

Összesítő riport

Riportoló intézmény: ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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
08	Felhalmozási 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
101	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
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
4647TKT	2012 Maradvány elszámolás TKT
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. űrlap 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
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés
E1	EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG
E2	EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS
E3	EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
EKAMAT	EKAMAT
ETELJES KAMATTÁ L	Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap
NETTO80	Nettósított költségvetési jelentés
T51	Technikai 51-es űrlap 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
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	11	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	352	1 256
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	1 858	5 815
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	2 221	7 071
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	2 714 905	2 561 873
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	22 074	23 308
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	2 222	8 215
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	175 377	125 538
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	2 914 578	2 718 934
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	220	220
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	353	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	573	220
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	0	264 431
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	90 283	16 952
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	129 927
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	90 283	411 310
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	3 007 655	3 137 535
38	5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	602	544
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	602	544
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	3 207	17 963
42	2. Adósok (281., 2881.)	32 941	34 462
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	275	57
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	275	57
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	1 509	2 188
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	37 932	54 670
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	89 465	158 349
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	89 465	158 349
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	350	62
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ből)	350	62
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	89 815	158 411
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	60	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	6 089	29 845
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	6 149	29 845
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	134 498	243 470
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	3 142 153	3 381 005
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	2 935 689	2 935 689
78	I. Tartós tőke (76+77)	2 935 689	2 935 689
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-252 178	144 579
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-252 178	144 579
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	2 683 511	3 080 268
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	93 274	187 552

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	93 274	187 552
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	93 274	187 552
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	93 274	187 552
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	59 468	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	59 468	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	3 000	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	3 000	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.)	209 594	68 643
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	9 754	22 434
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	63 525	46 209
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ből) (122+123)	63 571	11 945
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	48 918	491
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	14 653	11 454
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	27 045	31 893
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	6 920	6 257
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	13 997	20 748
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	1 793	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	4	558
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	4 331	4 330
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	303 210	112 481
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	2 340	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	642
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	350	62
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	2 690	704
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	365 368	113 185
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	3 142 153	3 381 005

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	220 544	233 804	218 690
03	Nyelvpótlék	2 667	2 667	2 377
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	5 322	5 525	3 430
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	656	656	711
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	229 189	242 652	225 208
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	9 005	20 152	18 564
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	238 194	262 804	243 772
10	Jutalom (normatív)	145	145	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 851	1 758	1 940
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 129	9 530	9 886
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)	10 125	11 433	11 826
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	100	234	1 058
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	10 225	11 667	12 884
17	Keresetkiegészítés fedezete	978	0	0
19	Jubileumi jutalom	1 977	1 977	1 995
21	Biztosítási díjak	0	0	288
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0	1 325
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 977	1 977	3 608
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	62
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 977	1 977	3 670
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	110
28	Közlekedési költségterítés	3 886	3 903	2 189
29	Étkezési hozzájárulás	0	0	2 848
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	5 922	5 922	1 990
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	9 808	9 825	7 137
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	0	0	39
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	9 808	9 825	7 176
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	21 910	23 235	22 571
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	100	234	1 159
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	22 988	23 469	23 730
43	Állományba nem tartozók juttatásai	61 694	50 410	60 086
48	Külső személyi juttatások (43+47)	61 694	50 410	60 086
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	322 876	336 683	327 588
50	Szociális hozzájárulási adó	81 754	79 905	73 857
52	Egészségügyi hozzájárulás	1 482	1 482	864
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	197
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	83 236	81 387	74 918
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	4 114	4 114	3 591

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	2 000	2 000	1 942
02	Gyógyszerbeszerzés	822	822	502
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	4 942	4 079	2 275
05	Könyv beszerzése	1 097	775	824
06	Folyóirat beszerzése	553	553	635
07	Egyéb információhordozó beszerzése	140	140	159
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	6 009	9 499	7 781
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 468	2 068	2 255
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	4 007	5 273	4 898
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	767	815
13	Egyéb anyagbeszerzés	12 208	12 881	10 362
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	33 246	38 857	32 448
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3 788	3 234	4 094
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	602	602	314
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	4 390	3 836	4 408
19	Vásárolt élelmezés	49 748	63 511	65 373
20	Bérleti és lízing díjak	2 424	2 135	2 535
22	Szállítási szolgáltatás díja	2 080	1 971	1 814
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	13 036	13 680	14 497
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	18 677	24 312	23 501
26	Víz- és csatornadíjak	1 499	1 499	1 779
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3 032	1 480	2 091
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	32 837	43 395	38 866
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	10 470	13 033	12 530
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	5 800	5 800	7 598
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	9 655	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	149 258	170 816	170 584
34	Vásárolt közszolgáltatások	5 100	13 004	15 966
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	43 394	51 039	50 510
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	5 692	4 966	2 100
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	13 891	13 891	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	62 977	69 896	52 610
41	Belföldi kiküldetés	2 721	1 421	842
43	Reprezentáció	4 009	933	170
44	Reklám és propagandakiadások	9 240	3 943	4 873
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	15 970	6 297	5 885
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	87	2 568	2 452
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	31 968	31 968	31 968
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	30	0
55	Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)	31 968	31 998	31 968
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1 699	1 699	868
58	Rehabilitációs hozzájárulás	3 224	2 162	2 584

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
60	Díjak, egyéb befizetések	9 295	65 152	7 928
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	14 218	69 013	11 380
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	11 000	11 814	9 817
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	1 532	1 539	1 633
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	12 532	13 353	11 450
68	Egyéb dologi kiadások	4 239	6 959	10 622
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	333 985	426 597	349 773

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
24	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelési előirányzatoknak	0	0	503
27	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	4 243
28	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	105 399
31	Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)	1 000	113 501	110 145
43	Működési célú pénzeszköztátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	4 496
44	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak	0	0	1 106
52	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)	3 350	5 603	5 602
53	Működési célú céltartalék	11 144	89 293	0
57	Tartalékok (53+...+56)	11 144	89 293	0
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	15 494	208 397	115 747
74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	3 000
79	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (70+...+78)	3 000	3 000	3 000
116	Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)	3 000	3 000	3 000

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	21 790	21 790
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	5 800	5 800
06	Felújítások (01+...+05)	0	27 590	27 590
07	Immateriális javak vásárlása	4 608	4 750	4 750
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	638 253	42 549	42 550
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	1 808	7 243	7 244
12	Járművek vásárlása, létesítése	431	6 931	6 931
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	172 885	16 159	16 163
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	817 985	77 632	77 638

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	12 069	64 105	64 105
02	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	64 105
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	25 568	136 315	136 315
05	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	136 315
06	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04)	37 637	200 420	200 420
16	Központi, irányító szerve működési támogatás folyósítása	568 930	432 469	432 469
18	Központi, irányító szerve támogatás folyósítása (16+17)	568 930	432 469	432 469
20	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)	606 567	632 889	632 889
30	Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)	606 567	632 889	632 889
31	Függő kiadások	0	0	-60
32	Átfutó kiadások	0	0	23 756
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	23 696

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	913	913
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 143	8 731	8 733
03	Egyéb saját bevétel	0	1 744	1 744
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 088	12 276	12 276
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	12 651	14 599	14 597
06	- ebből: önkormányzati vagyон bérbeadásából származó bevétel	215	13 268	13 267
08	Intézményi ellátási díjak	14 222	14 204	14 205
09	Alkalmazottak térítése	1 643	0	0
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	150	167	167
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	42 897	52 634	52 635
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	4 722	4 722
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12 865	14 515	14 517
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	10 276	48	48
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	23 141	19 285	19 287
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	250	290	289
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	250	290	289
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	66 288	72 209	72 211

08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	38 059	177	177
05	Termőföld értékesítése	0	4 170	4 170
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)	38 059	4 347	4 347
10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	4 967	4 967
12	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)	0	4 967	4 967
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	38 059	9 314	9 314
16	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	9 448	5 846	5 846
18	Osztalék- és hozambevétel	0	5	6
20	- nem többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék	0	5	6
26	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	221	221
28	Pénzügyi befektetések bevételei (18+21+...+27)	0	226	227
29	Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)	47 507	15 386	15 387

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	144 791	144 791	144 791
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	78 112	84 700	84 700
04	Óvodaműködtetési támogatás	12 276	12 546	12 546
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	26 112	26 928	26 928
07	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	85 758	89 613	89 613
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	48 513	48 513	48 513
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	62 456	63 198	63 198
10	A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	41 047	37 219	37 219
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	8 093	8 093	8 093
13	Központosított működési célú előirányzatok	823	2 608	2 608
14	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	19 100	19 100
15	Szerkezetátalakítási tartalék	0	38 559	38 559
18	Egyéb működési célú központi támogatás	0	154 730	154 730
21	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adóssághkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	137 985
23	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)	507 981	730 598	730 598
24	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	6 025
37	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	52 572
38	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	12 041
40	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	36 253
41	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	84 359
42	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	22 059
43	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	10 895
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	201 931	220 958	218 179
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	709 912	951 556	954 802
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	627	627
73	Vis maior támogatás	0	74	74
74	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	37 856	37 856
77	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adóssághkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	37 856
79	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)	0	38 557	38 557
92	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	87 544
101	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)	664 793	87 545	87 544
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	664 793	126 102	126 101
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	571

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
112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+...+111)	150	571	571
114	Felhalmozási célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	13 000
123	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (113+...+122)	139 259	13 000	13 000
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	139 409	13 571	13 571

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	52 770	96 577	96 524
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	52 770	96 577	96 524
22	Központi, irányító szerve működési célú támogatás	460 812	432 469	432 469
24	Központi, irányító szerve támogatás összesen (22+23)	460 812	432 469	432 469
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	513 582	529 046	528 993
35	Függő bevételek	0	0	-2 340
36	Átfutó bevételek	0	0	642
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	-1 698

101 - A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása				
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az adott célra jogszzerűen felhasznált összeg	Előírt visszafizetési kötelezettség összege (5=3-4)
1	2	3	4	5
02	9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján	74 000	74 000	0

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	5 974
04	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B. §]	0	0	33
05	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	0	0	430
06	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §]	0	0	185
09	Egyéb családi támogatás	0	0	85
10	Családi támogatások (01+...+09)	185	6 708	6 707
13	Közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.]	0	0	120
16	Egyéb betegséggel és fogyatékossgal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	0	0	1 621
17	Betegséggel és fogyatékossgal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)	1 850	1 741	1 741
18	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	0	0	80 186
20	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19)	88 250	80 186	80 186
22	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	14 363
28	Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)	11 000	14 363	14 363
31	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	335
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	0	335	335
38	Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	0	0	276
39	Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	0	0	13 322
40	Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	0	0	251
41	Temetési segély [Szoctv. 46.§]	0	0	160
42	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	573
44	Átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	0	0	100
49	Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	28 120	14 681	14 682
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	129 405	118 014	118 014

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	2 100	194	194	0
03	Gépjárműadó	17 348	15 677	15 677	0
04	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	1	0
05	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	4 112	0	0	0
06	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05)	21 460	15 677	15 678	0
10	Magánszemély kommunális adója	27 044	25 045	25 045	0
13	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	120 453	162 074	162 074	0
17	Helyi adók és adójellegű bevételek (07+...+16)	147 497	187 119	187 119	0
18	Adópótlék, adóbírság	0	0	2 574	0
23	Egyéb bírság	0	1 329	1 329	0
24	Bírságbevételek (19+...+23)	0	1 329	1 329	0
26	Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)	171 057	204 319	206 894	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szakmai alaptervékenység (közfeladat) esetén	3700001 Szennyvíz gy?jtése, tisztítása, elhelyezése Szakmai alaptervékenység (közfeladat) esetén	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begy?jtése, szállítása, átrakása Szakmai alaptervékenység (közfeladat) esetén	3812011 Egészségügyi és más fert?zésveszélyes hulladék begy?jtése, szállítása, átrakása Szakmai alaptervékenység (közfeladat) esetén	4221001 Folyadék szállítására szolgáló közm? építése Szakmai alaptervékenység (közfeladat) esetén	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szakmai alaptervékenység (közfeladat) esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptervékenység (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptervékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptervékenység (közfeladat) esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptervékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptervékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	243 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	23 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	60 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	327 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	74 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Készletbeszerzés 03/14	32 448	82	1 356	0	0	0	1 281	10	36	0	223	1 184
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	4 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	170 584	0	1 577	2 853	72	0	329	25 742	24 451	1 341	426	5 828
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	15 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	52 610	22	799	770	19	0	432	6 953	6 611	362	145	1 902
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	5 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	2 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	54 798	87	1 714	0	0	0	0	0	1 683	0	7	98
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	31 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	10 622	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	349 773	191	5 520	3 623	91	0	2 042	32 705	32 781	1 703	801	9 181
22	Működési célú támogatásértéktű kiadás egyéb fejezti kezelésű előirányzatoknak 04/24	503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	4 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	105 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéktű működési kiadások (20+...+28) 04/31	110 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	3812011 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	4221001 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	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
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	4 496	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	1 106	928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	5 602	1 310	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	115 747	1 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	118 014	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	986 040	1 501	5 520	3 623	91	0	2 042	32 705	32 781	1 703	801	9 181
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	27 590	7 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	77 638	1 651	0	0	0	52 068	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	108 228	9 271	0	0	0	55 068	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	1 094 268	10 772	5 520	3 623	91	55 068	2 042	32 705	32 781	1 703	801	9 181
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	432 469	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	200 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	3812011 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	4221001 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	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
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	632 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	1 727 157	10 772	5 520	3 623	91	55 068	2 042	32 705	32 781	1 703	801	9 181
88	Kapacitásmutató 1.	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	2 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	2 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	89 821	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	88 615	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	8130001 Zöldterület-kezelés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8411121 Önkormányzati jogalkotás 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	8419129 Befektetési célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8430471 Egyéb természetbeni ellátások nyújtásának finanszírozása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8510121 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	4 832	6 300	66 260	0	9 913	0	0	0	69 414	1 919	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	396	1 403	10 415	0	494	0	0	0	6 549	204	227	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	15 212	11 137	0	0	0	0	0	851	36	11	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	5 228	22 915	87 812	0	10 407	0	0	0	76 814	2 159	238	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	1 200	5 648	21 668	0	2 321	0	0	0	19 051	582	24	0
06	Készletbeszerzés 03/14	1 950	256	3 662	0	5 551	0	0	0	2 178	5	463	37
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	41	53	1 746	0	425	0	0	0	509	0	31	10
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	20	5 981	23 983	18 397	2 395	0	0	0	7 626	1	1 710	299
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	220	4 002	0	0	0	0	0	686	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	538	2 560	6 976	4 874	2 131	0	0	0	2 734	2	475	88
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	384	367	0	0	0	0	0	182	0	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	491	0	0	0	0	0	0	284	45	82	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	11	12 572	3 306	121	265	0	0	0	1 929	0	32 364	3
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 968	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	6 525	765	0	94	0	0	0	2 720	0	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	2 560	29 042	44 807	23 392	10 861	0	0	0	18 848	53	35 125	437
22	Működési célú támogatásértéktű kiadás egyéb fejezti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	4 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	50 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéktű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	54 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	8130001 Zöldterület-kezelés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8414021 Közvilágítás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419129 Befektetési célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8430471 Egyéb természetbeni ellátások nyújtásának finanszírozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8510121 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	128	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	54 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0	0	0	5 974	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	8 988	112 111	154 287	23 392	23 589	0	0	5 974	114 713	2 794	35 387	437
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0	0	19 970	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	0	0	150	0	431	0	0	0	1 960	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	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	150	0	20 401	0	0	0	1 960	0	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	8 988	112 111	154 437	23 392	43 990	0	0	5 974	116 673	2 794	35 387	437
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	432 469	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	200 420	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	8130001 Zöldterület-kezelés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8414021 Közvilágítás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419129 Befektetési célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8430471 Egyéb természetbeni ellátások nyújtásának finanszírozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8510121 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
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	200 420	432 469	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	8 988	112 111	154 437	23 392	43 990	200 420	432 469	5 974	116 673	2 794	35 387	437
88	Kapacitásmutató 1.	0	1	2	0	0	0	0	0	250	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	4	0	24	0	5	0	0	0	250	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	220	12	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	220	12	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	220	13	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	220	13	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	8621011 Háziiorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621021 Háziiorvosi ügyeleti ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690421 Ifjúság- egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821121 Id?skorúak járadéka Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	2 202	0	0	0	7 443	0	0	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	80	1	0	0	1 118	0	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	14 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	2 282	14 536	0	0	8 561	0	0	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	612	3 532	0	0	1 992	0	0	0	0	0	0	0
06	Készletbeszerzés 03/14	282	1 527	0	41	249	0	0	0	0	0	0	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	79	332	0	0	189	0	0	0	0	0	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	5 829	12 536	1 275	3	577	504	0	0	0	0	0	0
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	207	1 003	0	12	255	0	0	0	0	0	0	0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	15	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	1 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	28	524	0	0	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	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	6 440	18 105	1 275	56	1 276	504	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	1 380	0	0	0	0	25 344	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	1 380	0	0	0	0	25 344	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	8621011 Háziiorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621021 Háziiorvosi ügyeleti ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690421 Ifjúság- egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821121 Id?skorúak járadéka Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
34	Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások 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	1 380	0	0	0	0	25 344	0	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0	0	0	93 508	276	14 363	1 621	85
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/ 58+12/50	9 334	37 553	1 275	56	11 829	504	25 344	93 508	276	14 363	1 621	85
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	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+ 76+...+79) 04/116	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	290	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	9 334	37 843	1 275	56	11 829	504	25 344	93 508	276	14 363	1 621	85
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+0 6/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	8621011 Háziiorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621021 Háziiorvosi ügyeleti ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690421 Ifjúság- egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821121 Id?skorúak járadéka Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
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)	9 334	37 843	1 275	56	11 829	504	25 344	93 508	276	14 363	1 621	85
88	Kapacitásmutató 1.	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	338	10	235	52	515
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	338	10	235	52	515
92	Teljesítménymutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	22 800	27 645	5 383	31 164	515
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	22 800	27 645	5 383	31 164	515

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	8821181 Kiegészítő? gyermekvédelmi támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821191 Óvodáztatási támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821221 Átmeneti segély Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821231 Temetési segély Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8822021 Közgögyellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8822031 Köztetetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899221 Házi segítségnyújtás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	0	0	0	0	0	12 424	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	0	0	0	0	0	1 330	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	0	0	0	1 183	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) 02/49	0	0	0	0	0	0	0	0	14 937	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	0	0	0	0	0	0	0	0	3 686	0	0	0
06	Készletbeszerzés 03/14	0	0	0	0	0	0	0	0	2 174	0	0	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	0	0	0	0	0	0	0	0	178	0	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	0	0	0	0	0	0	0	0	2 351	0	13 832	0
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	0	0	0	0	0	1 027	0	3 736	0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	0	0	0	0	0	0	0	9	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	0	0	0	0	0	16	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	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	0	0	0	0	0	0	0	0	5 761	0	17 568	0
22	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 554	5 016	9 777
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 554	5 016	9 777

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	8821181 Kiegészítő? gyermekvédelmi támogatás Szakmai alaptervékenység (közfeladat) esetén	8821191 Óvodáztatási támogatás Szakmai alaptervékenység (közfeladat) esetén	8821221 Átmeneti segély Szakmai alaptervékenység (közfeladat) esetén	8821231 Temetési segély Szakmai alaptervékenység (közfeladat) esetén	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Szakmai alaptervékenység (közfeladat) esetén	8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Szakmai alaptervékenység (közfeladat) esetén	8822021 Közgvygyellátás Szakmai alaptervékenység (közfeladat) esetén	8822031 Köztemetés Szakmai alaptervékenység (közfeladat) esetén	8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai alaptervékenység (közfeladat) esetén	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Szakmai alaptervékenység (közfeladat) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptervékenység (közfeladat) esetén	8899221 Házi segítségnyújtás Szakmai alaptervékenység (közfeladat) esetén
34	Működési célú pénzeszköztadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztadások 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	5 554	5 016	9 777
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	33	430	251	160	185	100	120	573	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	33	430	251	160	185	100	120	573	24 384	5 554	22 584	9 777
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	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	33	430	251	160	185	100	120	573	24 384	5 554	22 584	9 777
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

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	8821181 Kiegészít? gyermekvédelmi támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821191 Óvodáztatási támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821221 Átmeneti segély Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821231 Temetési segély Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8822021 Közgögyellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8822031 Köztemetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899221 Házi segítségnyújtás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
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)	33	430	251	160	185	100	120	573	24 384	5 554	22 584	9 777
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	4	17	0	0	0	0	0	0	55	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	4	17	0	0	0	0	0	0	55	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	1	17	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	1	17	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	8899231 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899241 Családsegítés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899361 Gyermektartásdíj megel?legezése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899691 Egyéb speciális ellátások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899696 Egyéb speciális ellátások Államháztartáson belüli támogatás esetén	8903011 Civil szervezetek m?ködési támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8903015 Civil szervezetek m?ködési támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása 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	9101221 Könyvtári állomány feltárása, meg?rzése, védelme Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	0	0	0	0	10 902	33 471	6 025	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	0	0	0	0	89	405	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	0	0	0	0	10 991	33 876	6 025	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	0	0	0	0	0	0	0	1 515	4 649	814	0	0
06	Készletbeszerzés 03/14	0	0	0	0	0	0	0	694	5 070	0	1 031	10
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	0	0	0	0	0	0	0	0	86	0	0	0
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	0	0	0	0	187	1 392	0	64	1
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	13	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	0	0	0	0	0	0	0	881	6 561	0	1 095	11
22	Működési célú támogatásértékt? kiadás egyéb fejezti kezelés? el?irányzatoknak 04/24	3	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértékt? kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértékt? kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	1 791	6 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékt? működési kiadások (20+...+28) 04/31	1 794	6 402	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	8899231 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899241 Családsegítés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899361 Gyermektartásdíj megel?legezése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899691 Egyéb speciális ellátások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899696 Egyéb speciális ellátások Államháztartáson belüli támogatás esetén	8903011 Civil szervezetek m?ködési támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8903015 Civil szervezetek m?ködési támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása 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	9101221 Könyvtári állomány feltárása, meg?rzése, védelme Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	4 114	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	50	0	4 114	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	1 794	6 402	0	0	550	0	4 114	0	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	335	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	1 794	6 402	335	0	550	0	4 114	13 387	45 086	6 839	1 095	11
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	11 285	1 113	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	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	11 285	1 113	0	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	1 794	6 402	335	0	550	0	4 114	24 672	46 199	6 839	1 095	11
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

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	8899231 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899241 Családsegítés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899361 Gyermektartásdíj megel?levezése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899691 Egyéb speciális ellátások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899696 Egyéb speciális ellátások Államháztartáson belüli támogatás esetén	8903011 Civil szervezetek m?ködési támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8903015 Civil szervezetek m?ködési támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása 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	9101221 Könyvtári állomány feltárása, meg?rzése, védelme Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
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)	1 794	6 402	335	0	550	0	4 114	24 672	46 199	6 839	1 095	11
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	12	37	7	0	0
90	Feladatmutató 1.	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	399	399

21 - Kiadások tevékenységenként					
#	Megnevezés	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9105011 Közm?vel?dési tevékenységek és támogatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9105021 Közm?vel?dési intézmények, közösségi szinterek m?ködtetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9311021 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	6 432	735	5 500	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	525	0	494	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	4 068	10 939	2 114	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	11 025	11 674	8 108	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	2 690	2 859	2 075	0
06	Készletbeszerzés 03/14	1 338	324	1 199	235
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	359	0	287	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	1 972	3 939	3 498	1 151
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	5 202	5 256	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	3 060	1 795	1 106	372
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	3 697	0	1 225	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	19	0	28	10
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	405	0	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	16 052	11 314	7 343	1 768
22	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	0	0	0
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztáradások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztáradások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	29 767	25 847	17 526	1 768
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	7 206	1 484	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/79	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	7 206	1 484	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	36 973	27 331	17 526	1 768
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	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

21 - Kiadások tevékenységenként					
#	Megnevezés	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9105011 Közm?vel?dési tevékenységek és támogatásuk Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9105021 Közm?vel?dési intézmények, közösségi szintek m?ködtetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9311021 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
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
87	Kiadások összesen (82+86)	36 973	27 331	17 526	1 768
88	Kapacitásmutató 1.	2	1	1	0
89	Kapacitásmutató 2.	1	0	1	0
90	Feladatmutató 1.	1 250	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	1 250	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	0	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	4221001 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	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	8130001 Zöldterület-kezelés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411126 Önkormányzati jogalkotás Államháztartáson belüli támogatás esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	52 635	0	2 124	1 164	5 226	2 470	1 425	418	18 507	64	689	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	8 733	0	2 124	0	0	0	1 425	5	534	0	437	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	14 597	0	0	0	0	0	0	393	13 990	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	14 205	0	0	0	5 226	2 470	0	0	0	64	0	0
06	ÁFA-bevételek, - visszatérülések 07/18	19 287	1 578	581	170	1 411	667	384	108	4 692	18	4 856	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	72 211	1 578	2 705	1 334	6 637	3 137	1 809	526	23 199	82	5 825	0
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	730 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24	6 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	52 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	12 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	36 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	84 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	22 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54
20	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	10 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 656	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	218 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 747	54

22 - Bevételek tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szakmai alaptervékenység (közfeladat) esetén	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szakmai alaptervékenység (közfeladat) esetén	4221001 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Szakmai alaptervékenység (közfeladat) esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptervékenység (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptervékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptervékenység (közfeladat) esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptervékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptervékenység (közfeladat) esetén	8130001 Zöldterület-kezelés Szakmai alaptervékenység (közfeladat) esetén	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai alaptervékenység (közfeladat) esetén	8411126 Önkormányzati jogalkotás Államháztartáson belüli támogatás esetén
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	954 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 747	54
40	Közhatalmi bevételek 16/26	206 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 329	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	194	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	1 233 907	1 578	2 705	1 334	6 637	3 137	1 809	526	23 199	82	15 901	54
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	9 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 967	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	5 846	5 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	15 387	5 846	0	0	0	0	0	0	0	0	5 194	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	38 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	87 544	0	0	72 681	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek (54+...+63) 09/101	87 544	0	0	72 681	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	126 101	0	0	72 681	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	4221001 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	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	8130001 Zöldterület-kezelés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411126 Önkormányzati jogalkotás Államháztartáson belüli támogatás esetén
79	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	13 571	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	571	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	155 059	5 846	0	85 681	0	0	0	0	0	0	5 765	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	1 388 966	7 424	2 705	87 015	6 637	3 137	1 809	526	23 199	82	21 666	54
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	432 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	96 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 216	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	528 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 216	0
88	Bevételek összesen (82+87)	1 917 959	7 424	2 705	87 015	6 637	3 137	1 809	526	23 199	82	104 882	54

22 - Bevételek tevékenységenként													
#	Megnevezés	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411541 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 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	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621011 Háziiorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621021 Háziiorvosi ügyeleti ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690421 Ifjúság- egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	6 297	0	889	0	0	101	679	0	58	0	0	240
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	677	0	882	0	0	100	679	0	40	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
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	1 642	48	240	0	0	27	183	0	0	0	0	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	7 939	48	1 129	0	0	128	862	0	58	0	0	240
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	730 598	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24	0	0	0	6 025	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0	0	0	7 818	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0	0	0	0	0	8 583	15 460	11 731	479	0
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	0	0	0	0	0	0	0	9 852	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű bevétel társulasoktól és költségvetési szerveitől 09/43	2 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként													
#	Megnevezés	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411541 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 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	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621011 Háziiorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621021 Háziiorvosi ügyeleti ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690421 Ifjúság- egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821111 Aktiv korúak ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	2 239	0	464	0	0	7 818	0	8 583	25 312	11 731	479	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	2 239	0	464	736 623	0	7 818	0	8 583	25 312	11 731	479	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	194	0	0	205 371	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	194	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	10 372	48	1 593	941 994	0	7 946	862	8 583	25 370	11 731	479	240
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA- val) 08/13	0	4 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	4 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	38 557	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	13 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	13 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0	13 908	38 557	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként													
#	Megnevezés	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411541 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 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	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621011 Háziiorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621021 Háziiorvosi ügyeleti ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690421 Ifjúság- egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
70	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	4 347	13 908	38 557	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/ 26+08/29+09/102+09/12 4	10 372	4 395	15 501	980 551	0	7 946	862	8 583	25 370	11 731	479	240
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	0	0	0	0	432 469	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	2 412	0	0	0	0	44	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	2 412	0	0	0	432 469	44	0	0	0	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	12 784	4 395	15 501	980 551	432 469	7 990	862	8 583	25 370	11 731	479	240

22 - Bevételek tevékenységenként													
#	Megnevezés	8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	889211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	889221 Házi segítségnyújtás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	889231 Jeliz?rendszeres házi segítségnyújtás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	889351 Otthonteremtési támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	889361 Gyermektartásdíj megel?legezése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9105011 Közm?vel?dési tevékenységek és támogatásuk Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9105021 Közm?vel?dési intézmények, közösségi szintek m?ködtetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	2 394	0	7 262	0	0	0	0	0	881	352	0	443
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	881	28	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	513	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	385
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	1 881	0	4 542	0	0	0	0	0	0	22	0	0
06	ÁFA-bevételek, - visszatérülések 07/18	138	0	1 960	0	0	0	0	0	238	12	0	103
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	2 532	0	9 222	0	0	0	0	0	1 119	365	0	554
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
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 075	28 497	0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0	0	3 570	0	562	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0	0	0	0	0	33 380	50 515	0	0	0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	1 222	2 658	8 273	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként													
#	Megnevezés	8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899221 Házi segítségnyújtás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899231 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899351 Otthonteremtési támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899361 Gyermektartásdíj megel?legezése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9105011 Közm?vel?dési tevékenységek és támogatásuk Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9105021 Közm?vel?dési intézmények, közösségi szintek m?ködtetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
23	Működési célú támogatásértékt? bevételek (13+...+22) 09/46	0	1 222	2 658	8 273	3 570	0	562	33 380	50 515	24 075	28 497	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülr?l (09+...+12+23) 09/47	0	1 222	2 658	8 273	3 570	0	562	33 380	50 515	24 075	28 497	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebb?l: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	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	2 532	1 222	11 880	8 273	3 570	0	562	33 380	51 634	24 440	28 497	554
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebb?l: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékt? bevétel fejezeti kezelés? előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0	0	0	955	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértékt? bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	0	0	0	955	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr?l (51+52+53+64) 09/102	0	0	0	0	0	955	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülr?l 09/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként													
#	Megnevezés	8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	889211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	889221 Házi segítségnyújtás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	889231 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	889351 Otthonteremtési támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	889361 Gyermektartásdíj megel?levezése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9105011 Közm?vel?dési tevékenységek és támogatásuk Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9105021 Közm?vel?dési intézmények, közösségi szintek m?ködtetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
70	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	0	0	0	0	955	0	0	0	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	2 532	1 222	11 880	8 273	3 570	955	562	33 380	51 634	24 440	28 497	554
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	10 852
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	10 852
88	Bevételek összesen (82+87)	2 532	1 222	11 880	8 273	3 570	955	562	33 380	51 634	24 440	28 497	11 406

22 - Bevételek tevékenységenként					
#	Megnevezés	9311021 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése (közfeladat) esetén	Szakmai alaptevékenység	9603021 Köztemet?-fenntartás és -m?ködtetés esetén	Szakmai alaptevékenység (közfeladat)
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12		856		96
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01		0		0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02		701		96
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05		155		0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08		0		0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18		231		0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22		0		0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23		1 087		96
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23		0		0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24		0		0
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37		0		0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38		0		0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40		0		0
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41		0		0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42		0		0
20	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43		0		0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46		0		0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47		0		0
40	Közhatalmi bevételek 16/26		0		0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01		0		0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26		1 087		96
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13		0		0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28		0		0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18		0		0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17		0		0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29		0		0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79		0		0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92		0		0
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101		0		0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102		0		0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112		0		0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből		0		0
79	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123		0		0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124		0		0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124		0		0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124		1 087		96
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22		0		0
85	Maradvány igénybevétele 10/20		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
88	Bevételek összesen (82+87)		1 087		96

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)	322 876	0	0	13 807	0	13 807	336 683	327 588
02	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/54)	83 236	0	0	-1 849	0	-1 849	81 387	74 918
03	Dologi kiadások (03/69)	333 985	0	68 271	24 341	0	92 612	426 597	349 773
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	15 494	0	192 903	0	0	192 903	208 397	115 747
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	129 405	0	0	-11 391	0	-11 391	118 014	118 014
06	Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05)	884 996	0	261 174	24 908	0	286 082	1 171 078	986 040
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	27 590	0	27 590	27 590	27 590
08	Beruházások (05/17)	817 985	0	0	-740 353	0	-740 353	77 632	77 638
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	3 000	0	0	0	0	0	3 000	3 000
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	820 985	0	0	-712 763	0	-712 763	108 222	108 228
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	1 705 981	0	261 174	-687 855	0	-426 681	1 279 300	1 094 268
12	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18)	568 930	0	0	-136 461	0	-136 461	432 469	432 469
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	37 637	0	0	162 783	0	162 783	200 420	224 116
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	2 312 548	0	261 174	-661 533	0	-400 359	1 912 189	1 750 853
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	66 288	0	0	5 921	0	5 921	72 209	72 211
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	709 912	0	222 617	19 027	0	241 644	951 556	954 802
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	171 057	0	0	33 262	0	33 262	204 319	206 894
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	947 257	0	222 617	58 210	0	280 827	1 228 084	1 233 907
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	47 507	0	0	-32 121	0	-32 121	15 386	15 387
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	664 793	0	38 557	-577 248	0	-538 691	126 102	126 101
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	139 409	0	0	-125 838	0	-125 838	13 571	13 571
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	851 709	0	38 557	-735 207	0	-696 650	155 059	155 059
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	1 798 966	0	261 174	-676 997	0	-415 823	1 383 143	1 388 966
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	460 812	0	0	-28 343	0	-28 343	432 469	432 469
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	52 770	0	0	43 807	0	43 807	96 577	96 524
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	-1 698
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	2 312 548	0	261 174	-661 533	0	-400 359	1 912 189	1 916 261

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	89 465
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	89 465
06	Bevételek (+)	1 819 737
07	Kiadások (-)	1 750 853
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	158 349
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	158 349

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	89 465	158 349
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	89 465	158 349
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	60	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	6 089	29 845
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	6 149	29 845
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	2 340	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	642
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	2 340	642
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	3 809	29 203
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	93 274	187 552
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	-1 420
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	3 249	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	3 249	-1 420
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	96 523	186 132
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	96 523	186 132
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	93 889	94 020
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	93 889	94 020
36	18. Szabad pénzmaradvány	2 634	92 112
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	2 634	92 112

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	350	350	0	0
03	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	318	303	0	-15
12	Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	627	627	0	0
13	A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 117	1 117	0	0
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	823	823	0	0
20	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 19)	3 235	3 220	0	-15
21	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	89 613	89 613	0	0
34	Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	19 100	19 100	0	0
35	A szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás	38 559	38 559	0	0
37	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	10 371	10 371	0	0
40	Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat	400	400	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	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	6 300	0	0	0	0	0	6 300
12	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)	1	6 300	0	0	0	0	0	6 300
20	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	9 150	0	102	0	0	0	9 252
31	I. besorolási osztály összesen	14	38 346	0	1 761	965	0	0	41 072
32	II. besorolási osztály összesen	9	13 885	0	514	84	0	0	14 483
34	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	25	61 381	0	2 377	1 049	0	0	64 807
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	9 902	0	0	1 986	0	0	11 888
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	19 860	0	0	0	0	0	19 860
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	12 785	0	0	57	0	0	12 842
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	10	19 553	0	0	0	679	0	20 232
43	pedagógus I.	13	40 849	0	0	338	32	0	41 219
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	50	102 949	0	0	2 381	711	0	106 041
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10	15 628	0	0	0	0	0	15 628
75	közfoglalkoztatott	56	50 996	0	0	0	0	0	50 996
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	66	66 624	0	0	0	0	0	66 624
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)	142	237 254	0	2 377	3 430	711	0	243 772
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	132	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	132	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	132	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	142	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	7	7	0	3	10	13	20
02	b) csoport	0	0	0	0	22	30	52	52
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	25	40	65	72
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	3	8	9
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	5	6	11	12
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	36	8	0	44	45
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	36	11	0	47	48
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	9	9	36	41	46	123	132
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	4	4	0	8	16	24	28
30	I. funkció csoport	0	3	3	0	3	10	13	16
31	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	6	11	12
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	4	4	2	25	30	57	61
38	I. funkció csoport	0	4	4	0	22	30	52	56
40	III. funkció csoport	0	0	0	2	3	0	5	5
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	1	1	34	8	0	42	43
60	III. funkció csoport	0	1	1	34	8	0	42	43

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)	31 816	3 334 412	0	102 906	27 558	0	0	176 552	170 894	3 673 244
02	- Beszerzés, létesítés	4 750	42 550	0	7 244	6 931	0	0	0	0	61 475
03	- Felújítás	0	21 790	0	0	0	0	0	0	0	21 790
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	1 282	16 970	0	1 956	1 755	0	0	0	0	21 963
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	6 032	81 310	0	9 200	8 686	0	0	0	0	105 228
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	54 764	0	0	0	0	0	0	0	54 764
08	- Térítésmentes átvétel	101	170 662	0	8 747	0	0	0	0	0	179 510
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	424 670	188 961	424 670
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	101	225 426	0	8 747	0	0	0	424 670	188 961	658 944
12	- Összes növekedés (05+11)	6 133	306 736	0	17 947	8 686	0	0	424 670	188 961	764 172
13	- Értékesítés	0	2 423	0	0	0	0	0	0	0	2 423
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	73 170	0	0	0	0	0	0	0	73 170
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	814	0	0	0	517	0	1 331
19	- Egyéb csökkenés	296	393 792	0	30 582	431	0	0	0	0	425 101
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	296	469 385	0	31 396	431	0	0	517	0	502 025
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	37 653	3 171 763	0	89 457	35 813	0	0	600 705	359 855	3 935 391
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	29 595	619 507	0	80 832	25 336	0	0	86 269	80 611	841 539
23	- Növekedés	1 273	56 799	0	11 711	2 262	0	0	103 643	17 932	175 688
24	- Csökkenés	286	66 416	0	26 394	0	0	0	517	0	93 613
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	30 582	609 890	0	66 149	27 598	0	0	189 395	98 543	923 614
27	- Növekedés	0	0	0	269	0	0	0	0	0	269
28	- Csökkenés	0	0	0	269	0	0	0	0	0	269
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	30 582	609 890	0	66 149	27 598	0	0	189 395	98 543	923 614
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	7 071	2 561 873	0	23 308	8 215	0	0	411 310	261 312	3 011 777
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	29 394	202 953	0	54 842	22 558	0	0	29 561	767	339 308

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
16	Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek	22 434	0	0	0	0	0	0	22 434
21	Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek	46 209	0	0	0	0	0	0	46 209
31	Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (01+06+11+16+21+26)	68 643	0	0	0	0	0	0	68 643

4647TKT - 2012 Maradvány elszámolás TKT				
#	Megnevezés	2012. évről áthozott maradvány összege	2013. évben felhasznált összeg	Eltérés (4-3)
1	2	3	4	5
08	5030999 A többcélú kistérségi társulások támogatása	325 000	325 000	0
09	Összesen	325 000	325 000	0

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
24	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	53 000	53 000	0

49 - Segéd tábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (Altábla 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.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 órakezvezményből adóó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám	36 004,0034	26,1	0	0	0	0	0	0	245	1	6	0,81
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	726 790 106	119 538 000	0	119 538 000	36 200 478	30 114 290	125 624 188	19 167 300	0	0	0	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	48,1	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	125 326 199	0	119 538 000	0	0	0	-1	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	36 052,1034	26,1	26,1	0	0	0	0	0	245	1	6	0,81
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	852 116 305	119 538 000	119 538 000	119 538 000	36 200 478	30 114 290	125 624 187	19 167 300	0	0	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	1020106 Óvodapedagógusok elis mert létszáma	1020107 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számu 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 adódo létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	1020206 Óvodapedagógusok elis mert 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	21	10	1	10	235	3	52	1,37	20	16	1	10
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	39 648 000	10 880 000	0	0	0	0	0	0	18 880 000	8 704 000	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
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	21	10	1	10	235	3	52	1,37	20	16	1	10
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	39 648 000	10 880 000	0	0	0	0	0	0	18 880 000	8 704 000	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 Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020309 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti három 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 Köznevel. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020411 a Köznevel. 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
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám	0	217	8	4	229	217	3	4	224	6	81	12
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	0	0	0	0	8 244 000	0	0	0	4 032 000	612 000	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
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	22	217	8	4	229	217	3	4	224	6	81	12
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	5 788 200	0	0	0	8 244 000	0	0	0	4 032 000	612 000	0	0

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

#	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	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	1030209 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai társulási kiegészítés családsegítés	1030210 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai társulási kiegészítés gyermekjóléti szolgálat	1030402 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	1030404 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám	12	120	18	7	250	0	3,6842	3,0392	18 421	15 196	122	94
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	0	0	0	0	25 500 000	48 512 503	7 276 295	6 002 420	5 526 300	4 558 800	7 429 312	17 719 000
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
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	12	120	18	7	250	0	3,6842	3,0392	18 421	15 196	122	94
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	0	0	25 500 000	48 512 503	7 276 295	6 002 420	5 526 300	4 558 800	7 429 312	17 719 000

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	1030405 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Időskorúak nappali intézményi ellátása időskorúak nappali intézményi ellátása	1030429 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás - nem fogyatékos gyermek	1030430 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	1030501 Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó, önkormányzat által fenntartott intézmény(ek) száma	1030502 Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeiben ellátottak száma időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek	1030508 A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	1030509 Intézmény-üzemeltetési támogatás	1040104 d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / mutatószám	1	24	2	1	51	14	0	0
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	109 000	11 858 400	1 976 400	0	0	36 484 560	4 562 000	8 092 860
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	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
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	1	24	2	1	51	14	0	0
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	109 000	11 858 400	1 976 400	0	0	36 484 560	4 562 000	8 092 860

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 órakezvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	36 052,1034	26,1	26,1	0	0	0	0	0	245	1	6	0,81
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált támogatás	1 077 906 992	119 538 000	119 538 000	119 538 000	36 200 478	30 114 290	125 624 187	19 167 300	0	0	0	0
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	-7 656 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) július 15. mutatószám	49	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) július 15. támogatás	5 692 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) október 15. mutatószám	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) október 15. támogatás	-436 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	36 053,9034	0	0	0	0	0	0	0	247	1	6	0,81
11	Tényleges hozzájárulás	647 769 632	0	0	0	0	0	125 624 187	19 167 300	0	0	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	-12	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)	-2 809 344	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	424 583 241	0	0	0	0	0	125 624 187	19 167 300	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13- [11-(14+15)]	-1 404 672	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 elismeret létszáma	1020107 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő 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 adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	1020206 Óvodapedagógusok elismeret létszáma	1020207 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő 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	21	10	1	10	235	3	52	1,37	20	16	1	10
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált támogatás	39 648 000	10 880 000	0	0	0	0	0	0	18 880 000	8 704 000	0	0
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	17	0	0	0	2	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	1 888 000	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	21	10	1	10	252	3	52	1,37	22	14	1	10
11	Tényleges hozzájárulás	39 648 000	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	1020309 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti három 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
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	22	217	8	4	229	217	3	4	224	0	6	81
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált támogatás	5 788 200	0	0	0	8 244 000	0	0	0	4 032 000	96 176 200	612 000	0
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	2	0	0	2	-2	11	-1	8	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	72 000	0	0	0	144 000	2 104 000	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0	0	0	6	-3	0	3	0	4	-4
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	54 000	-1 034 000	408 000	0
10	Tényleges mutatószám	22	219	8	4	231	221	11	3	235	0	10	72
11	Tényleges hozzájárulás	5 788 200	0	0	0	8 316 000	0	0	0	4 230 000	97 246 200	1 020 000	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	-5
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	97 246 200	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	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	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 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	1030209 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai társulási kiegészítés családsegítés	1030210 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai társulási kiegészítés gyermekjóléti szolgálat
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	12	12	120	18	7	250	0	0	3,6842	3,0392	18 421	15 196
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált támogatás	0	0	0	0	0	25 500 000	26 112 000	48 512 503	7 276 295	6 002 420	5 526 300	4 558 800
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	3	3	-1	0	3	4	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	0	0	408 000	816 000	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	18	10	121	19	9	249	0	0	3,6842	3,0392	18 421	15 196
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	0	0	0	25 398 000	26 418 000	48 512 503	7 276 295	6 002 420	5 526 300	4 558 800
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	3	-5	2	1	-1	-5	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	-510 000	-510 000	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	26 418 000	48 512 503	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0	-510 000	0	0	0	0	0

51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása													
#	Megnevezés	1030402 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	1030404 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	1030405 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Időskorúak nappali intézményi ellátása időskorúak nappali intézményi ellátása	1030429 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás - nem fogyatékos gyermek	1030430 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	1030499 A III.3. jogcímek összesen	1030501 Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó, önkormányzat által fenntartott intézmény(ek) száma	1030502 Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeiben ellátottak száma időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek	1030508 A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	1030509 Intézmény-üzemeltetési támogatás	1030589 A III.4.a) összesen	1030599 A III.4.b) összesen
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	122	94	1	24	2	0	1	51	14	0	0	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált támogatás	7 429 312	17 719 000	109 000	11 858 400	1 976 400	62 455 927	0	0	36 484 560	4 562 000	36 484 560	4 562 000
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 828 000	0	-3 828 000
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	365 376	377 000	0	0	0	742 376	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	121	104	1	22	1	0	1	52	14	0	0	0
11	Tényleges hozzájárulás	7 368 416	19 604 000	109 000	10 870 200	988 200	62 303 631	0	0	36 484 560	734 000	36 484 560	734 000
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	-7	8	0	-2	-1	0	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	-426 272	1 508 000	0	-988 200	-988 200	-894 672	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	62 303 631	0	0	0	0	36 484 560	734 000
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	-894 672	0	0	0	0	0	0

51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása		
#	Megnevezés	1040104 d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	8 092 860
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0
06	Évközi változások (+,-) július 15. mutatószám	0
07	Évközi változások (+,-) július 15. támogatás	0
08	Évközi változások (+,-) október 15. mutatószám	0
09	Évközi változások (+,-) október 15. támogatás	0
10	Tényleges mutatószám	0
11	Tényleges hozzájárulás	8 092 860
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	8 092 860
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	1 325
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	65
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	946
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)	23 892
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	28 691
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	6 113
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt)	5 923
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	65
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	219 040
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 597
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	465
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	216 978
41	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	570
42	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	561
43	Tárgyévben elengedett követelésként leírt összeg (eFt)	373
59	- bruttó értéke	179 510
60	- halmozott értékesökkenése	27 657
63	A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege	7 597
64	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege	14 327
67	Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya	428 400
69	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	428 400
80	Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	491
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	491

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Tartós részesedések	220	0	0	0	220	0
05	Tartósan adott kölcsönök	353	0	0	0	0	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	573	0	0	0	220	0
09	Készletek	602	0	0	0	544	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	3 359	152	62	152	18 025	62
11	Adósok	135 535	102 594	12 254	16 390	132 920	98 458
13	Rövid lejáratú kölcsönök	275	0	0	0	57	0
14	Egyéb követelések	2 025	516	616	0	3 320	1 132
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	89 465	0	0	0	158 349	0
18	Idegen pénzeszközök	350	0	0	0	62	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	231 611	103 262	12 932	16 542	313 277	99 652
20	Eszközök összesen (08+19)	232 184	103 262	12 932	16 542	313 497	99 652

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
01	Tartósan adott kölcsönök	353	0	0	0	0	353	0	353	0	0	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	36 148	0	294 904	-5	0	331 047	0	30 756	247 866	5 387	47 038	52 425
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	13 122	0	12 141	0	0	25 263	0	13 122	2 555	0	9 586	9 586
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	11 894	0	203 013	0	0	214 907	0	11 894	179 129	0	23 884	23 884
07	Rövid lejáratú kölcsönök	275	0	0	0	0	275	0	218	0	57	0	57
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	1 509	-373	2 790	-616	0	3 310	0	296	826	224	1 964	2 188
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	38 285	-373	297 694	-621	0	334 985	0	31 623	248 692	5 668	49 002	54 670

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)	59 468	0	0	0	0	59 468	0	59 468	0	0	0	0
05	– Beruházási és fejlesztési hitelek	59 468	0	0	0	0	59 468	0	59 468	0	0	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	303 210	-4 623	415 977	0	3 106	717 670	0	277 963	327 226	20 624	91 857	112 481
11	– Rövid lejáratú kapott kölcsönök	3 000	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	3 000	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0
13	? Rövid lejáratú hitelek	209 594	0	68 643	0	0	278 237	0	209 594	0	0	68 643	68 643
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	9 754	0	22 434	0	0	32 188	0	9 754	0	0	22 434	22 434
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	63 525	0	46 209	0	0	109 734	0	63 525	0	0	46 209	46 209
21	– Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	63 571	0	339 171	0	0	402 742	0	63 571	327 226	0	11 945	11 945
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	19 988	0	57 500	0	0	77 488	0	19 988	57 500	0	0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	27 590	0	0	27 590	0	0	27 590	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	1 023	0	13 012	0	0	14 035	0	1 023	12 858	0	154	154
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	42 560	0	241 069	0	0	283 629	0	42 560	229 278	0	11 791	11 791
26	– Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	27 045	-4 623	8 163	0	3 106	33 691	0	1 798	0	20 624	11 269	31 893
30	- helyi adó túlfizetés miatt	6 920	-4 623	3 960	0	0	6 257	0	0	0	2 297	3 960	6 257
31	- támogatási program előlege miatt	13 997	0	3 645	0	3 106	20 748	0	0	0	13 997	6 751	20 748
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	1 793	0	0	0	0	1 793	0	1 793	0	0	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	4	0	558	0	0	562	0	4	0	0	558	558
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	4 331	0	0	0	0	4 331	0	1	0	4 330	0	4 330
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	362 678	-4 623	415 977	0	3 106	777 138	0	337 431	327 226	20 624	91 857	112 481

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	tárgyévi előirányzat terhére	Kötelezettségvállalás következő évre (n)	Kötelezettségvállalás (n+1) évre	Kötelezettségvállalás (n+2) évre	Kötelezettségvállalás (n+m) évre	Kötelezettségvállalás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
13	Dologi kiadások	491	11 478	0	0	0	11 969
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	491	11 478	0	0	0	11 969
23	Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás kiadásai)	0	68 643	0	0	0	68 643
26	Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)	0	68 643	0	0	0	68 643
27	Kiadások összesen (10+21+26)	491	80 121	0	0	0	80 612

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	238 194	262 804	243 772
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	22 988	23 469	23 730
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	61 694	50 410	60 086
04	Személyi juttatások (01+02+03)	322 876	336 683	327 588
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	83 236	81 387	74 918
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	1 482	1 482	864
07	Dologi kiadások (=03/69)	333 985	426 597	349 773
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	12 532	13 353	11 450
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	31 968	31 998	31 968
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	1 000	113 501	110 145
17	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	3 350	5 603	5 602
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	11 144	89 293	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	15 494	208 397	115 747
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	129 405	118 014	118 014
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	884 996	1 171 078	986 040
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	27 590	27 590
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	817 985	77 632	77 638
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/79)	3 000	3 000	3 000
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	3 000	3 000	3 000
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	820 985	108 222	108 228
37	Költségvetési kiadások (21+36)	1 705 981	1 279 300	1 094 268
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	66 288	72 209	72 211
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	250	290	289
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	507 981	730 598	730 598
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	6 025
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	201 931	220 958	218 179
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	709 912	951 556	954 802
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	171 057	204 319	206 894
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	947 257	1 228 084	1 233 907
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	38 059	9 314	9 314
55	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	226	227
56	ebből: Kamatbevételek(=08/25+08/26)	0	221	221
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	9 448	5 846	5 846
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	47 507	15 386	15 387
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	38 557	38 557
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	664 793	87 545	87 544

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	664 793	126 102	126 101
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	150	571	571
66	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (=09/123)	139 259	13 000	13 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	139 409	13 571	13 571
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	851 709	155 059	155 059
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	1 798 966	1 383 143	1 388 966
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	-62 261	-57 006	-247 867
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	-30 724	-46 837	-46 831
73	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	568 930	432 469	432 469
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	37 637	200 420	200 420
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	606 567	632 889	632 889
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	23 696
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	52 770	96 577	96 524
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	460 812	432 469	432 469
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	513 582	529 046	528 993
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-1 698
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	2 312 548	1 912 189	1 750 853
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	2 312 548	1 912 189	1 916 261
86	Pénzkészlet január 1.-jén	0	0	89 465
87	Pénzkészlet a tárgyi időszak végén	0	0	158 349
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	144	149	149
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyi időszak végén	0	0	149

E1 - EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG			
#	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1	2	3	4
01	A.) Befektetett eszközök összesen01/33	3 007 655	3 137 535
02	I. Immateriális javak 01/07	2 221	7 071
03	II. Tárgyi eszközök 01/16	2 914 578	2 718 934
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/26	573	220
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/32	90 283	411 310
06	B.) Forgóeszközök összesen 01/74	134 498	243 470
07	I. Készletek 01/40	602	544
08	II. Követelések 01/52	37 932	54 670
10	IV. Pénzeszközök 01/68	89 815	158 411
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/73	6 149	29 845
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/75	3 142 153	3 381 005
13	D.) Saját tőke összesen 01/85	2 683 511	3 080 268
14	I. Tartós tőke 01/78	2 935 689	2 935 689
15	2. Tőkeváltozások 01/81	-252 178	144 579
17	E.) Tartalékok összesen 01/101	93 274	187 552
18	I. Költségvetési tartalékok 01/93	93 274	187 552
20	F.) Kötelezettségek összesen 01/146	365 368	113 185
21	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 01/110	59 468	0
22	II. Rövid lejáratú kötelezettségek 01/138	303 210	112 481
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/145	2 690	704
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/147	3 142 153	3 381 005

E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	322 876	336 683	327 588
02	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 236	81 387	74 918
03	Dologi kiadások	333 985	426 597	349 773
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	1 000	113 501	110 145
05	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszköztadások	14 494	94 896	5 602
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 405	118 014	118 014
07	Felújítás	0	27 590	27 590
08	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	817 985	77 632	77 638
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	3 000	3 000	3 000
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	1 705 981	1 279 300	1 094 268
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	12 069	64 105	64 105
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	25 568	136 315	136 315
20	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)	37 637	200 420	200 420
21	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)	1 743 618	1 479 720	1 294 688
23	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	23 696
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)	1 743 618	1 479 720	1 318 384
25	Működési bevételek	66 288	72 209	72 211
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	201 931	220 958	218 179
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	218 564	219 705	222 281
29	28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevét-ei	171 057	204 319	206 894
30	Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	664 793	87 545	87 544
31	Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszköztávtelek	139 409	13 571	13 571
32	Támogatások, kiegészítések	507 981	769 155	775 180
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	507 981	769 155	769 155
36	KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35)	1 798 966	1 383 143	1 388 966
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	1 798 966	1 383 143	1 388 966
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	52 770	96 577	96 524
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-1 698
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)	1 851 736	1 479 720	1 483 792
47	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	92 985	103 843	294 698
48	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOkkal KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(47+44-22)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	145 755	200 420	391 222
49	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20)	-37 637	-200 420	-200 420
50	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)	0	0	-25 394

E3 - EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA			
#	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Tárgy évi beszámoló záró
1	2	3	4
01	Záró pénzkészlet 29/4	89 465	158 349
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összeg.záróegyenl (+,-) 29/16	3 809	29 203
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) 29/21	93 274	187 552
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 29/26	3 249	-1 420
09	Költségvetési pénzmaradvány (6+-7+-8) 29/28	96 523	186 132
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+-10+-11) 29/31	96 523	186 132
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 29/33	93 889	94 020
15	12-ből Szabad pénzmaradvány 29/36	2 634	92 112

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	-1 404 672	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	-1 419 672	1 419 672	0	-1 404 672	-15 000	0	0	0

NETTO80 - Nettósított költségvetési jelentés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	238 194	262 804	243 772
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	22 988	23 469	23 730
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	61 694	50 410	60 086
04	Személyi juttatások (01+02+03)	322 876	336 683	327 588
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	83 236	81 387	74 918
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	1 482	1 482	864
07	Dologi kiadások (=03/69)	333 985	426 597	349 773
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	12 532	13 353	11 450
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	31 968	31 998	31 968
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	1 000	113 501	110 145
17	Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre (=04/52)	3 350	5 603	5 602
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	11 144	89 293	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	15 494	208 397	115 747
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	129 405	118 014	118 014
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	884 996	1 171 078	986 040
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	27 590	27 590
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	817 985	77 632	77 638
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/79)	3 000	3 000	3 000
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	3 000	3 000	3 000
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	820 985	108 222	108 228
37	Költségvetési kiadások (21+36)	1 705 981	1 279 300	1 094 268
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	66 288	72 209	72 211
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	250	290	289
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	507 981	730 598	730 598
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	6 025
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	201 931	220 958	218 179
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	709 912	951 556	954 802
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	171 057	204 319	206 894
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	947 257	1 228 084	1 233 907
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	38 059	9 314	9 314
55	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	226	227
56	ebből: Kamatbevételek(=08/25+08/26)	0	221	221
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	9 448	5 846	5 846
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	47 507	15 386	15 387
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	38 557	38 557
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	664 793	87 545	87 544

NETTO80 - Nettósított költségvetési jelentés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	664 793	126 102	126 101
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	150	571	571
66	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (=09/123)	139 259	13 000	13 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	139 409	13 571	13 571
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	851 709	155 059	155 059
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	1 798 966	1 383 143	1 388 966
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	-62 261	-57 006	-247 867
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	-30 724	-46 837	-46 831
73	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	568 930	0	0
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	37 637	200 420	200 420
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	606 567	200 420	200 420
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	23 696
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	52 770	96 577	96 524
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	460 812	0	0
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	513 582	96 577	96 524
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-1 698
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	2 312 548	1 479 720	1 318 384
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	2 312 548	1 479 720	1 483 792
86	Pénzkészlet január 1.-jén	0	0	89 465
87	Pénzkészlet a tárgyi időszak végén	0	0	158 349
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	144	149	149
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyi időszak végén	0	0	149

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	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált támogatás	8 704 000	0	96 176 200	96 176 200	0	26 112 000	26 112 000	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	2 104 000	2 104 000	0	0	0	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	816 000	816 000	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	97 246 200	97 246 200	0	26 418 000	26 418 000	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	-510 000	-510 000	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	97 246 200	97 246 200	0	26 418 000	26 418 000	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	-510 000	-510 000	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	1 070 000	2 158 000	0	816 000	816 000	0	0	0	0	0
19	április %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	április KAMAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	júliusi %	0	0	0,0219	0,0219	0	0	0	0	0	0	0	0
23	októberi %	-0,125	0	-0,0108	0,0006	0	0,0313	0,0313	0	0	0	0	0
24	októberi KAMAT	-23 827,2	0	-22 644,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	évközi %	-0,125	0	0,0111	0,0224	0	0,0313	0,0313	0	0	0	0	0
26	évközi KAMAT	-23 827,2	0	-22 644,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	évvégi %	0	0	0	0	0	-0,0193	-0,0193	0	0	0	0	0
28	évvégi KAMAT	0	0	0	0	0	-22 338	-22 338	0	0	0	0	0
29	KAMAT ÖSSZESEN	-23 827,2	0	-22 644,6	0	0	-22 338	-22 338	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	1030499 - A III.3. jocímek összesen	1030499 - A III.3. jocímek 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 feladatátvétel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korrigált támogatás	62 455 927	62 455 927	0	0	36 484 560	36 484 560	0	0	4 562 000	4 562 000	137 222 760	88 567 927
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 828 000	-3 828 000	-3 828 000	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	742 376	742 376	0	0	0	0	0	0	0	0	2 104 000	742 376
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	816 000
10	Tényleges mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Tényleges hozzájárulás	62 303 631	62 303 631	0	0	36 484 560	36 484 560	0	0	734 000	734 000	134 464 760	88 721 631
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	-894 672	-894 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 404 672
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	62 303 631	62 303 631	0	0	36 484 560	36 484 560	0	0	734 000	734 000	134 464 760	88 721 631
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13- [11-(14+15)]	-894 672	-894 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 404 672
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)	742 376	742 376	0	0	0	0	0	0	-3 828 000	-3 828 000	-1 670 000	1 558 376
19	április %	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,8391	-0,8391	-0,0279	0
20	április KAMAT	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 958,3	-20 958,3	-20 958,3	0
21	júliusi %	0,0119	0,0119	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0153	0,0084
23	októberi %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0004	0,0092
24	októberi KAMAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	évközi %	0,0119	0,0119	0	0	0	0	0	0	-0,8391	-0,8391	-0,0122	0,0176
26	évközi KAMAT	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 958,3	-20 958,3	-20 958,3	0
27	évvégi %	-0,0144	-0,0144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,0158
28	évvégi KAMAT	-39 186,6336	-39 186,6336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-61 524,6336
29	KAMAT ÖSSZESEN	-39 186,6336	-39 186,6336	0	0	0	0	0	0	-20 958,3	-20 958,3	-20 958,3	-61 524,6336

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	225 790 687
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	-3 828 000
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	2 846 376
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	2
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	870 000
10	Tényleges mutatószám	0
11	Tényleges hozzájárulás	223 186 391
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	-1 404 672
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	223 186 391
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	-1 404 672
17	Évközi változások összesen - mutatószám (4+6+8)	2
18	Évközi változások összesen - támogatás (5+7+9)	-111 624
19	április %	-0,017
20	április KAMAT	-20 958,3
21	júliusi %	0,0126
23	októberi %	0,0039
24	októberi KAMAT	0
25	évközi %	-0,0005
26	évközi KAMAT	-20 958,3
27	évvégi %	-0,0063
28	évvégi KAMAT	-61 524,6336
29	KAMAT ÖSSZESEN	-82 482,9336