	251	8 750	911	0	28 242	0	681	8 505	2 577	341
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	28	1 319	101	0	270	0	84	717	233	41
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	1	0	2	0	0	0	6	2 040	2	3
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	280	10 069	1 014	0	28 512	0	771	11 262	2 812	385
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	0	73	2 701	266	0	7 004	0	207	2 804	682	103
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	0	831	1 463	2 989	0	97	708	584	14 770	2 950	931
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	0	2	52	8	0	0	0	24	258	31	14
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	0	833	1 515	2 997	0	97	708	608	15 028	2 981	945
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	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
17	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	4 894	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	4 894	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	4 894	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	560	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0	560	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8822031 Köztemetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8903011 Civil szervezetek m?ködési támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9105021 Közm?vel?dési intézmények, közösségi színterek m?ködtetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9311021 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9603021 Köztemet?-fenntartás és -m?ködtetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
45	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	560	0	0	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	183	0	0	0	560	4 894	0	0	0	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	183	1 186	14 285	4 277	560	40 507	708	1 586	29 094	6 475	1 433
50	Felújítás (áfa-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0	0	0	0	300	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
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	183	1 186	14 285	4 277	560	40 507	708	1 586	29 394	6 475	1 433
129	Költségvetési kiadások (127+128)	183	1 186	14 285	4 277	560	40 507	708	1 586	29 394	6 475	1 433
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	183	1 186	14 285	4 277	560	40 507	708	1 586	29 394	6 475	1 433
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0,25	0	1	0	33	0	0,25	2,5	2	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0,25	0,01	1	0	32	0	0,25	2,5	1,5	0,01
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	5	0	0	0	0	0	3	1	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	5	0	0	0	0	0	2	1	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolási Technikai szakfeladat esetén	8419069 Finanszírozási m?veletek Technikai szakfeladat esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közhatalmi bevételek 07/04	390	0	0	0	0	0	390	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	477 246	0	0	0	0	0	0	0	477 246	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	477 636	0	0	0	0	0	390	0	477 246	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	32 330	2 005	2 038	4 618	211	2 471	4 615	4 571	0	0	0	3
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	8 725	542	540	1 248	0	0	3 060	1 072	0	0	0	1
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	3 032	0	0	0	0	0	3 029	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	44 087	2 547	2 578	5 866	211	2 471	10 704	5 643	0	0	0	4
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	41 273	0	0	0	0	0	6 472	636	0	0	0	1 454
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	6 076	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	9 443	0	0	0	0	0	3 005	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	10 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel társulástól 09/14	3 988	0	0	0	0	0	895	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	71 363	0	0	0	0	0	10 972	636	0	0	0	1 454
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	71 363	0	0	0	0	0	10 972	636	0	0	0	1 454
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26	888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/28	441	0	0	0	0	0	138	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	1 329	0	0	0	0	0	138	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolási Technikai szakfeladat esetén	8419069 Finanszírozási m?veletek Technikai szakfeladat esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	1 329	0	0	0	0	0	138	0	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	594 415	2 547	2 578	5 866	211	2 471	22 204	6 279	477 246	0	0	1 458
47	Támogatásértéki beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	4 431	0	0	0	0	0	4 431	0	0	0	0	0
49	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértéki beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	4 731	0	0	0	0	0	4 431	0	0	0	0	0
59	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	7 238	0	0	0	0	0	7 238	0	0	0	0	0
66	Támogatásértéki felújítási bevételek (57+...+65) 09/38	7 238	0	0	0	0	0	7 238	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	11 969	0	0	0	0	0	11 669	0	0	0	0	0
69	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	11 969	0	0	0	0	0	11 669	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	11 969	0	0	0	0	0	11 669	0	0	0	0	0
106	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	281	0	0	0	0	0	281	0	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	821 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821 651	0
108	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06	776 165	0	0	0	0	0	0	0	776 165	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	1 598 097	0	0	0	0	0	281	0	776 165	0	821 651	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	2 204 481	2 547	2 578	5 866	211	2 471	34 154	6 279	1 253 411	0	821 651	1 458
114	Maradvány felhasználás 10/66	3 336	0	0	0	0	0	3 336	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolási Technikai szakfeladat esetén	8419069 Finanszírozási m?veletek Technikai szakfeladat esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
115	Költségvetési bevételek (113+114)	2 207 817	2 547	2 578	5 866	211	2 471	37 490	6 279	1 253 411	0	821 651	1 458
117	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	38 411	0	0	0	0	0	0	0	0	38 411	0	0
118	Bevételek összesen (115+116+117)	2 246 228	2 547	2 578	5 866	211	2 471	37 490	6 279	1 253 411	38 411	821 651	1 458

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

#	Megnevezés	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520121 Saját nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520221 Saját nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520311 Alapfokú m?vészetoktatás zenem?vészeti ágban Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520321 Alapfokú m?vészetoktatás képz?- és iparm?vészeti, táncm?vészeti, szín- és bábm?vészeti ágban Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559121 Saját nevelési igény? tanulók napközi otthoni nevelése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészít? egészségügyi szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
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	466	98	345	94	71	17	34	9	191	1 111	0	1 031
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	466	98	345	94	71	17	34	9	191	1 111	0	1 310
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	1 097	229	809	221	168	39	80	20	0	0	0	419
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	2 254	471	1 665	454	345	80	165	42	0	0	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
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431	10 152	0
15	Támogatásértékű működési bevétel társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	3 351	700	2 474	675	513	119	245	62	0	431	10 152	1 132
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	3 351	700	2 474	675	513	119	245	62	0	431	10 152	1 132
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358	0

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

#	Megnevezés	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520121 Saját nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520221 Saját nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520311 Alapfokú m?vészetoktatás zenem?vészeti ágban Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520321 Alapfokú m?vészetoktatás képz?- és iparm?vészeti, táncm?vészeti, szín- és bábm?vészeti ágban Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559121 Saját nevelési igény? tanulók napközi otthoni nevelése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészít? egészségügyi szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	3 817	798	2 819	769	584	136	279	71	191	1 542	10 510	2 442
47	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű felújítási bevételek (57+...+65) 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	3 817	798	2 819	769	584	136	279	71	191	1 542	10 510	2 442

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

#	Megnevezés	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520121 Saját nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520221 Saját nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520311 Alapfokú m?vészetoktatás zenem?vészeti ágban Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520321 Alapfokú m?vészetoktatás képz?- és iparm?vészeti, táncm?vészeti, szín- és bábm?vészeti ágban Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559121 Saját nevelési igény? tanulók napközi otthoni nevelése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészít? egészségügyi szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
114	Maradvány felhasználás 10/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	3 817	798	2 819	769	584	136	279	71	191	1 542	10 510	2 442
117	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Bevételek összesen (115+116+117)	3 817	798	2 819	769	584	136	279	71	191	1 542	10 510	2 442

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

#	Megnevezés	8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9105021 Közm?vel?dési intézmények, közösségi szinterek m?ködtetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9311021 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9603021 Köztemet?-fenntartás és - m?ködtetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
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	501	0	6 056	0	808	384	582
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	135	0	1 635	0	27	19	168
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0	0	0	0	2	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	636	0	7 691	0	837	403	750
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	29 629	0	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	6 438	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel társulástól 09/14	0	2 380	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	0	2 380	0	29 629	6 438	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	2 380	0	29 629	6 438	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26	0	30	0	0	500	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/28	0	0	0	0	303	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	0	30	0	0	803	0	0
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	0	30	0	0	803	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	636	2 410	7 691	29 629	8 078	403	750
47	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	300	0	0
56	Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	0	0	0	0	300	0	0
59	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű felújítási bevételek (57+...+65) 09/38	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)								
#	Megnevezés	8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9105021 Közm?vel?dési intézmények, közösségi szintek m?ködtetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9311021 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9603021 Köztemet?-fenntartás és - m?ködtetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
67	Támogatásértékt? felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	0	0	0	0	300	0	0
69	Támogatásértékt? felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	0	0	0	0	300	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	0	0	0	0	300	0	0
106	El?z? évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0
107	Irányító szervt?l kapott támogatás 09/05	0	0	0	0	0	0	0
108	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06	0	0	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	0	0	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	636	2 410	7 691	29 629	8 378	403	750
114	Maradvány felhasználás 10/66	0	0	0	0	0	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	636	2 410	7 691	29 629	8 378	403	750
117	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0	0
118	Bevételek összesen (115+116+117)	636	2 410	7 691	29 629	8 378	403	750

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)	431 211	0	0	46 490	0	46 490	477 701	469 433
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	116 002	0	0	6 544	0	6 544	122 546	121 566
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	200 976	0	0	21 826	0	21 826	222 802	217 042
04	Kamatkiadások (03/67)	14 000	0	0	0	0	0	14 000	13 762
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	797 286	0	19 830	6 025	0	25 855	823 141	821 351
06	Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	700	0	0	4 198	0	4 198	4 898	4 898
08	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (04/65)	500	0	322 149	693	0	322 842	323 342	323 342
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	125 866	0	0	-1 165	0	-1 165	124 701	124 145
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0	1 376	0	1 376	1 376	1 376
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	1 686 541	0	341 979	85 987	0	427 966	2 114 507	2 096 915
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	300	0	0	16 889	0	16 889	17 189	12 454
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	9 967	0	9 967	9 967	9 966
16	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	300	0	0	3 331	0	3 331	3 631	300
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	600	0	0	30 187	0	30 187	30 787	22 720
28	Tartalékok, maradvány elszámolása (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	69 926	0	0	13 928	0	13 928	83 854	0
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	1 757 067	0	341 979	130 102	0	472 081	2 229 148	2 119 635
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	59 607	0	0	-2 707	0	-2 707	56 900	83 634
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	1 816 674	0	341 979	127 395	0	469 374	2 286 048	2 203 269
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	514 976	0	0	86 240	0	86 240	601 216	594 696
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	0	0	0	11 969	0	11 969	11 969	11 969
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	1 231 772	0	341 979	29 186	0	371 165	1 602 937	1 597 816
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	69 926	0	0	0	0	0	69 926	3 336
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	1 816 674	0	341 979	127 395	0	469 374	2 286 048	2 207 817
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	0	0	0	0	0	0	0	31 789
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	1 816 674	0	341 979	127 395	0	469 374	2 286 048	2 239 606

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	57 586
02	- Devizabetét számlák egyenlege	1 358
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	971
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	59 915
06	Bevételek (+)	2 236 270
07	Kiadások (-)	2 203 269
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	91 418
09	- Devizabetét számlák egyenlege	-1
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 499
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	92 916

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	58 944	91 417
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	971	1 499
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	59 915	92 916
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	10 072	5 266
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	13 191	6 320
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	23 263	11 586
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	10 533	5 725
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	2 719	905
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	13 252	6 630
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	10 011	4 956
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	53 169	66 871
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	53 169	66 871
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	16 757	31 001
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-277	-960
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	558	3 846
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	281	2 886
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	17 038	33 887
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	17 038	33 887
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	5 026	7 249
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 695	2 514
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	3 331	4 735
36	18. Szabad pénzmaradvány	12 012	26 638
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	12 012	26 638

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

#	Megnevezés	Összesen	1010001 Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai lakosságszám szerint	1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1070005 Építészeti igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás építészeti igazgatási feladatokhoz	1100001 Pénzbeli szociális juttatások	1110104 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai általános feladatok 71 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	1110301 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai szociális étkeztetés	1110303 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai időskoriak nappali intézményi ellátása	1140101 Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás	1151102 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év	1151202 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év	1152101 Általános iskola 1. évfolyam
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	38 051	5 940	8	68	0	27 700	62	21	12	243	243	65
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	276 634 980	24 199 560	20 896	525 572	46 970 902	5 470 750	3 432 320	1 860 180	5 929 200	30 863 333	15 431 667	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	-117	0	0	0	0	0	-4	0	-4	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	-5 883 972	0	0	0	0	0	-221 440	0	-1 976 400	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	38 238	5 940	8	68	0	27 700	58	22	8	243	250	64
11	Tényleges hozzájárulás	273 985 721	24 199 560	20 896	525 572	46 970 902	5 470 750	3 210 880	1 948 760	3 952 800	30 863 333	15 901 667	0
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	304	0	0	0	0	0	0	1	0	0	7	-1
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	3 234 713	0	0	0	0	0	0	88 580	0	0	470 000	0

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

#	Megnevezés	1152102 Általános iskola 2. évfolyam	1152103 Általános iskola 1-2. évfolyam összesen	1152104 Általános iskola 3. évfolyam	1152105 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	1152107 Általános iskola 5. évfolyam	1152108 Általános iskola 6. évfolyam	1152109 Általános iskola 5-6. évfolyam összesen	1152110 Általános iskola 7. évfolyam	1152111 Általános iskola 8. évfolyam	1152112 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen	1152201 Általános iskola 1. évfolyam	1152202 Általános iskola 2. évfolyam
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	62	127	79	102	89	81	170	99	65	164	65	62
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	0	11 436 667	7 206 667	10 653 333	0	0	18 016 667	0	0	19 583 333	0	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	58	122	84	102	82	88	170	99	65	164	58	63
11	Tényleges hozzájárulás	0	10 966 667	7 676 667	10 653 333	0	0	18 016 667	0	0	19 583 333	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	-4	-5	5	0	-7	7	0	0	0	0	-5	1
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	-470 000	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	1152203 Általános iskola 1-2. évfolyam összesen	1152204 Általános iskola 3. évfolyam	1152205 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	1152207 Általános iskola 5. évfolyam	1152208 Általános iskola 6. évfolyam	1152209 Általános iskola 5-6. évfolyam összesen	1152210 Általános iskola 7. évfolyam	1152211 Általános iskola 8. évfolyam	1152212 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen	1155101 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama minősített intézményben	1155102 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás minősített intézményben	1155201 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama minősített intézményben
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	127	79	102	89	81	170	99	65	164	75	64	75
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	5 718 333	3 603 333	5 326 667	0	0	9 008 333	0	0	9 791 667	5 326 667	1 880 000	2 663 333
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	-2	-18	-26	0	0	0	-2	0	-2	0	0	-2
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	-156 666	-861 666	-1 410 000	0	0	0	0	0	-78 334	0	0	-78 333
10	Tényleges mutatószám	121	67	78	98	80	178	84	76	160	75	64	73
11	Tényleges hozzájárulás	5 405 000	3 055 000	4 073 333	0	0	9 400 000	0	0	9 556 667	5 326 667	1 880 000	2 585 000
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	-4	6	2	9	-1	8	-13	11	-2	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	-156 667	313 333	156 666	0	0	391 667	0	0	-156 666	0	0	0

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

#	Megnevezés	1155202 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás minősített intézményben	1157101 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	1157103 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos iskolaothonos oktatás	1157201 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	1157203 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos iskolaothonos oktatás	1162201 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók	1162202 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók	1162302 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162307 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162309 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162314 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162402 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	64	82	206	82	206	3	3	9	9	9	9	74
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	940 000	1 253 333	4 073 333	626 667	2 036 667	268 800	134 400	0	2 150 400	0	1 075 200	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	0	-29	0	0	0	0	0	-2	-2	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	-235 000	0	0	0	0	0	0	-238 933	0
10	Tényleges mutatószám	81	60	206	60	223	3	3	9	9	7	7	74
11	Tényleges hozzájárulás	1 175 000	940 000	4 073 333	470 000	2 271 667	268 800	134 400	0	2 150 400	0	836 267	0
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	17	-22	0	7	17	0	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	235 000	-313 333	0	78 333	235 000	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	1162406 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162407 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1162408 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162412 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 megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162506 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162508 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162512 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	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 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás óvoda
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	74	0	74	74	20	20	20	20	52	17	69	52
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	8 840 533	0	0	4 420 267	0	2 090 667	0	1 045 333	0	0	1 840 000	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	-7	-7	0	0	-4	-4	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	-418 134	0	0	0	-209 066	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	74	2	67	69	20	20	16	16	52	17	69	52
11	Tényleges hozzájárulás	8 840 533	0	0	4 121 600	0	2 090 667	0	836 267	0	0	1 840 000	0
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	0	0	119 467	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	1163208 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás általános iskola	1163212 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 feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	17	69
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	920 000
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	150	202
11	Tényleges hozzájárulás	0	2 693 333
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	133	133
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	1 773 333

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	322 089	322 089	0	0
06	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	76	76	0	0
11	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	940	0	0	-940
13	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	7 991	7 662	329	0
19	A 2011. évről áthúzódó bérekompenzáció támogatása	666	666	0	0
23	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 22)	331 761	330 492	329	-940
25	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	98 685	98 665	0	-20
34	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja	23 454	23 454	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe 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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	000030 polgármester, főpolgármester	5 797	0	0	0	0	0	0	5 797	0	1
18	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)	5 797	0	0	0	0	0	0	5 797	0	1
53	140040 jegyző	6 727	0	0	942	0	0	0	7 669	0	1
54	140050 aljegyző	2 054	0	0	0	0	0	0	2 054	6	1
60	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	11 398	0	337	0	0	0	0	11 735	388	5
62	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	29 270	78	0	0	0	0	0	29 348	1 724	17
74	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+60+62+...+70+72+73)	49 449	78	337	942	0	0	0	50 806	2 118	24
125	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	12 255	0	120	3 600	0	0	0	15 975	572	5
130	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	15 621	0	240	3 134	0	0	0	18 995	881	7
133	1-2. pozíció: 35 tanácsos	12 466	0	0	1 104	120	0	0	13 690	1 288	6
135	301010 - 301140"A" fizetési osztály összesen	14 206	0	0	0	0	0	0	14 206	834	12
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	13 691	0	0	0	0	0	0	13 691	831	11
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	22 781	0	0	0	0	0	0	22 781	2 461	18
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	15 326	0	0	0	450	0	0	15 776	1 351	11
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	13 316	56	0	260	0	0	0	13 632	1 126	10
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	118 859	0	0	2 878	521	0	0	122 258	15 489	64
141	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	38 289	0	0	1 225	0	0	0	39 514	4 312	18
142	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	1 133	0	0	0	0	0	0	1 133	174	1
143	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	2 053	0	0	113	0	0	0	2 166	387	1
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)	279 996	56	360	12 314	1 091	0	0	293 817	29 706	164
196	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	1 922	0	0	0	0	0	0	1 922	218	2
199	888888 közfoglalkoztatott	6 069	0	0	0	0	0	0	6 069	3	5
201	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (193+...+200)	7 991	0	0	0	0	0	0	7 991	221	7
202	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (192+201)	7 991	0	0	0	0	0	0	7 991	221	7

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
203	I. TELJES MUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)	343 233	134	697	13 256	1 091	0	0	358 411	32 045	196
206	közalkalmazottak összesen	10 891	0	0	0	0	0	0	10 891	978	8
209	egyéb bérrendszer összesen	20 224	0	0	0	0	0	0	20 224	156	27
210	II. RÉSZMUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	31 115	0	0	0	0	0	0	31 115	1 134	35
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	374 348	134	697	13 256	1 091	0	0	389 526	33 179	231

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Tejjes 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	358 411	31 115	0	0	389 526
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	32 045	1 134	0	0	33 179
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	7 385	199	0	0	7 584
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	17 804	175	0	0	17 979
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	57 234	1 508	0	0	58 742
09	Külső személyi juttatások	0	0	21 165	0	21 165
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	415 645	32 623	21 165	0	469 433
11	Nyitólétszám (fő)	208	8	9	0	225
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	216	8	0	0	224
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	237	8	0	0	245
14	Zárólétszám (fő)	189	73	9	0	271
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	203	101	0	0	304
16	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	4
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	4
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	196	35	1	0	232

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	1	14	15	0	0	84	84	99
02	b) csoport	0	0	0	0	16	23	39	39
03	Összesen (01+02)	1	14	15	0	16	107	123	138
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	8	0	8	8
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
11	Kommunikációs	0	1	1	0	1	1	2	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	9	0	10	10
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	1	19	1	21	22
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	7	1	8	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	1	8	8
19	Kézbetétési	0	0	0	2	0	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	27	20	0	47	47
23	Rendészeti	0	0	0	0	2	0	2	2
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	18	2	0	20	20
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	47	35	1	83	83
27	Mindösszesen (03+13+26)	1	15	16	48	70	109	227	243
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	3	3	0	17	6	23	26
30	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	6	6	9
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	17	0	17	17
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	1	12	13	19	52	103	174	187
38	I. funkció csoport	1	11	12	0	16	101	117	129
39	II. funkció csoport	0	1	1	1	2	1	4	5
40	III. funkció csoport	0	0	0	18	34	1	53	53
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	29	1	0	30	30
60	III. funkció csoport	0	0	0	29	1	0	30	30

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291210201 Óvodai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	261	243	11
02	56291210301 Óvodai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	174
03	56291310201 Iskolai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	526	496	511
04	56291310301 Iskolai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	443
05	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	183	149	166
06	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	61
07	85101110101 Óvodai nevelés, ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	250	250	128
08	85101110201 Óvodai nevelés, ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	252	257	256
09	85101110301 Óvodai nevelés, ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	256
10	85201110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	459	459	459
11	85201110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma	281	247	267
12	85201210201 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - sajátos nevelési igény? tanulók száma	49	32	43
13	85202110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	458	458	458
14	85202110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma	298	296	314
15	85202210201 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - sajátos nevelési igény? tanulók száma	59	57	60
16	85203110101 Alapfokú m?vészetoktatás zenem?vészeti ágban - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	110	110	0
17	85203110201 Alapfokú m?vészetoktatás zenem?vészeti ágban - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma	95	91	94
18	85203210101 Alapfokú m?vészetoktatás képz?-és iparm?vészeti, táncm?vészeti, szín-és bábm?vészeti ágban - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	300	300	300
19	85203210201 Alapfokú m?vészetoktatás képz?-és iparm?vészeti, táncm?vészeti, szín-és bábm?vészeti ágban - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma	106	102	103
20	85591110301 Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátásban részesül? tanulók száma	66	0	0
21	85591210301 Sajátos nevelési igény? tanulók napközi otthoni nevelése - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - sajátos nevelési igény? tanulók száma	0	0	33
22	88101110101 Id?sek nappali ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	25	25	1
23	88101110201 Id?sek nappali ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	23	26	25
24	88101110301 Id?sek nappali ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	21
25	88211110201 Aktív korúak ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	338	280	64

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
26	88211110301 Aktív korúak ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	244 337
27	88211210201 Id?skorúak járadéka - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	2	2	2
28	88211210301 Id?skorúak járadéka - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	352 500
29	88211310201 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	315	316	316
30	88211310301 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	68 886
31	88211510201 Ápolási díj alanyi jogon - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	24	26	25
32	88211510301 Ápolási díj alanyi jogon - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	347 880
33	88211710201 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság megállapítását kérelmez?k száma	0	978	978
34	88211710301 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, pénzbeli ellátásban részesültek száma júliusban és novemberben	0	0	1 956
35	88211910201 Óvodáztatási támogatás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során az óvodáztatási támogatást kérelmez?k száma	0	140	140
36	88211910301 Óvodáztatási támogatás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során óvodáztatási támogatásban részesül?k száma	0	0	64
37	88212210201 Átmeneti segély - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	267	224	3
38	88212210301 Átmeneti segély - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	6 290
39	88212310201 Temetési segély - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	29	31	31
40	88212310301 Temetési segély - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	15 000
41	88212410201 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmez?k száma	590	91	91
42	88212410301 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesül?k száma	0	0	73
43	88220210201 Közgyógyellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	19	25	22
44	88220210301 Közgyógyellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	10 091
45	88220310201 Köztemetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - köztemetési igények száma	0	0	3
46	88992110201 Szociális étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	49	49	49
47	88992110301 Szociális étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	40
48	89044310301 Egyéb közfoglalkoztatás- Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma	0	0	2 898
49	93110210201 Sportlétesítmények m?kötetése és fejlesztése - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - létesítményt igénybe vev? személyek havi átlagos létszáma	2 950	2 800	2 875

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	14 398	1 702 799	0	107 373	21 132	0	0	0	0	1 845 702
02	- Beszerzés, létesítés	225	0	0	9 581	0	0	0	0	0	9 806
03	- Felújítás	0	7 973	0	0	0	0	0	0	0	7 973
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	60	1 993	0	2 588	0	0	0	0	0	4 641
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	285	9 966	0	12 169	0	0	0	0	0	22 420
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	1 119	0	0	0	0	0	1 119
10	- Egyéb növekedés	285	0	0	4 979	0	0	0	0	0	5 264
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	285	0	0	6 098	0	0	0	0	0	6 383
12	- Összes növekedés (05+11)	570	9 966	0	18 267	0	0	0	0	0	28 803
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	7 662	0	0	0	0	0	7 662
16	- Selejtezés, megsemmisülés	2 457	0	0	10 598	0	0	0	0	0	13 055
17	- Térítésmentes átadás	0	9 328	0	0	0	0	0	0	0	9 328
19	- Egyéb csökkenés	285	9 966	0	4 507	0	0	0	0	0	14 758
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	2 742	19 294	0	22 767	0	0	0	0	0	44 803
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	12 226	1 693 471	0	102 873	21 132	0	0	0	0	1 829 702
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	7 300	283 132	0	78 498	17 641	0	0	0	0	386 571
23	- Növekedés	1 721	35 327	0	14 477	1 102	0	0	0	0	52 627
24	- Csökkenés	2 456	2 419	0	10 583	0	0	0	0	0	15 458
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	6 565	316 040	0	82 392	18 743	0	0	0	0	423 740
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	6 565	316 040	0	82 392	18 743	0	0	0	0	423 740
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	5 661	1 377 431	0	20 481	2 389	0	0	0	0	1 405 962
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 478	1 622	0	51 253	15 619	0	0	0	0	70 972

44 - Az adósságállomány 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)	59 607	59 607	59 607	59 607	59 607	270 433	508 861	568 468
09	ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény	59 607	59 607	59 607	59 607	59 607	270 433	508 861	568 468
32	Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (02+07+12+17+22+27)	59 607	59 607	59 607	59 607	59 607	270 433	508 861	568 468
34	ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (04+09+14+19+24+29)	59 607	59 607	59 607	59 607	59 607	270 433	508 861	568 468

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

#	Megnevezés	Összesen	1010001 Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai lakosságszám szerint	1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1070005 Építészeti igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás építészeti igazgatási feladatokhoz	1100001 Pénzbeli szociális juttatások	1110104 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai általános feladatok 71 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	1110301 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai szociális étkeztetés	1110303 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai időskoriak nappali intézményi ellátása	1140101 Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás	1151102 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év	1151202 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év	1152101 Általános iskola 1. évfolyam
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	38 051	5 940	8	68	0	27 700	62	21	12	243	243	65
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	276 634 980	24 199 560	20 896	525 572	46 970 902	5 470 750	3 432 320	1 860 180	5 929 200	30 863 333	15 431 667	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	38 051	5 940	8	68	0	27 700	62	21	12	243	243	65
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	276 634 980	24 199 560	20 896	525 572	46 970 902	5 470 750	3 432 320	1 860 180	5 929 200	30 863 333	15 431 667	0

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

#	Megnevezés	1152102 Általános iskola 2. évfolyam	1152103 Általános iskola 1-2. évfolyam összesen	1152104 Általános iskola 3. évfolyam	1152105 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	1152107 Általános iskola 5. évfolyam	1152108 Általános iskola 6. évfolyam	1152109 Általános iskola 5-6. évfolyam összesen	1152110 Általános iskola 7. évfolyam	1152111 Általános iskola 8. évfolyam	1152112 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen	1152201 Általános iskola 1. évfolyam	1152202 Általános iskola 2. évfolyam
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	62	127	79	102	89	81	170	99	65	164	65	62
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	0	11 436 667	7 206 667	10 653 333	0	0	18 016 667	0	0	19 583 333	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadásal korrigált mutatószám $10=(2+4+6+8)$	62	127	79	102	89	81	170	99	65	164	65	62
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadásal korrigált hozzájárulás $11=(3+5+7+9)$	0	11 436 667	7 206 667	10 653 333	0	0	18 016 667	0	0	19 583 333	0	0

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

#	Megnevezés	1152203 Általános iskola 1-2. évfolyam összesen	1152204 Általános iskola 3. évfolyam	1152205 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	1152207 Általános iskola 5. évfolyam	1152208 Általános iskola 6. évfolyam	1152209 Általános iskola 5-6. évfolyam összesen	1152210 Általános iskola 7. évfolyam	1152211 Általános iskola 8. évfolyam	1152212 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen	1155101 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama minősített intézményben	1155102 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás minősített intézményben	1155201 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama minősített intézményben
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	127	79	102	89	81	170	99	65	164	75	64	75
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	5 718 333	3 603 333	5 326 667	0	0	9 008 333	0	0	9 791 667	5 326 667	1 880 000	2 663 333
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	127	79	102	89	81	170	99	65	164	75	64	75
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	5 718 333	3 603 333	5 326 667	0	0	9 008 333	0	0	9 791 667	5 326 667	1 880 000	2 663 333

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

#	Megnevezés	1155202 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás minősített intézményben	1157101 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	1157103 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos iskolaothonos oktatás	1157201 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	1157203 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos iskolaothonos oktatás	1162201 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók	1162202 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók	1162302 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162307 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162309 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162314 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162402 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	64	82	206	82	206	3	3	9	9	9	9	74
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	940 000	1 253 333	4 073 333	626 667	2 036 667	268 800	134 400	0	2 150 400	0	1 075 200	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	64	82	206	82	206	3	3	9	9	9	9	74
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	940 000	1 253 333	4 073 333	626 667	2 036 667	268 800	134 400	0	2 150 400	0	1 075 200	0

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

#	Megnevezés	1162406 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162408 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162412 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 megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162506 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162508 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162512 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	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 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás óvoda	1163208 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás általános iskola
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	74	74	74	20	20	20	20	52	17	69	52	17
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	8 840 533	0	4 420 267	0	2 090 667	0	1 045 333	0	0	1 840 000	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	74	74	74	20	20	20	20	52	17	69	52	17
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	8 840 533	0	4 420 267	0	2 090 667	0	1 045 333	0	0	1 840 000	0	0

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

#	Megnevezés	1163212 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás összesen
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	69
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	920 000
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	69
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	920 000

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 továbbképzés támogatása	5010202 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus továbbképzés támogatása	5010301 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék kiegészítése	5010302 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék kiegészítése	5010303 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	5010304 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	5010401 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	5010402 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	5010403 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	5010404 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	5010405 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	3 199	97	97	39	39	10	10	114	7	8	385	20
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	46 643 000	407 400	203 700	676 000	338 000	433 333	216 667	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	3 199	97	97	39	39	10	10	114	7	8	385	20
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	46 643 000	407 400	203 700	676 000	338 000	433 333	216 667	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	5010406 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	5010419 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés összesen	5010501 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	5010502 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	5010601 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	5020201 Egyes szociális feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	5020301 Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés ingyenes bölcsődei étkeztetés
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	6	540	642	642	531	10	2
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	0	36 720 000	749 000	374 500	6 372 000	16 400	136 000
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	6	540	642	642	531	10	2
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	36 720 000	749 000	374 500	6 372 000	16 400	136 000

50 - A települési önkormányzatok 2012. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való elszámolása

#	Megnevezés	2011. június 30-ai adóerőképesség a mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal	2011. június 30-ai adóerőképesség a tényleges normatív hozzájárulásokkal
1	2	3	4
01	Jövedelemkülönbség mérséklés	118 640 084	0
02	Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop)	36 034 800	36 034 800
03	Iparüzési adóerőképesség (3.oszlop=4.oszlop)	84 921 116	84 921 116
04	Lakosok száma (2011. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop)	5 940	5 940
05	Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((02.sor+03.sor) / 04.sor) (3.oszlop=4.oszlop)	20 363	20 363
06	Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára	40 336	40 370
07	Kiegészítés egy főre (ha 05.sor<06.sor akkor 06.sor-05.sor)	19 973	20 007
08	Kiegészítés (07.sor x 04.sor)	118 640 084	118 841 884
10	Beszámítási korlát	238 769 467	0
12	2012. évi jövedelemkülönbség mérséklés	118 640 084	118 841 884
14	Önkormányzat részére fizetendő összeg	0	201 800

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

#	Megnevezés	2011. június 30-ai adóerőképesség a mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal	2011. június 30-ai adóerőképesség a tényleges normatív hozzájárulásokkal
1	2	3	4
01	Jövedelemkülönbség mérséklés	118 640 084	0
02	Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop)	36 034 800	36 034 800
03	Iparüzési adóerőképesség (3.oszlop=4.oszlop)	84 921 116	84 921 116
04	Lakosok száma (2011. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop)	5 940	5 940
05	Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((02.sor+03.sor) / 04.sor) (3.oszlop=4.oszlop)	20 362,9488	20 362,9488
06	Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára	40 336,0269	40 370
07	Kiegészítés egy főre (ha 05.sor<06.sor akkor 06.sor-05.sor)	19 973,0781	20 007,0512
08	Kiegészítés (07.sor x 04.sor)	118 640 084	118 841 884,128
10	Beszámítási korlát	238 769 467	0
12	2012. évi jövedelemkülönbség mérséklés	118 640 084	118 841 884,128
14	Önkormányzat részére fizetendő összeg	0	201 800,128

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

#	Megnevezés	Összesen	5010201 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus továbbképzés támogatása	5010202 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus továbbképzés támogatása	5010301 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék kiegészítése	5010302 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék kiegészítése	5010303 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	5010304 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	5010401 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	5010402 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	5010403 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	5010404 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	5010405 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	3 199	97	97	39	39	10	10	114	7	8	385	20
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	46 643 000	407 400	203 700	676 000	338 000	433 333	216 667	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	-89	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	-2	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. hozzájárulás	-650 767	0	-2 100	0	-8 667	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	3 132	96	96	39	38	10	10	121	7	9	382	17
11	Tényleges hozzájárulás	46 401 866	403 200	201 600	676 000	329 333	433 333	216 667	0	0	0	0	0
12	Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	22	-1	0	0	0	0	0	7	0	1	-1	-3
13	Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9)	409 633	-4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	46 401 866	403 200	201 600	676 000	329 333	433 333	216 667	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	409 633	-4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	5010406 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	5010419 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés összesen	5010501 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	5010502 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	5010601 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	5020201 Egyes szociális feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	5020301 Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés ingyenes bölcsődei étkeztetés
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	6	540	642	642	531	10	2
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	36 720 000	749 000	374 500	6 372 000	16 400	136 000
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	-2	0	-48	-34	0	-1
09	Évközi változások (+,-) Október 15. hozzájárulás	0	-136 000	0	-28 000	-408 000	0	-68 000
10	Tényleges mutatószám	9	545	642	604	497	10	0
11	Tényleges hozzájárulás	0	37 060 000	749 000	352 333	5 964 000	16 400	0
12	Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	3	7	0	10	0	0	-1
13	Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9)	0	476 000	0	5 833	0	0	-68 000
14	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	37 060 000	749 000	352 333	5 964 000	16 400	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	476 000	0	5 833	0	0	-68 000

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	2 864
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	187
15	- vagyombiztosítás (eFt)	2 147
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	19
17	- 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	37 765
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	9 827
25	- 2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	124
26	- 2012. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2011. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	53
29	2012. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévet illető kamat összege (eFt)	1
32	Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	38 411
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)	150 806
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	7 808
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	10 451
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	14 089
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	117 257
43	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	82
44	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	1 119
67	A választott önkormányzati tisztviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege	1 871
68	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege	10 533
84	Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87)	352
85	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	204
86	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	38
87	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	110

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Beruházásra adott előlegek	1 119	0	0	0	7 662	0
03	Tartós részesedések	133 920	0	0	0	133 920	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	50	0	0	0	50	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	135 089	0	0	0	141 632	0
09	Készletek	1 879	0	0	0	1 606	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	2 379	0	0	0	2 607	0
11	Adósok	57 044	9 076	0	9 076	68 962	0
14	Egyéb követelések	11 902	0	0	0	831	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	58 944	0	0	0	91 417	0
18	Ídegen pénzeszközök	0	0	0	0	61	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	132 148	9 076	0	9 076	165 484	0
20	Eszközök összesen (08+19)	267 237	9 076	0	9 076	307 116	0

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	2 379	0	37 842	0	0	40 221	0	1 459	36 155	920	1 687	2 607
04	Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	47 968	0	473 532	24 708	0	546 208	0	59 157	418 089	13 519	55 443	68 962
05	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	9 886	0	16 327	0	0	26 213	0	7 613	12 877	2 273	3 450	5 723
06	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	55 816	0	292 158	0	0	347 974	0	51 544	246 453	4 272	45 705	49 977
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	11 902	0	521	0	0	12 423	0	11 592	0	310	521	831
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	62 249	0	511 895	24 708	0	598 852	0	72 208	454 244	14 749	57 651	72 400

59 - Kötelezettségek állományának alakulása													
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+/-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)	604 173	0	0	-38 411	0	565 762	0	56 901	0	508 861	0	508 861
03	- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	604 173	0	0	-38 411	0	565 762	0	56 901	0	508 861	0	508 861
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	80 700	-64 366	464 689	-1 371	0	479 652	0	13 417	381 030	1 546	83 659	85 205
12	- Rövid lejáratú hitelek	59 607	-59 607	59 607	0	0	59 607	0	0	0	0	59 607	59 607
14	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	59 607	-59 607	59 607	0	0	59 607	0	0	0	0	59 607	59 607
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	10 151	-8 175	219 852	0	0	221 828	0	1 976	202 319	0	17 533	17 533
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	11 161	0	0	11 161	0	0	11 161	0	0	0
20	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	9 966	0	0	9 966	0	0	9 966	0	0	0
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	6 779	-6 561	86 854	0	0	87 072	0	218	80 255	0	6 599	6 599
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	3 372	-1 614	111 871	0	0	113 629	0	1 758	100 937	0	10 934	10 934
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+..+36)	10 942	3 416	185 230	-1 371	0	198 217	0	11 441	178 711	1 546	6 519	8 065
26	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	10	-4	0	0	0	6	0	0	0	6	0	6
27	- helyi adó túlfizetés miatt	8 560	3 420	183 402	0	0	195 382	0	10 790	177 729	1 190	5 673	6 863
34	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	2 372	1 783	-1 371	0	2 784	0	651	982	350	801	1 151
35	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	45	0	0	45	0	0	0	0	45	45
36	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	2 372	-2 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	684 873	-64 366	464 689	-39 782	0	1 045 414	0	70 318	381 030	510 407	83 659	594 066

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása													
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	1. Intézményi beruházási kiadások	13 536	0	0	0	0	9 806	0	0	0	0	9 806	9 806
02	2. Felújítás	7 974	0	0	0	0	7 973	0	2 776	0	0	7 973	7 973
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	5 646	0	0	0	0	4 641	0	319	0	0	4 641	4 641
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	27 156	0	0	0	0	22 420	0	3 095	0	0	22 420	22 420
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	4 898	0	0	0	0	4 898	0	0	0	0	4 898	4 898
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	4 898	0	0	0	0	4 898	0	0	0	0	4 898	4 898
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	323 342	0	0	0	0	323 342	0	0	0	0	323 342	323 342
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	323 342	0	0	0	0	323 342	0	0	0	0	323 342	323 342
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	124 701	0	0	0	0	124 145	0	0	0	0	124 145	124 145
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 376	0	0	0	0	1 376	0	0	0	0	1 376	1 376
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	454 317	0	0	0	0	453 761	0	0	0	0	453 761	453 761
23	1. Személyi juttatások	477 701	0	0	0	0	469 433	0	0	0	0	469 433	469 433
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	122 546	0	0	0	0	121 566	0	0	0	0	121 566	121 566
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	236 802	0	0	0	0	230 804	0	0	0	0	230 804	230 804
26	Működési kiadások (23+...+25)	837 049	0	0	0	0	821 803	0	0	0	0	821 803	821 803
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátások kiadásai	56 900	0	0	0	0	95 311	0	0	0	0	95 311	95 311
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	56 900	0	0	0	0	95 311	0	0	0	0	95 311	95 311
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	1 375 422	0	0	0	0	1 393 295	0	3 095	0	0	1 393 295	1 393 295

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	14	15	16	17
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	3 730
02	2. Felújítás	0	0	0	1
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	1 005
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	0	4 736
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	556
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	556
23	1. Személyi juttatások	0	0	0	8 268
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	980
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	5 998
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	0	0	15 246
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátások kiadásai	0	0	0	-38 411
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	-38 411
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	0	0	-17 873

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	382 929	402 062	389 526	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	35 333	53 758	58 742	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	12 949	21 881	21 165	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	431 211	477 701	469 433	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	116 002	122 546	121 531	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	0	35	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	116 002	122 546	121 566	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	196 682	217 582	211 654	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	18 294	19 220	19 150	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)	214 976	236 802	230 804	0
11	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (=04/01)	797 286	823 141	821 351	0
12	Támogatásértéktű működési kiadások összesen (=04/15)	700	4 898	4 898	0
14	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	500	323 342	323 342	0
15	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	125 866	124 701	124 145	0
16	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15)	924 352	1 276 082	1 273 736	0
18	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+06/66)	69 926	83 854	0	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)	0	1 376	1 376	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	1 756 467	2 198 361	2 096 915	0
21	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	0	9 967	9 966	0
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	300	17 189	12 454	0
23	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (=04/02)	300	3 631	300	0
28	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) (23+24+25+26+27)	300	3 631	300	0
29	Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)	600	30 787	22 720	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	1 757 067	2 229 148	2 119 635	0
35	Közhatalmi bevételek [(=07/04)+(16/01+16/10+16/11+16/12+16/13+16/18+...+16/24)vagy(=11/05)]	448 819	478 803	477 636	334 375
36	Intézményi működési bevételek összesen (07/25)	41 405	44 227	44 087	32 330
37	Támogatásértéktű működési bevételek összesen (=09/18)	24 752	76 576	71 363	0
39	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	0	1 329	1 329	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	514 976	600 935	594 415	366 705
46	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	0	11 969	11 969	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)	0	11 969	11 969	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	514 976	612 904	606 384	366 705
55	Önkormányzat költségvetési támogatása (=09/06=16/53) [vagy 11/07+08+27+28]	434 186	776 165	776 165	0
56	Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	797 586	826 772	821 651	0
57	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérületek összesen (=09/45)	0	281	281	0

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
58	Támogatások összesen (55+56+57)	1 231 772	1 603 218	1 598 097	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	1 746 748	2 216 122	2 204 481	366 705
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	10 319	13 026	-84 846	0
61	Költségvetési hiány ha 60>0	0	13 026	0	0
62	Költségvetési többlet ha 60<0	0	0	84 846	0
63	Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)	69 926	69 926	3 336	0
64	Finanszírozási kiadások (=06/96)	59 607	56 900	95 311	0
65	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	-11 677	0
66	Finanszírozási bevételek (=10/94)	0	0	38 411	0
67	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104)	0	0	-6 622	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	1 816 674	2 286 048	2 203 269	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	1 816 674	2 286 048	2 239 606	366 705
72	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (54-40+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71)	0	0	33 001	0
73	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	59 915	0
74	Pénzkészlet a tárgydőszak végén (72+73)	0	0	92 916	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	245	245	232	0
76	Munkajogi létszám a tárgydőszak végén	0	0	304	0

E1 - EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG			
#	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1	2	3	4
01	A.) Befektetett eszközök összesen 01/30	1 594 220	1 547 594
02	I. Immateriális javak 01/07	7 098	5 661
03	II. Tárgyi eszközök 01/16	1 453 152	1 407 963
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/23	133 970	133 970
06	B.) Forgóeszközök összesen 01/67	147 306	178 569
07	I. Készletek 01/37	1 879	1 606
08	II. Követelések 01/49	62 249	72 400
10	IV. Pénzeszközök 01/61	59 915	92 977
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/66	23 263	11 586
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/68	1 741 526	1 726 163
13	D.) Saját tőke összesen 01/78	973 475	1 027 534
14	1. Induló tőke 01/71	1 360 071	1 360 071
15	2. Tőkeváltozások 01/74	-386 596	-332 537
17	E.) Tartalékok összesen 01/94	69 926	97 872
18	I. Költségvetési tartalékok 01/86	69 926	97 872
20	F.) Kötelezettségek összesen 01/135	698 125	600 757
21	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 01/110	604 173	508 861
22	II. Rövidlejáratú kötelezettségek 01/127	80 700	85 205
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/134	13 252	6 691
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/136	1 741 526	1 726 163

E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	431 211	477 701	469 433
02	Munkaadót terhelő járulékok	116 002	122 546	121 566
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	214 976	236 802	230 804
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	126 566	129 599	129 043
05	Államházt-on kívültre végleges működési pénzeszközátadások	500	323 342	323 342
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 376	1 376
07	Felújítás	0	9 967	9 966
08	Felhalmozási kiadások	300	17 189	12 454
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	889 555	1 318 522	1 297 984
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	59 607	56 900	56 900
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	889 555	1 318 522	1 297 984
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	59 607	56 900	95 311
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)	0	0	-11 677
24	Intézményi működési bevételek	889 555	1 318 522	1 297 984
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	490 224	523 030	521 723
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	24 752	76 857	71 644
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	1 329	1 329
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0	11 969	11 969
32	Támogatások, kiegészítések	1 231 772	1 603 218	1 598 097
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	434 186	776 165	776 165
36	KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)	1 746 748	2 216 403	2 204 762
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.	0	0	38 411
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	0	0	38 411
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	1 746 748	2 216 403	2 243 173
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	38 411
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	-6 622
46	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek	1 746 748	2 216 403	2 281 584
47	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46)	857 193	897 881	906 778
48	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	857 193	897 881	945 189
49	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(48+44-21)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	0	0	38 411
50	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19)	0	0	5 055

E3 - EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Tárgy évi beszámoló záró
1	2	3	4
01	Záró pénzkészlet	59 915	92 916
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összegv.záróegyenl (+,-)	10 011	4 956
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	53 169	66 871
06	Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (1+2+-3-4-5)	16 757	31 001
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	281	2 886
09	Költségvetési pénzmardvány (6+7+8)	17 038	33 887
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10)	17 038	33 887
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmardvány	5 026	7 249
15	12-ből Szabad pénzmardvány	12 012	26 638

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+ ... + 22) 33/23	331 761	330 492	329	0	940
03	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 33/25	98 685	98 665	0	0	20
05	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja 33/34	23 454	23 454	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	0	201 800	0	-201 800

EKAMAT - EKAMAT

#	Megnevezés	Kamat alapba számító együttes eltérés összege (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	Érték	3 644 346	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	323 277 980	-6 534 739	316 743 241	320 387 587	3 644 346	0	3 644 346	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

EDELJES KAMATTAL - Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap											
#	Megnevezés	Összesen egyenleg (+/-)	Összes visszafizetés (+)	Összes kiutalás (+)	Egyenleg (31,51,50) (+/-)	Egyenleg (33/23/6) (+/-)	ÖNHIKI (55/2+3+24/3) (+/-)	Egyenleg tavalyi (46)	Egyenleg tavalyi (47/22/5 + 47/31/5)	Kamat (31,51)	Kamat (50)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Elszámolás	2 906 146	940 000	3 846 146	3 846 146	-940 000	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	700	4	4
11	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak	0	4 894	4 894
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	700	4 898	4 898
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	700	4 898	4 898
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	700	4 898	4 898
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	700	4 898	4 898
58	Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	500	560	560
60	Működési célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	0	693	693
61	Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	0	322 089	322 089
65	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	500	323 342	323 342
67	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	500	323 342	323 342
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztáadások összesen (67+88)	500	323 342	323 342
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	125 866	124 701	124 145
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	125 866	124 701	124 145
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	1 376	1 376
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	0	1 376	1 376
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	127 066	452 941	452 385

NETTO09 - Nettósított 09				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	434 186	776 165	776 165
07	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől	6 748	45 765	41 273
08	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	1 170	6 076	6 076
09	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	1 500	9 551	9 443
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1 200	0	0
11	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	10 334	10 334	10 583
14	Támogatásértéki működési bevétel társulástól	3 800	4 850	3 988
16	Támogatásértéki működési bevételek (07+...+15)	24 752	76 576	71 363
18	Támogatásértéki működési bevételek összesen (16+17)	24 752	76 576	71 363
19	Támogatásértéki beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0	4 431	4 431
21	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	300	300
28	Támogatásértéki beruházási bevételek (19+...+27)	0	4 731	4 731
31	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	7 238	7 238
38	Támogatásértéki felújítási bevételek (29+...+37)	0	7 238	7 238
39	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (28+38)	0	11 969	11 969
41	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	11 969	11 969
42	Támogatásértéki bevételek összesen (18+41)	24 752	88 545	83 332
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	281	281
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)	0	281	281
63	Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	458 938	864 991	859 778

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	382 929	402 062	389 526	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	35 333	53 758	58 742	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	12 949	21 881	21 165	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	431 211	477 701	469 433	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	116 002	122 546	121 531	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	0	35	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	116 002	122 546	121 566	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	196 682	217 582	211 654	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	18 294	19 220	19 150	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)	214 976	236 802	230 804	0
12	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	700	4 898	4 898	0
14	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	500	323 342	323 342	0
15	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	125 866	124 701	124 145	0
16	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15)	127 066	452 941	452 385	0
18	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+06/66)	69 926	83 854	0	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)	0	1 376	1 376	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	959 181	1 375 220	1 275 564	0
21	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	0	9 967	9 966	0
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	300	17 189	12 454	0
29	Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)	300	27 156	22 420	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	959 481	1 402 376	1 297 984	0
35	Közhatalmi bevételek [(=07/04)+(16/01+16/10+16/11+16/12+16/13+16/18+...+16/24)vagy(=11/05)]	448 819	478 803	477 636	334 375
36	Intézményi működési bevételek összesen (07/25)	41 405	44 227	44 087	32 330
37	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	24 752	76 576	71 363	0
39	Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	0	1 329	1 329	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	514 976	600 935	594 415	366 705
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	0	11 969	11 969	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)	0	11 969	11 969	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	514 976	612 904	606 384	366 705
55	Önkormányzat költségvetési támogatása (=09/06=16/53) [vagy 11/07+08+27+28]	434 186	776 165	776 165	0
57	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérületek összesen (=09/45)	0	281	281	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	434 186	776 446	776 446	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	949 162	1 389 350	1 382 830	366 705
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	10 319	13 026	-84 846	-366 705
61	Költségvetési hiány ha 60>0	10 319	13 026	0	0
62	Költségvetési többlet ha 60<0	0	0	84 846	366 705

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
63	Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)	69 926	69 926	3 336	0
64	Finanszírozási kiadások (=06/96)	59 607	56 900	95 311	0
65	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	-11 677	0
66	Finanszírozási bevételek (=10/94)	0	0	38 411	0
67	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104)	0	0	-6 622	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	1 019 088	1 459 276	1 381 618	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	1 019 088	1 459 276	1 417 955	366 705
72	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (54-40+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71)	0	0	33 001	0
73	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	59 915	0
74	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (72+73)	0	0	92 916	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	245	245	232	0
76	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	304	0

PARAMETEREK ONKORM - Paraméterek		
#	Megnevezés	Érték
1	2	3
01	Átlagos jegybanki alapkamat	6,77
02	DIFFHAT (50-es ürlap számításához)	40 000
03	Lakosságszámhoz kötött mutatóérték (50-es ürlap számításához)	39 400
04	Korlát (%) 1.	1,2
05	Korlát (%) 2.	1,4
06	Korlát (%) 3.	1,6
07	Korlát (%) 4.	1,8
08	Korlát (%) 5.	2
09	Elvonás (%) 1.	0,25
10	Elvonás (%) 2.	0,35
11	Elvonás (%) 3.	0,5
12	Elvonás (%) 4.	0,8
13	Elvonás (%) 5.	0,9