

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 célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
29	PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
33	Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
44	Az adósságállomány évenkénti alakulása
47	Az előző évi (2012.) központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat-maradványainak elszámolása
49	Segéd tábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (Áltábla az 51. ürlap megalapozásához)
51	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés
E1	EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG
E2	EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlep megnevezés
E3	EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
EKAMAT	EKAMAT
E TELJES KAMATTÁ L	Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlep
NETTO80	Nettósított költségvetési jelentés
T51	Technikai 51-es űrlep a kamatszámítás alapját képező értékek megállapításához

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)	5 177	3 645
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	484	287
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	5 661	3 932
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	1 377 431	1 534 925
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	20 481	32 765
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	2 389	1 286
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	7 662	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 407 963	1 568 976
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	133 920	65 605
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	65 655
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	1 547 594	1 638 563
34	1. Anyagok (21., 241.)	1 606	2 058
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	1 606	2 058
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	2 607	2 849
42	2. Adósok (281., 2881.)	68 962	69 991
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	831	584
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	72 400	73 424
60	1. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31.)	1 499	2 659
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	91 056	113 984
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	91 056	113 984
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	61	44
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	61	44
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	92 616	116 687
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	5 266	49 079
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	2 222	50 057
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	7 488	99 136
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	174 110	291 305
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	1 721 704	1 929 868
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.)	-332 537	65 659
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-332 537	65 659
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	1 027 534	1 425 730
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	31 997	119 365
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	30 562	113 990
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	1 435	5 375
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	65 436	65 862
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	97 433	185 227
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	97 433	185 227
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	508 861	237 131
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	508 861	237 131

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	59 607	30 300
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből)	59 607	30 300
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ből) (122+123)	17 533	16 737
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	352	381
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	17 181	16 356
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	8 065	4 147
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	6	7
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	6 863	3 361
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	1 151	674
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	45	105
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	85 205	51 184
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	1 705	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	905	30 552
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	61	44
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	2 671	30 596
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	596 737	318 911
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	1 721 704	1 929 868

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	187 811	221 351	212 926
02	Illetménykiegészítések	0	80	223
03	Nyelvpótlék	552	552	708
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	5 257	5 693	5 645
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 094	1 354	1 365
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	194 714	229 030	220 867
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	9 428	37 085	36 195
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	204 142	266 115	257 062
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 112	1 112	1 256
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 386	8 180	9 427
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	2 498	9 292	10 683
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	463
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	2 498	9 292	11 146
19	Jubileumi jutalom	2 109	2 641	2 584
21	Biztosítási díjak	0	0	242
22	Egyéb sajátos juttatások	1 047	1 047	1 726
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	3 156	3 688	4 552
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	462
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3 156	3 688	5 014
28	Közlekedési költségtérítés	1 400	1 400	1 245
29	Étkezési hozzájárulás	11 561	11 561	10 002
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1 740	1 740	2 644
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	14 701	14 701	13 891
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	432	432	315
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	15 133	15 133	14 206
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	20 355	27 681	29 126
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	432	432	1 240
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	20 787	28 113	30 366
43	Állományba nem tartozók juttatásai	14 250	27 326	27 173
48	Külső személyi juttatások (43+47)	14 250	27 326	27 173
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	239 179	321 554	314 601
50	Szociális hozzájárulási adó	59 809	77 921	76 560
52	Egészségügyi hozzájárulás	2 117	2 117	1 925
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	346
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	61 926	80 038	78 831
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	11 993	11 849	10 231

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	41 000	41 489	42 977
02	Gyógyszerbeszerzés	280	280	21
03	Vegyszerbeszerzés	100	100	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2 840	3 917	3 012
05	Könyv beszerzése	740	1 860	1 744
06	Folyóirat beszerzése	740	740	606
07	Egyéb információhordozó beszerzése	50	104	81
08	Tűzelőanyagok beszerzése	630	330	43
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 825	2 825	2 810
10	Szakmai anyagok beszerzése	560	1 504	1 540
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 735	6 524	6 945
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 540	2 442	2 174
13	Egyéb anyagbeszerzés	12 655	14 815	11 107
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	65 695	76 930	73 060
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2 445	2 445	3 070
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	690	690	686
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	710	710	1 034
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3 845	3 845	4 790
19	Vásárolt élelmezés	350	350	337
20	Bérleti és lízing díjak	40	40	110
22	Szállítási szolgáltatás díja	485	509	2 325
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	38 897	36 741	34 745
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	19 547	19 547	12 910
26	Víz- és csatornadíjak	5 156	5 656	5 335
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	7 045	7 519	3 229
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	10 505	18 681	15 590
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	2 614	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	500	3 114	2 489
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	3 020	3 020	5 183
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	88 159	95 177	82 253
34	Vásárolt közszolgáltatások	20 907	23 742	15 838
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	41 019	47 920	41 274
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	700	700	1 117
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	3 756	3 756
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	41 719	52 376	46 147
41	Belföldi kiküldetés	355	420	301
43	Reprezentáció	300	300	325
44	Reklám és propagandakiadások	1 192	2 282	2 299
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	1 847	3 002	2 925
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	243
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervezeten keresztül)	0	960	980
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	2 813	3 586
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	120	241

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
55	Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	3 893	4 807
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	2 414	2 414	2 236
60	Díjak, egyéb befizetések	21 841	3 240	2 378
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	24 255	5 654	4 614
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	12
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	13 000	9 975	9 539
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	13 000	9 975	9 551
68	Egyéb dologi kiadások	1 695	14 067	6 496
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	261 122	288 661	250 724

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
27	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	439
28	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	342
31	Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)	1 090	1 304	781
43	Működési célú pénzeszköztátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	4 804
48	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	47 871
52	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)	480	52 975	52 675
53	Működési célú céltartalék	119 630	100 745	0
57	Tartalékok (53+...+56)	119 630	100 745	0
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	121 200	155 024	53 456
111	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (101+...+110)	0	4 273	0
116	Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)	0	4 273	0

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	29 213	7 632	6 288
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	7 887	4 697	1 092
06	Felújítások (01+...+05)	37 100	12 329	7 380
07	Immateriális javak vásárlása	260	60	60
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	47 081	26 475
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	6 350	15 098	13 456
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	1 650	22 661	16 650
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	135	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	8 395	84 900	56 641

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	59 607	44 323	44 323
02	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	44 323
06	Híteltörlesztés állambháztartáson kívülre (01+03+04)	59 607	44 323	44 323
16	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	563 526	581 516	574 410
17	Központi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása	29 195	14 195	0
18	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (16+17)	592 721	595 711	574 410
20	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)	652 328	640 034	618 733
30	Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)	652 328	640 034	618 733
31	Függő kiadások	0	0	43 813
32	Átfutó kiadások	0	0	47 835
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	91 648

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	30
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 574	3 406	3 566
03	Egyéb saját bevétel	1 442	6 499	5 741
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 080	4 594	4 441
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	5 672	6 886	6 109
08	Intézményi ellátási díjak	11 663	13 593	13 711
09	Alkalmazottak térítése	3 672	3 672	4 026
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	32	62
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	31 103	38 682	37 686
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	15
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5 804	6 421	6 514
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	465
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	12 966	12 501
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	5 804	19 387	19 495
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	2 000	2 003	1 478
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	2 000	2 003	1 478
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	38 907	60 072	58 659

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	A települési önkormányzatok működésének támogatása	97 710	97 710	97 710
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	79 712	86 588	86 588
04	Óvodaműködtetési támogatás	13 500	13 446	13 446
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	55 080	54 366	54 366
07	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	94 601	92 584	92 584
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	48 268	48 268	48 268
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	21 108	17 688	17 688
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	6 789	6 789	6 789
13	Központosított működési célú előirányzatok	36	48 918	48 918
14	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	30 000	30 000
15	Szerkezetátalakítási tartalék	0	6 367	6 367
18	Egyéb működési célú központi támogatás	0	20 060	20 060
23	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)	416 804	522 784	522 784
24	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	3 940	3 940
36	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	84 404
37	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelési előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	53 511
40	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	12 182
42	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	715
43	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	4 238
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	19 283	155 704	155 050
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	436 087	682 428	681 774
60	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	1 304
64	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	100
68	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	1 404	1 404
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	1 404	1 404
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	4 418	4 418
79	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)	0	4 418	4 418
91	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	780
92	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelési előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	45 527
101	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)	0	46 308	46 307
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	0	50 726	50 725

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	97 234	97 234	8 338
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	19 020
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	97 234	97 234	27 358
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	563 526	581 516	574 410
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	29 195	14 195	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	592 721	595 711	574 410
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	689 955	692 945	601 768
35	Függő bevételek	0	0	-1 705
36	Átfutó bevételek	0	0	29 647
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	27 942

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
03	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A.§]	0	0	11 467
05	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	0	0	1 410
06	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	0	0	393
10	Családi támogatások (01+...+09)	400	13 277	13 270
11	Ápolási díj [Szoctv. 43/A. § (1) és (4) bek.]	0	0	802
13	Közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.]	0	0	108
17	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)	1 102	1 102	910
18	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	0	0	81 220
20	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19)	85 354	79 369	81 220
22	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	15 730
24	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	0	0	7 212
28	Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)	25 747	25 747	22 942
38	Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	0	0	64
39	Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	0	0	7 367
40	Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	0	0	762
41	Temetési segély [Szoctv. 46.§]	0	0	510
46	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151.§ (5) bek.]	0	0	747
47	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0	400
48	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	11
49	Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	10 842	10 842	9 861
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	123 445	130 337	128 203

16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	220	0	0	0
03	Gépjárműadó	30 917	8 367	8 363	0
04	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	52	52	0
06	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05)	30 917	8 419	8 415	0
07	Építményadó	131 000	80 440	80 439	0
13	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	174 122	134 404	134 404	0
16	Talajterhelési díj	1 487	4 387	4 385	0
17	Helyi adók és adójellegű bevételek (07+...+16)	306 609	219 231	219 228	0
18	Adópótlék, adóbírság	0	1 925	625	0
23	Egyéb bírság	2 000	0	0	0
24	Bírságbevételek (19+...+23)	2 000	0	0	0
25	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	1 123	0
26	Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)	339 746	229 575	229 391	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	4211001 Út, autópálya építése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8110001 Építményüzemeltetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8130001 Zöldterület-kezelés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8414021 Közvilágítás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	257 062	0	996	4 337	11 079	999	10	4 229	2 679	44 677	0	8 397
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	30 366	0	124	545	1 384	124	1	349	299	8 237	0	1 685
03	Külső személyi juttatások 02/48	27 173	0	13	2	3	0	0	622	16	12 047	0	6 157
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	314 601	0	1 133	4 884	12 466	1 123	11	5 200	2 994	64 961	0	16 239
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	78 831	0	252	1 201	3 062	276	3	1 233	715	15 548	0	3 904
06	Készletbeszerzés 03/14	73 060	0	1 703	10 673	26 878	2 382	26	575	753	6 867	0	1 903
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	4 790	0	11	55	141	13	0	385	18	2 088	0	182
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	82 253	0	358	1 374	3 524	319	2	11 690	341	9 859	4 742	9 862
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	15 838	0	0	0	0	0	0	479	0	6 448	0	2 875
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	46 147	0	548	3 030	7 648	680	1	3 496	270	5 325	1 261	2 590
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	2 925	0	0	0	0	0	0	65	0	1 600	0	9
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	18 972	0	45	60	155	14	0	79	81	10 738	0	716
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	4 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	6 496	0	8	0	0	0	0	612	12	1 385	1	758
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	250 724	0	2 673	15 192	38 346	3 408	29	17 381	1 475	44 310	6 004	18 895
25	Működési célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	439	0	0	0	0	0	0	139	0	300	0	0
26	Működési célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	342	0	0	0	0	0	0	0	0	342	0	0
29	Támogatásértéktű működési kiadások (20+...+28) 04/31	781	0	0	0	0	0	0	139	0	642	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	4 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként													
#	Megnevezés	Összesen	4211001 Út, autópálya építése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8110001 Építményüzemeltetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8130001 Zöldterület-kezelés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8414021 Közvilágítás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	47 871	0	0	0	0	0	0	0	0	47 871	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	52 675	0	0	0	0	0	0	0	0	47 871	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	53 456	0	0	0	0	0	0	139	0	48 513	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	128 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	825 815	0	4 058	21 277	53 874	4 807	43	23 953	5 184	173 332	6 004	39 038
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	7 380	1 238	0	0	0	0	909	0	0	0	0	799
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	56 641	0	0	0	0	0	0	518	0	9 802	0	5 578
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	64 021	1 238	0	0	0	0	909	518	0	9 802	0	6 377
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	889 836	1 238	4 058	21 277	53 874	4 807	952	24 471	5 184	183 134	6 004	45 415
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	574 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	44 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	618 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	1 508 569	1 238	4 058	21 277	53 874	4 807	952	24 471	5 184	183 134	6 004	45 415
88	Kapacitásmutató 1.	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	6 626	0	0	247	538	120	0	0	0	4	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	464 335	0	0	174	442	57	0	0	0	27 008	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	8419029 Központi költségvetési befizetések Technikai szakfeladat esetén	8419129 Befektetési célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8520121 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8520221 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8520311 Alapfokú m?vészetoktatás zenem?vészeti ágban Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8520321 Alapfokú m?vészetoktatás képz?- és iparm?vészeti, táncm?vészeti, szín- és bábm?vészeti ágban Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8559121 Sajátos nevelési igény? tanulók napközi otthoni nevelése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	73 629	2 500	524	1 840	507	380	81	200	42
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	9 938	451	94	333	91	69	15	37	7
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	1 442	267	56	197	54	41	9	20	5
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	85 009	3 218	674	2 370	652	490	105	257	54
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	0	0	0	21 658	786	164	580	159	119	25	61	14
06	Készletbeszerzés 03/14	0	0	0	3 033	987	209	716	203	144	27	83	14
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	0	0	0	441	155	32	114	31	24	6	12	3
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	0	0	0	6 415	6 459	1 350	4 768	1 303	988	228	477	119
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	180	1 000	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	0	0	0	2 511	1 923	402	1 420	388	294	67	143	35
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kiállítás 03/46	0	0	0	243	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	4 807	0	0	855	104	21	77	22	16	2	11	1
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	4 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	0	0	150	14	3	11	3	2	0	2	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	4 807	0	0	13 863	10 642	2 017	7 106	1 950	1 468	330	728	172
25	Működési célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéktű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	8419029 Központi költségvetési befizetések Technikai szakfeladat esetén	8419129 Befektetési célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8520121 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8520221 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8520311 Alapfokú m?vészetoktatás zenem?vészeti ágban Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8520321 Alapfokú m?vészetoktatás képz?- és iparm?vészeti, táncm?vészeti, szín- és bábm?vészeti ágban Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8559121 Sajátos nevelési igény? tanulók napközi otthoni nevelése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	4 807	0	0	120 530	14 646	2 855	10 056	2 761	2 077	460	1 046	240
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	4 807	0	0	120 530	14 646	2 855	10 056	2 761	2 077	460	1 046	240
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	574 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	44 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	44 323	574 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	4 807	44 323	574 410	120 530	14 646	2 855	10 056	2 761	2 077	460	1 046	240
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	0	0	0	239	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő? egészségügyi szolgáltatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8821121 Id?skoriúak járadéka Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8821191 Óvodáztatási támogatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8821221 Atmeneti segély Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8821231 Temetési segély Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	1 710	0	7 504	8 951	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	248	0	1 218	1 095	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	421	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1 958	421	8 722	10 054	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	517	103	2 164	2 364	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Készletbeszerzés 03/14	63	237	272	4 850	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	32	42	134	152	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	244	201	340	1 949	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	498	60	2 532	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	87	130	195	6 054	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	1	11	12	222	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó ki fizetés 03/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	18	0	101	205	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	19	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	445	1 138	1 114	16 002	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéktű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő? egészségügyi szolgáltatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8821121 Id?skori járadéka Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8821191 Óvodáztatási támogatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8821221 Átmeneti segély Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8821231 Temetési segély Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
39	Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	88 588	64	22 942	801	11 467	1 410	1 909	510
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	2 920	1 662	12 000	28 420	88 588	64	22 942	801	11 467	1 410	1 909	510
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	0	0	0	39 577	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	0	0	39 577	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	2 920	1 662	12 000	67 997	88 588	64	22 942	801	11 467	1 410	1 909	510
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	2 920	1 662	12 000	67 997	88 588	64	22 942	801	11 467	1 410	1 909	510
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	0	0	0	19	344	2	327	26	997	154	151	31
92	Teljesítménymutató 1.	7	0	0	20	257 523	32	70 159	30 808	950	101	12 642	16 452

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8822021 Közgyógyellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8822031 Köztemetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8899241 Családsegítés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8903011 Civil szervezetek m?ködési támogatása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8904441 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	313	8 063	1 028	343	0	59 767	0	0	81
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	39	1 270	128	7	0	993	0	0	9
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	352	9 333	1 156	350	0	60 760	0	0	91
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	0	0	0	87	2 435	283	96	0	16 097	0	0	20
06	Készletbeszerzés 03/14	0	0	0	754	229	2 455	0	0	344	331	686	41
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	0	0	0	4	113	13	0	0	0	0	0	1
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	0	0	0	100	538	328	0	0	0	0	0	122
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	0	0	0	216	227	700	0	0	0	90	33	41
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	0	0	0	4	86	15	3	0	0	0	0	3
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	1
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	0	0	0	1 078	1 236	3 511	3	0	344	421	719	209
25	Működési célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéktű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	4 804	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8822021 Közgyógyellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8822031 Köztemetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8891011 Bölcsődei ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899241 Családsegítés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8903011 Civil szervezetek m?ködési támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904441 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
43	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	0	0	0	4 804	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	0	0	0	0	0	4 804	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	393	108	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	393	108	11	1 517	13 004	4 950	449	4 804	77 201	421	719	320
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 434
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 434
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	393	108	11	1 517	13 004	4 950	449	4 804	77 201	421	719	4 754
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	393	108	11	1 517	13 004	4 950	449	4 804	77 201	421	719	4 754
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	91	4	0	12	0	70	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	4 319	27 008	0	10	0	60	0	0	33	0	16 280	0

21 - Kiadások tevékenységenként						
#	Megnevezés	9105021 Közm?vel?dési intézmények, közösségi szinterek m?kötetése Szakmai alatevékenység (közfeladat) esetén	9311021 Sportlétesítmények m?kötetése és fejlesztése alatevékenység (közfeladat) esetén	Szakmai	9603021 Köztemet?-fenntartás és -m?kötetés alatevékenység (közfeladat) esetén	Szakmai
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	8 338		3 169		689
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	1 219		271		86
03	Külső személyi juttatások 02/48	5 777		6		9
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	15 334		3 446		784
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	3 851		880		174
06	Készletbeszerzés 03/14	4 888		325		409
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	369		211		8
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	10 310		3 370		573
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	1 766		0		0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	5 096		1 030		216
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	937		0		0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0		0		0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	634		66		33
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0		0		0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	3 456		6		5
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	27 456		5 008		1 244
25	Működési célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0		0		0
26	Működési célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0		0		0
29	Támogatásértéktű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0		0		0
33	Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0		0		0
39	Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0		0		0
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0		0		0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0		0		0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0		0		0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	46 641		9 334		2 202
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0		0		0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	1 166		0		0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	1 166		0		0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	47 807		9 334		2 202
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0		0		0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0		0		0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29	0		0		0
87	Kiadások összesen (82+86)	47 807		9 334		2 202
88	Kapacitásmutató 1.	0		0		0
90	Feladatmutató 1.	0		3 250		0
92	Teljesítménymutató 1.	0		0		0

22 - Bevételek tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8110001 Építményüzemeltetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	37 686	2 728	2 816	3 970	260	5 819	20	1 579	9 791	0	0	290
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	30	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	3 566	0	0	0	0	0	0	257	1 299	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	6 109	0	0	0	260	5 819	0	22	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	13 711	2 728	2 816	0	0	0	0	28	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, - visszatérítések 07/18	19 495	736	760	1 073	0	24	0	101	1 400	0	0	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	1 478	0	0	0	0	0	0	1 471	0	0	0	1
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	58 659	3 464	3 576	5 043	260	5 843	20	3 151	11 191	0	0	291
09	Önkormányzatok működési kötségvetési támogatása 09/23	522 784	0	0	0	0	0	0	0	0	522 784	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések 09/24	3 940	0	0	0	0	0	0	56	0	3 884	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	84 404	0	0	0	0	0	468	17 606	0	0	0	853
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejlesztési kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	53 511	0	0	0	0	0	2 482	0	19 659	0	0	7 303
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	12 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	715	0	0	0	0	0	0	276	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű bevétel társulasoktól és költségvetési szerveitől 09/43	4 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	155 050	0	0	0	0	0	2 950	17 882	19 659	0	0	8 156

22 - Bevételek tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8110001 Építményüzemeltetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	681 774	0	0	0	0	0	2 950	17 938	19 659	526 668	0	8 156
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60	1 304	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64	100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	1 404	0	0	0	0	0	0	136	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	1 404	0	0	0	0	0	0	136	0	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	229 391	0	0	0	0	0	0	0	0	229 391	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/ 26	971 228	3 464	3 576	5 043	260	5 843	2 970	21 225	30 850	756 059	0	8 447
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	4 418	0	0	0	0	0	0	0	0	4 418	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	780	0	0	0	0	0	0	780	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel fejlesztési kezelési előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	45 527	0	0	0	0	0	518	4 023	26 594	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (54+...+63) 09/101	46 307	0	0	0	0	0	518	4 803	26 594	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	50 725	0	0	0	0	0	518	4 803	26 594	4 418	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	50 725	0	0	0	0	0	518	4 803	26 594	4 418	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8110001 Építményüzemeltetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/ 26+08/29+09/102+09/12 4	1 021 953	3 464	3 576	5 043	260	5 843	3 488	26 028	57 444	760 477	0	8 447
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	574 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574 410	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	27 358	0	0	0	0	0	0	25 170	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+ 10/13+10/20+10/22+10/ 23+ 10/26+...+10/29	601 768	0	0	0	0	0	0	25 170	0	0	574 410	0
88	Bevételek összesen (82+87)	1 623 721	3 464	3 576	5 043	260	5 843	3 488	51 198	57 444	760 477	574 410	8 447

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8520121 Saját nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8520221 Saját nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8520311 Alapfokú m?vészetoktatás zenem?vészeti ágban Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8520321 Alapfokú m?vészetoktatás képz?- és iparm?vészeti, táncm?vészeti, szín- és bábm?vészeti ágban Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8559121 Saját nevelési igény? tanulók napközi otthoni nevelése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészít? egészségügyi szolgáltatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	4	0	0	0	0	0	0	0	4	176	0	277
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	3	0	0	0	0	0	0	0	4	176	0	14
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, - visszatérülések 07/18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 027
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	5	0	0	0	0	0	0	0	4	176	0	13 307
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértéku bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467
14	Működési célú támogatásértéku bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	411	86	304	83	63	15	30	8	0	0	0	6 777
17	Működési célú támogatásértéku bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498	11 684	0
19	Működési célú támogatásértéku bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéku bevétel társulasoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéku bevételek (13+...+22) 09/46	850	86	304	83	63	15	30	8	0	498	11 684	7 244

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8520121 Saját nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8520221 Saját nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8520311 Alapfokú m?vészetoktatás zenem?vészeti ágban Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8520321 Alapfokú m?vészetoktatás képz?- és iparm?vészeti, táncm?vészeti, szín- és bábm?vészeti ágban Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8559121 Saját nevelési igény? tanulók napközi otthoni nevelése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészít? egészségügyi szolgáltatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	850	86	304	83	63	15	30	8	0	498	11 684	7 244
30	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	855	86	304	83	63	15	30	8	4	674	11 684	20 551
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 476
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 476
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 476
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 476

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8520121 Saját nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8520221 Saját nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8520311 Alapfokú m?vészetoktatás zenem?vészeti ágban Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8520321 Alapfokú m?vészetoktatás képz?- és iparm?vészeti, táncm?vészeti, szín- és bábm?vészeti ágban Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8559121 Saját nevelési igény? tanulók napközi otthoni nevelése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészít? egészségügyi szolgáltatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	855	86	304	83	63	15	30	8	4	674	11 684	34 027
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	855	86	304	83	63	15	30	8	4	674	11 684	34 027

22 - Bevételek tevékenységenként						
#	Megnevezés	8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9105021 Közm?vel?dési intézmények, közösségi színterek m?kötetése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9603021 Köztemet?-fenntartás és -m?kötetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	620	7 519	0	1 137	676
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	0	0	1 137	676
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	620	7 519	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	168	2 030	0	0	175
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	0	3	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	788	9 549	0	1 140	851
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékt? bevétel központi költségvetési szervekt?l 09/36	0	0	64 617	393	0
14	Működési célú támogatásértékt? bevétel fejezeti kezelés? el?irányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	16 290	0
17	Működési célú támogatásértékt? bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjait?l 09/40	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértékt? bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveit?l 09/42	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékt? bevétel társulásoktól és költségvetési szerveit?l 09/43	0	0	4 238	0	0
23	Működési célú támogatásértékt? bevételek (13+...+22) 09/46	0	0	68 855	16 683	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson bel?lr?l (09+...+12+23) 09/47	0	0	68 855	16 683	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	1 268	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozást?l 09/64	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kív?lr?l (27+...+37) 09/68	0	0	0	1 268	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0	1 268	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	788	9 549	68 855	19 091	851
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékt? bevétel központi költségvetési szervekt?l 09/91	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékt? bevétel fejezeti kezelés? el?irányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0	916	0
64	Felhalmozási célú támogatásértékt? bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	0	916	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson bel?lr?l (51+52+53+64) 09/102	0	0	0	916	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	0	0	916	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	788	9 549	68 855	20 007	851

22 - Bevételek tevékenységenként						
#	Megnevezés	8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9105021 Közm?vel?dési intézmények, közösségi szintek m?ködtetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9603021 Köztemet?-fenntartás és -m?ködtetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	0	0	2 188	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	0	0	0	2 188	0
88	Bevételek összesen (82+87)	788	9 549	68 855	22 195	851

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)	239 179	0	51 130	31 245	0	82 375	321 554	314 601
02	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó (02/54)	61 926	0	10 409	7 703	0	18 112	80 038	78 831
03	Dologi kiadások (03/69)	261 122	0	4 525	23 014	0	27 539	288 661	250 724
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	121 200	0	39 916	-6 092	0	33 824	155 024	53 456
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	123 445	0	0	6 892	0	6 892	130 337	128 203
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	806 872	0	105 980	62 762	0	168 742	975 614	825 815
07	Felújítások (05/06)	37 100	0	0	-24 771	0	-24 771	12 329	7 380
08	Beruházások (05/17)	8 395	0	4 418	72 087	0	76 505	84 900	56 641
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	0	0	0	4 273	0	4 273	4 273	0
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	45 495	0	4 418	51 589	0	56 007	101 502	64 021
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	852 367	0	110 398	114 351	0	224 749	1 077 116	889 836
12	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18)	592 721	0	0	2 990	0	2 990	595 711	574 410
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	59 607	0	0	-15 284	0	-15 284	44 323	135 971
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	1 504 695	0	110 398	102 057	0	212 455	1 717 150	1 600 217
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	38 907	0	0	21 165	0	21 165	60 072	58 659
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	436 087	0	105 980	140 361	0	246 341	682 428	681 774
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	1 404	0	1 404	1 404	1 404
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	339 746	0	0	-110 171	0	-110 171	229 575	229 391
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	814 740	0	105 980	52 759	0	158 739	973 479	971 228
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	4 418	46 308	0	50 726	50 726	50 725
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	4 418	46 308	0	50 726	50 726	50 725
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	814 740	0	110 398	99 067	0	209 465	1 024 205	1 021 953
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	592 721	0	0	2 990	0	2 990	595 711	574 410
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	97 234	0	0	0	0	0	97 234	27 358
29	Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	27 942
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	1 504 695	0	110 398	102 057	0	212 455	1 717 150	1 651 663

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	91 056
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 499
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	92 555
06	Bevételek (+)	1 624 305
07	Kiadások (-)	1 600 217
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	113 951
09	- Devizabetét számlák egyenlege	33
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 659
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	116 643

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	91 056	113 984
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	1 499	2 659
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	92 555	116 643
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	5 266	49 079
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	2 222	50 057
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	7 488	99 136
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	1 705	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	905	30 552
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	2 610	30 552
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	4 878	68 584
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	66 871	71 237
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	66 871	71 237
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	30 562	113 990
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-960	-3 510
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	3 846	48
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	2 886	-3 462
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	33 448	110 528
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	33 448	110 528
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	7 249	73 928
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 514	15 548
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4 735	58 380
36	18. Szabad pénzmaradvány	26 199	36 600
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	26 199	36 600

33 - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg (2013-ban)	Az önkormányzat, társulás által fel nem használt, de a következő (2014) évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (4+5)-3
1	2	3	4	5	6
02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	47 871	44 414	0	-3 457
08	Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	4 273	0	4 273	0
12	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	145	145	0	0
13	A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 011	1 011	0	0
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	36	36	0	0
20	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 19)	53 336	45 606	4 273	-3 457
21	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	92 584	92 538	0	-46
34	Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	30 000	30 000	0	0
35	A szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás	6 367	6 367	0	0
37	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	8 193	8 193	0	0
40	Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat	400	393	0	-7

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelveptőlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	polgármester, főpolgármester	1	5 797	0	0	0	0	0	5 797
12	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)	1	5 797	0	0	0	0	0	5 797
20	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	4 709	0	0	942	0	0	5 651
31	I. besorolási osztály összesen	4	6 902	0	327	0	0	0	7 229
32	II. besorolási osztály összesen	12	21 892	41	51	0	0	0	21 984
34	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	17	33 503	41	378	942	0	0	34 864
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	8 510	0	90	2 280	0	0	10 880
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	5 673	0	240	1 020	0	0	6 933
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	2 888	0	0	199	126	0	3 213
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	24	29 484	0	0	0	0	0	29 484
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	26	38 261	136	0	0	440	0	38 837
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	23	44 398	182	0	176	799	0	45 555
42	Gyakorok (pedagógus)	0	464	0	0	0	0	0	464
43	pedagógus I.	4	12 497	0	0	93	0	0	12 590
47	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	3 376	0	0	935	0	0	4 311
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	88	145 551	318	330	4 703	1 365	0	152 267
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	2 348	0	0	0	0	0	2 348
75	közfoglalkoztatott	68	61 786	0	0	0	0	0	61 786
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	70	64 134	0	0	0	0	0	64 134
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+48+58+64+69+77)	176	248 985	359	708	5 645	1 365	0	257 062
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	136	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	180	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	184	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	9	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	4	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	170	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	6	7	0	0	0	0	7
02	b) csoport	0	2	2	0	17	29	46	48
03	Összesen (01+02)	1	8	9	0	17	29	46	55
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	10	1	11	11
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	10	1	12	12
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	1	22	3	26	27
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
19	Képzési	0	0	0	2	0	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	22	20	0	42	42
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	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	24	30	0	54	54
27	Mindösszesen (03+13+26)	1	9	10	25	69	32	126	136
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	2	2	0	20	2	22	24
30	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	20	2	22	22
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	1	7	8	11	49	30	90	98
38	I. funkció csoport	1	6	7	0	17	29	46	53
39	II. funkció csoport	0	1	1	1	2	1	4	5
40	III. funkció csoport	0	0	0	10	30	0	40	40
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	14	0	0	14	14
60	III. funkció csoport	0	0	0	14	0	0	14	14

38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI 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)	12 226	1 693 471	0	102 873	21 132	0	0	0	0	1 829 702
02	- Beszerzés, létesítés	60	26 475	0	13 456	0	0	0	0	0	39 991
03	- Felújítás	0	6 288	0	0	0	0	0	0	0	6 288
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított AFA-ja	16	14 093	0	3 633	0	0	0	0	0	17 742
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	76	46 856	0	17 089	0	0	0	0	0	64 021
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	332	0	0	0	0	0	0	0	332
08	- Térítésmentes átvétel	0	128 075	0	0	0	0	0	0	0	128 075
10	- Egyéb növekedés	76	27 075	0	7 477	0	0	0	0	0	34 628
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	76	155 482	0	7 477	0	0	0	0	0	163 035
12	- Összes növekedés (05+11)	152	202 338	0	24 566	0	0	0	0	0	227 056
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	-7 662	0	0	0	0	0	-7 662
16	- Selejtezés, megsemmisítés	0	0	0	1 172	0	0	0	0	0	1 172
19	- Egyéb csökkenés	76	5 398	0	8 368	0	0	0	0	0	13 842
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	76	5 398	0	1 878	0	0	0	0	0	7 352
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	12 302	1 890 411	0	125 561	21 132	0	0	0	0	2 049 406
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 565	316 040	0	82 392	18 743	0	0	0	0	423 740
23	- Növekedés	1 805	39 446	0	12 690	1 103	0	0	0	0	55 044
24	- Csökkenés	0	0	0	2 286	0	0	0	0	0	2 286
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	8 370	355 486	0	92 796	19 846	0	0	0	0	476 498
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	8 370	355 486	0	92 796	19 846	0	0	0	0	476 498
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	3 932	1 534 925	0	32 765	1 286	0	0	0	0	1 572 908
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 478	1 622	0	54 820	15 619	0	0	0	0	74 539

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)	30 300	30 300	30 300	30 300	30 300	115 931	237 131	267 431
09	ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény	30 300	30 300	30 300	30 300	30 300	115 931	237 131	267 431
32	Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (02+07+12+17+22+27)	30 300	30 300	30 300	30 300	30 300	115 931	237 131	267 431
34	ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (04+09+14+19+24+29)	30 300	30 300	30 300	30 300	30 300	115 931	237 131	267 431

47 - Az előző évi (2012.) központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat-maradványainak elszámolása

#	Megnevezés	Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által a 2012. évben fel nem használt, de jogszerűen felhasználható összeg (2013. évi)	Ebből 2013. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (5=4-3)
1	2	3	4	5
13	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	329	329	0
23	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 22)	329	329	0

49 - Segéd tábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (Al tábla az 51. űrlap megalapozásához)

#	Megnevezés	Összesen	1010101 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismerett hivatali létszám alapján	1010102 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás - elismerett hivatali létszám alapján	1010103 Önkormányzati hivatal működésének támogatása Támogatás összesen	1010205 Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Támogatás összesen	1010301 Beszámítás összege	1010401 I. l. a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen	1010501 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	1020102 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020103 a Közokt. tv.- ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető- helyettesek együttesen)	1020104 a Közokt. tv.- ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	1020105 vezetői órakezvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám	16 647,2134	22,95	0	0	0	0	0	0	252	2	12	1,63
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	600 736 422	105 111 000	0	105 111 000	22 434 316	45 913 865	81 631 451	16 078 500	0	0	0	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	44,95	0	22,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	110 899 200	0	105 111 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	-0,1857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	-366 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	16 691,9777	22,95	22,95	0	0	0	0	0	252	2	12	1,63
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	711 268 865	105 111 000	105 111 000	105 111 000	22 434 316	45 913 865	81 631 451	16 078 500	0	0	0	0

49 - Segédtábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (Al tábla az 51. űrlap megalapozásához)

#	Megnevezés	1020106 Óvodapedagógusok elismert létszáma	1020107 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint	1020108 A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	1020109 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	1020202 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020203 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető- helyettesek együttesen)	1020204 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	1020205 vezetői órakedvezményből adóó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	1020206 Óvodapedagógusok elismert létszáma	1020207 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	1020208 A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	1020209 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám	22	10	2	10	252	4	68	1,88	22	12	2	10
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	41 536 000	10 880 000	0	0	0	0	0	0	20 768 000	6 528 000	0	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	22	10	2	10	252	4	68	1,88	22	12	2	10
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	41 536 000	10 880 000	0	0	0	0	0	0	20 768 000	6 528 000	0	0

49 - Segéd tábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (Al tábla az 51. űrlap megalapozásához)

#	Megnevezés	1020211 II.1. (3) 2 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2013/2014 nevelési évre 263100Ft /létszám/3 hónap	1020307 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	1020308 a Közvet. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020312 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020408 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	1020410 a Közvet. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020411 a Közvet. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020414 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020501 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	1020601 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020602 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020603 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám	0	248	2	250	248	2	0	250	2	119	7	8
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	0	0	0	9 000 000	0	0	0	4 500 000	204 000	0	0	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	5 788 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	22	248	2	250	248	2	0	250	2	119	7	8
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	5 788 200	0	0	9 000 000	0	0	0	4 500 000	204 000	0	0	0

49 - Segédtábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (Altábla az 51. űrlap megalapozásához)

#	Megnevezés	1020604 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020605 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020606 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020619 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása összesen	1030101 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1030203 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 70 000 fő lakosságszámgig működési engedéllyel családsegítés	1030204 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 71 000 fő lakosságszámgig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	1030210 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások társulási kiegészítés gyermekjóléti szolgálat	1030401 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szociális étkeztetés Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szociális étkeztetés	1030405 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Időskorúak nappali intézményi ellátása időskorúak nappali intézményi ellátása	1030429 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás - nem fogyatékos gyermek	1040104 d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám	380	17	7	538	0	0	2,7534	13 767	60	21	12	0
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	0	0	0	54 876 000	48 267 725	0	5 437 965	4 130 100	3 321 600	2 289 000	5 929 200	6 788 700
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+;-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0,5955	-0,7812	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+;-) / támogatás	0	0	0	0	0	1 176 113	-1 542 870	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	380	17	7	538	0	0,5955	1,9722	13 767	60	21	12	0
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	0	54 876 000	48 267 725	1 176 113	3 895 095	4 130 100	3 321 600	2 289 000	5 929 200	6 788 700

51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

#	Megnevezés	Összesen	1010101 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismerett hivatali létszám alapján	1010102 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás - elismerett hivatali létszám alapján	1010103 Önkormányzati hivatal működésének támogatása Támogatás összesen	1010205 Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Támogatás összesen	1010301 Beszámítás összege	1010401 I.1. a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen	1010501 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	1020102 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020103 a Közokt. tv.- ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető- helyettesek együttesen)	1020104 a Közokt. tv.- ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	1020105 vezetői órakedvezményből adóadó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	16 691,9777	22,95	22,95	0	0	0	0	0	252	2	12	1,63
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korrigált támogatás	886 090 173	105 111 000	105 111 000	105 111 000	22 434 316	45 913 865	81 631 451	16 078 500	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	-6 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	-10 594 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	5 128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	9 747,0777	0	0	0	0	0	0	0	252	2	12	1,63
11	Tényleges hozzájárulás	497 039 512	0	0	0	0	0	81 631 451	16 078 500	0	0	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	96 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	324 902 944	0	0	0	0	0	81 631 451	16 078 500	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13- [11-(14+15)]	48 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

#	Megnevezés	1020106 Óvodapedagógusok elismert létszáma	1020107 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint	1020108 A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	1020109 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	1020202 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok száma) (itt kell figyelembe venni)	1020203 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetói létszám (vezetők és vezető- helyettesek együttesen)	1020204 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	1020205 vezetői órakezvezményből adóó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	1020206 Óvodapedagógusok elismert létszáma	1020207 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	1020208 A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	1020209 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	22	10	2	10	252	4	68	1,88	22	12	2	10
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált támogatás	41 536 000	10 880 000	0	0	0	0	0	0	20 768 000	6 528 000	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 088 000	0	0
10	Tényleges mutatószám	22	10	2	10	252	4	68	1,88	22	14	2	10
11	Tényleges hozzájárulás	41 536 000	10 880 000	0	0	0	0	0	0	20 768 000	7 616 000	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13- [11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

#	Megnevezés	1020211 II.1. (3) 2 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2013/2014 nevelési évre 263100Ft /létszám/3 hónap	1020307 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	1020308 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020312 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020408 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	1020410 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020411 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020414 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020499 A II.1. és II.2. jogcímek összesen	1020501 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	1020601 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020602 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	22	248	2	250	248	2	0	250	0	2	119	7
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált támogatás	5 788 200	0	0	9 000 000	0	0	0	4 500 000	99 000 200	204 000	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-204 000	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0	0	-5	1	1	-3	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	-54 000	1 034 000	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	22	248	2	250	243	3	1	247	0	0	119	8
11	Tényleges hozzájárulás	5 788 200	0	0	9 000 000	0	0	0	4 446 000	100 034 200	0	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	100 034 200	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

#	Megnevezés	1020603 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020604 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020605 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020606 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020619 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása összesen	1020699 A II.3. jogcímek összesen	1030101 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1030203 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 70 000 fő lakosságáig működési engedéllyel családsegítés	1030204 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 71 000 fő lakosságáig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	1030210 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai társulási kiegészítés gyermekjóléti szolgálat	1030401 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szociális étkeztetés Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szociális étkeztetés	1030405 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Időskorúak nappali intézményi ellátása időskorúak nappali intézményi ellátása
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	8	380	17	7	538	0	0	0,5955	1,9722	13 767	60	21
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált támogatás	0	0	0	0	54 876 000	55 080 000	48 267 725	1 176 113	3 895 095	4 130 100	3 321 600	2 289 000
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	-20	0	0	-20	0	0	0	0	-6 883	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	-2 040 000	-2 244 000	0	0	0	-2 064 900	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	15	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	0	1 530 000	1 530 000	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	9	374	15	9	534	0	0	0,5955	1,9722	6 884	61	20
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	0	0	54 468 000	54 468 000	48 267 725	1 176 113	3 895 095	2 065 200	3 376 960	2 180 000
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	1	-1	-2	2	1	0	0	0	0	0	1	-1
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	102 000	102 000	0	0	0	0	55 360	-109 000
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	54 468 000	48 267 725	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	102 000	0	0	0	0	0	0

51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

#	Megnevezés	1030429 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás - nem fogyatékos gyermek	1030499 A III.3. jogcímekek összesen	1040104 d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	12	0	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás	5 929 200	20 741 108	6 788 700
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	-2	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	-988 200	-3 053 100	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	10	0	0
11	Tényleges hozzájárulás	4 941 000	17 634 368	6 788 700
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) támogatás szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	-53 640	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	17 634 368	6 788 700
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	-53 640	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
15	- vagybiztosítás (eFt)	1 696
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	22 105
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járuléka január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	5 901
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	56
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	157 556
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	2 706
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	10 988
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	143 503
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	359
80	Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	381
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	126
83	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	255

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Beruházásra adott előlegek	7 662	0	0	0	0	0
03	Tartós részesedések	133 920	0	0	0	65 605	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	50	0	0	0	50	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	141 632	0	0	0	65 655	0
09	Készletek	1 606	0	0	0	2 058	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	2 607	0	0	0	2 849	0
11	Adósok	68 962	0	0	0	69 991	0
14	Egyéb követelések	831	0	0	0	584	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	91 056	0	0	0	113 984	0
18	Idegen pénzeszközök	61	0	0	0	44	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	165 123	0	0	0	189 510	0
20	Eszközök összesen (08+19)	306 755	0	0	0	255 165	0

58 - Követelések állományának alakulása

#	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	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	71 569	0	274 884	0	0	346 453	0	12 613	261 000	58 956	13 884	72 840
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	5 723	0	8 125	0	0	13 848	0	2 369	5 994	3 354	2 131	5 485
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	49 977	0	220 452	0	0	270 429	0	7 701	211 527	42 276	8 925	51 201
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	831	0	274	0	0	1 105	0	521	0	310	274	584
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	72 400	0	275 158	0	0	347 558	0	13 134	261 000	59 266	14 158	73 424

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+...+08)	508 861	59 607	0	-287 014	0	281 454	0	44 323	0	237 131	0	237 131
03	- Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	508 861	59 607	0	-287 014	0	281 454	0	44 323	0	237 131	0	237 131
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	85 205	-59 607	314 650	0	0	340 248	0	24 620	264 444	978	50 206	51 184
17	? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)	59 607	-59 607	30 300	0	0	30 300	0	0	0	0	30 300	30 300
19	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	59 607	-59 607	30 300	0	0	30 300	0	0	0	0	30 300	30 300
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	17 533	0	275 128	0	0	292 661	0	17 533	258 391	0	16 737	16 737
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	49 638	0	0	49 638	0	0	49 638	0	0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	2 147	0	0	2 147	0	0	2 147	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	6 599	0	92 173	0	0	98 772	0	6 599	85 329	0	6 844	6 844
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	10 934	0	131 170	0	0	142 104	0	10 934	121 277	0	9 893	9 893
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	8 065	0	9 222	0	0	17 287	0	7 087	6 053	978	3 169	4 147
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	6	0	5	0	0	11	0	4	0	2	5	7
30	- helyi adó túlfizetés miatt	6 863	0	3 436	0	0	10 299	0	6 167	771	696	2 665	3 361
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 151	0	448	0	0	1 599	0	871	54	280	394	674
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	45	0	5 333	0	0	5 378	0	45	5 228	0	105	105
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	594 066	0	314 650	-287 014	0	621 702	0	68 943	264 444	238 109	50 206	288 315

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	204 142	266 115	257 062
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	20 787	28 113	30 366
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	14 250	27 326	27 173
04	Személyi juttatások (01+02+03)	239 179	321 554	314 601
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	61 926	80 038	78 831
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	2 117	2 117	1 925
07	Dologi kiadások (=03/69)	261 122	288 661	250 724
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	13 000	9 975	9 551
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	3 893	4 807
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	1 090	1 304	781
17	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	480	52 975	52 675
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	119 630	100 745	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	121 200	155 024	53 456
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	123 445	130 337	128 203
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	806 872	975 614	825 815
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	37 100	12 329	7 380
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	8 395	84 900	56 641
31	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/111)	0	4 273	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	0	4 273	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	45 495	101 502	64 021
37	Költségvetési kiadások (21+36)	852 367	1 077 116	889 836
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	38 907	60 072	58 659
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	2 000	2 003	1 478
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	416 804	522 784	522 784
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	3 940	3 940
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	19 283	155 704	155 050
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	436 087	682 428	681 774
48	Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	1 404	1 404
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	0	1 404	1 404
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	339 746	229 575	229 391
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	814 740	973 479	971 228
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	4 418	4 418
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	0	46 308	46 307
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	0	50 726	50 725
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	0	50 726	50 725

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	814 740	1 024 205	1 021 953
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	-7 868	2 135	-145 413
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	45 495	50 776	13 296
73	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	592 721	595 711	574 410
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	59 607	44 323	44 323
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	652 328	640 034	618 733
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	91 648
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	97 234	97 234	8 338
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	0	19 020
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	592 721	595 711	574 410
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	689 955	692 945	601 768
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	27 942
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	1 504 695	1 717 150	1 600 217
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	1 504 695	1 717 150	1 651 663
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	92 555
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	116 643
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	136	136	170
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	184

E1 - EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG			
#	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1	2	3	4
01	A.) Befektetett eszközök összesen 01/33	1 547 594	1 638 563
02	I. Immateriális javak 01/07	5 661	3 932
03	II. Tárgyi eszközök 01/16	1 407 963	1 568 976
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/26	133 970	65 655
06	B.) Forgóeszközök összesen 01/74	174 110	291 305
07	I. Készletek 01/40	1 606	2 058
08	II. Követelések 01/52	72 400	73 424
10	IV. Pénzeszközök 01/68	92 616	116 687
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/73	7 488	99 136
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/75	1 721 704	1 929 868
13	D.) Saját tőke összesen 01/85	1 027 534	1 425 730
14	I. Tartós tőke 01/78	1 360 071	1 360 071
15	2. Tőkeváltozások 01/81	-332 537	65 659
17	E.) Tartalékok összesen 01/101	97 433	185 227
18	I. Költségvetési tartalékok 01/93	97 433	185 227
20	F.) Kötelezettségek összesen 01/146	596 737	318 911
21	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 01/110	508 861	237 131
22	II. Rövid lejáratú kötelezettségek 01/138	85 205	51 184
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/145	2 671	30 596
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/147	1 721 704	1 929 868

E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	239 179	321 554	314 601
02	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 926	80 038	78 831
03	Dologi kiadások	261 122	288 661	250 724
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	1 090	1 304	781
05	Államházt-on kívültre végleges működési pénzeszközátadások	120 110	153 720	52 675
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	123 445	130 337	128 203
07	Felújítás	37 100	12 329	7 380
08	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	8 395	84 900	56 641
10	Államházt-on kívültre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	0	4 273	0
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	852 367	1 077 116	889 836
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	59 607	44 323	44 323
20	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)	59 607	44 323	44 323
21	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)	911 974	1 121 439	934 159
23	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	91 648
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)	911 974	1 121 439	1 025 807
25	Működési bevételek	38 907	60 072	58 659
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	19 283	155 704	155 050
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	1 404	1 404
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	339 746	229 575	229 391
29	28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevét-ei	339 746	229 575	229 391
30	Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0	46 308	46 307
32	Támogatások, kiegészítések	416 804	531 142	531 142
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	416 804	527 202	527 202
36	KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35)	814 740	1 024 205	1 021 953
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	814 740	1 024 205	1 021 953
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	97 234	97 234	27 358
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	27 942
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)	911 974	1 121 439	1 077 253
47	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	-37 627	-52 911	132 117
48	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(47+44-22)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	59 607	44 323	159 475
49	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20)	-59 607	-44 323	-44 323
50	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)	0	0	-63 706

E3 - EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Tárgy évi beszámoló záró
1	2	3	4
01	Záró pénzkészlet 29/4	92 555	116 643
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összeg.záróegyenl (+,-) 29/16	4 878	68 584
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-) 29/19	66 871	71 237
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) 29/21	30 562	113 990
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 29/26	2 886	-3 462
09	Költségvetési pénzmaradvány (6+-7+-8) 29/28	33 448	110 528
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+-10+-11) 29/31	33 448	110 528
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 29/33	7 249	73 928
15	12-ből Szabad pénzmaradvány 29/36	26 199	36 600

EKAMAT - EKAMAT

#	Megnevezés	Kamat alapba számító együttes eltérés összege (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	48 360	0	0	0	0	0	0	0

ETELJES KAMATTAL - Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap									
#	Megnevezés	Összesen egyenleg (+/-)	Összes visszafizetés (+)	Összes kiutalás (+)	Egyenleg (51) (+/-)	Egyenleg (33/20/6) (+/-)	Egyenleg tavalyi (46)	Egyenleg tavalyi (47/23/5 + 47/33/5)	Kamat (51)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Elszámolás	-3 408 640	3 457 000	48 360	48 360	-3 457 000	0	0	0

NETTO80 - Nettósított költségvetési jelentés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	204 142	266 115	257 062
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	20 787	28 113	30 366
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	14 250	27 326	27 173
04	Személyi juttatások (01+02+03)	239 179	321 554	314 601
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	61 926	80 038	78 831
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	2 117	2 117	1 925
07	Dologi kiadások (=03/69)	261 122	288 661	250 724
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	13 000	9 975	9 551
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	3 893	4 807
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	1 090	1 304	781
17	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	480	52 975	52 675
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	119 630	100 745	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	121 200	155 024	53 456
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	123 445	130 337	128 203
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	806 872	975 614	825 815
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	37 100	12 329	7 380
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	8 395	84 900	56 641
31	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/111)	0	4 273	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	0	4 273	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	45 495	101 502	64 021
37	Költségvetési kiadások (21+36)	852 367	1 077 116	889 836
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	38 907	60 072	58 659
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	2 000	2 003	1 478
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	416 804	522 784	522 784
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	3 940	3 940
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	19 283	155 704	155 050
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	436 087	682 428	681 774
48	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	1 404	1 404
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	0	1 404	1 404
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	339 746	229 575	229 391
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	814 740	973 479	971 228
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	4 418	4 418
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	0	46 308	46 307
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	0	50 726	50 725
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	0	50 726	50 725

NETTO80 - Nettósított költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	814 740	1 024 205	1 021 953
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	-7 868	2 135	-145 413
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	45 495	50 776	13 296
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	59 607	44 323	44 323
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	59 607	44 323	44 323
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	91 648
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	97 234	97 234	8 338
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	0	19 020
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	97 234	97 234	27 358
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	27 942
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	911 974	1 121 439	1 025 807
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	911 974	1 121 439	1 077 253
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	92 555
87	Pénzkészlet a tárgydőszak végén	0	0	116 643
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	136	136	170
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgydőszak végén	0	0	184

T51 - Technikai 51-es űrlap a kamatszámítás alapját képező értékek megállapításához

#	Megnevezés	1020207	1020490	1020499 - A II.1. és II.2. jogcímek összesen	1020499 - A II.1. és II.2. jogcímek összesen (1020270 és 1020490 kivonva)	1020690	1020699 - A II.3. jogcímek összesen	1020699 - A II.3. jogcímek összesen (1020690 kivonva)	1020790	1020799 - A II.4. jogcímek összesen	1020799 - A II.4. jogcímek összesen (1020790 kivonva)	1030488	1030490
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált támogatás	6 528 000	0	99 000 200	99 000 200	0	55 080 000	55 080 000	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	-2 244 000	-2 244 000	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	2	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	1 088 000	0	1 034 000	-54 000	0	1 530 000	1 530 000	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Tényleges hozzájárulás	7 616 000	0	100 034 200	100 034 200	0	54 468 000	54 468 000	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	102 000	102 000	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	100 034 200	100 034 200	0	54 468 000	54 468 000	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	102 000	102 000	0	0	0	0	0
17	Évközi változások összesen - mutatószám (4+6+8)	2	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Évközi változások összesen - támogatás (5+7+9)	1 088 000	0	1 034 000	-54 000	0	-714 000	-714 000	0	0	0	0	0
21	júliusi %	0	0	0	0	0	-0,0407	-0,0407	0	0	0	0	0
22	júliusi KAMAT	0	0	0	0	0	-24 571,8	-24 571,8	0	0	0	0	0
23	októberi %	0,1667	0	0,0104	-0,0005	0	0,0278	0,0278	0	0	0	0	0
24	októberi KAMAT	0	0	0	-1 182,6	0	0	0	0	0	0	0	0
25	évközi %	0,1667	0	0,0104	-0,0005	0	-0,013	-0,013	0	0	0	0	0
26	évközi KAMAT	0	0	0	-1 182,6	0	-24 571,8	-24 571,8	0	0	0	0	0
27	évvégi %	0	0	0	0	0	0,0019	0,0019	0	0	0	0	0
28	évvégi KAMAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	KAMAT ÖSSZESEN	0	0	0	-1 182,6	0	-24 571,8	-24 571,8	0	0	0	0	0

T51 - Technikai 51-es űrlap a kamatszámítás alapját képező értékek megállapításához

#	Megnevezés	1030499 - A III.3. jogcímek összesen	1030499 - A III.3. jogcímek összesen (1030490, 1030488 kivonva)	1030580	1030588	1030589 - A III.4.a) összesen	1030589 - A III.4.a) összesen (1030580, 1030588 kivonva)	1030590	1030598	1030599 - A III.4.b) összesen	1030599 - A III.4.b) összesen (1030590, 1030598 kivonva)	10% összesen	3% összesen
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált támogatás	20 741 108	20 741 108	0	0	0	0	0	0	0	0	99 000 200	75 821 108
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	-3 053 100	-3 053 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 297 100
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-54 000	1 530 000
10	Tényleges mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Tényleges hozzájárulás	17 634 368	17 634 368	0	0	0	0	0	0	0	0	100 034 200	72 102 368
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	-53 640	-53 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 360
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	17 634 368	17 634 368	0	0	0	0	0	0	0	0	100 034 200	72 102 368
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	-53 640	-53 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 360
17	Évközi változások összesen - mutatószám (4+6+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	0
18	Évközi változások összesen - támogatás (5+7+9)	-3 053 100	-3 053 100	0	0	0	0	0	0	0	0	-54 000	-3 767 100
21	júliusi %	-0,1472	-0,1472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,0699
22	júliusi KAMAT	-33 431,445	-33 431,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58 003,245
23	októberi %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,0005	0,0202
24	októberi KAMAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 182,6	0
25	évközi %	-0,1472	-0,1472	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,0005	-0,0497
26	évközi KAMAT	-33 431,445	-33 431,445	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 182,6	-58 003,245
27	évvégi %	-0,003	-0,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0007
28	évvégi KAMAT	-2 349,432	-2 349,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	KAMAT ÖSSZESEN	-35 780,877	-35 780,877	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 182,6	-58 003,245

T51 - Technikai 51-es űrlap a kamatszámítás alapját képező értékek megállapításához

#	Megnevezés	MINDÖSSZESEN
1	2	27
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	174 821 308
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	-5 297 100
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	-2
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	1 476 000
10	Tényleges mutatószám	0
11	Tényleges hozzájárulás	172 136 568
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás $13=11-(3+5+7+9)$	48 360
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	172 136 568
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) $16=13-[11-(14+15)]$	48 360
17	Évközi változások összesen - mutatószám $(4+6+8)$	-2
18	Évközi változások összesen - támogatás $(5+7+9)$	-3 821 100
21	júliusi %	-0,0303
22	júliusi KAMAT	-58 003,245
23	októberi %	0,0084
24	októberi KAMAT	0
25	évközi %	-0,0219
26	évközi KAMAT	-58 003,245
27	évvégi %	0,0003
28	évvégi KAMAT	0
29	KAMAT ÖSSZESEN	-58 003,245