

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
724539	1254	03	5204	841105
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
SZALKSZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

6086 Szalkszentmárton Jókai utca 2

Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
16	Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
37	A mutatószámok állományának alakulása
80	2012-es elemi költségvetés tervezéshez

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	9 939	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	217	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	10 156	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	1 206	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	11 362	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	65	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	65	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	65	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	65	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	65	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	11 427	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	3 238	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	3 238	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	10	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 000	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	160	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	100	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	2 030	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	5 300	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	124	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	71	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	205	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	620	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	7 205	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	260	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	8 975	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	17 060	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	4 605	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	4 605	0	0
42	Belföldi kiküldetés	695	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	695	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	27 865	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	630	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	630	0	0
66	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	581	0	0
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)	581	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	1 211	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	29 076	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	219 551	0	0
03	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	219 551	0	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	219 551	0	0
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	11 179	0	0
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	11 179	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	230 730	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingtalanok felújítása	53 646	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	13 411	0	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	67 057	0	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	67 057	0	0
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	67 057	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	12 204	0	0
74	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (69+...+73)	12 204	0	0
78	Belföldi hitelek törlesztése (74+77)	12 204	0	0
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)	12 204	0	0
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)	12 204	0	0
101	Összesen (61+68+96+100)	12 204	0	0

08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Ingtalanok értékesítése (termőföld kivételével)	6 500	0	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08)	6 500	0	0
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	6 500	0	0
23	Felhalmozási bevételek összesen (13+22)	6 500	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	89 652	0	0
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	1 034	0	0
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	6 406	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	7 440	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	7 440	0	0
19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	56 646	0	0
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	56 646	0	0
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	56 646	0	0
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	56 646	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	64 086	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	153 738	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	13 690	0	0
66	Maradvány-felhasználás (61+...+65)	13 690	0	0
67	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	10 411	0	0
68	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	10 000	0	0
72	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	20 411	0	0
76	Belföldi hitelek felvétele (72+75)	20 411	0	0
84	Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	20 411	0	0
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	20 411	0	0
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	34 101	0	0

12 - Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. b)-c) pontok szerint	618	0	0
04	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	4 839	0	0
05	Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	140	0	0
06	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	848	0	0
08	2012. január 1-je előtt megállapított, legkésőbb 2012. március 31-éig folyósított helyi lakásfenntartási támogatás, az Szt. 2011. december 1-jén hatályos 38.§ (1) bek. c) pontja szerint	20	0	0
10	Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	2 654	0	0
12	Átmeneti segély Szt. 45.§	600	0	0
13	Temetési segély Szt. 46.§	360	0	0
19	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+18)	10 079	0	0
25	Köztemetés Szt. 48.§	400	0	0
26	Közgyógyellátás Szt. 49.§	700	0	0
32	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (20+...+31)	1 100	0	0
33	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (19+32)	11 179	0	0
36	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (33+34+35)	11 179	0	0

16 - Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
02	Építményadó	7 000 000	0	0	0
05	Magánszemélyek kommunális adója	4 500 000	0	0	0
08	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	42 000 000	0	0	0
10	Helyi adók összesen (02+...+09)	53 500 000	0	0	0
11	Pótlékok, bírságok	900 000	0	0	0
13	Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	56 900 298	0	0	0
14	Gépjárműadó	19 000 000	0	0	0
15	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	16 989 840	0	0	0
17	Átengedett egyéb központi adók	1 000 000	0	0	0
18	Átengedett központi adók (14+...+17)	36 989 840	0	0	0
24	Egyéb sajátos bevételek	11 103 000	0	0	0
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (01+10+11+12+13+18+...+24)	159 393 138	0	0	0
36	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	12 238 448	0	0	0
37	- feladatmutatóhoz kötött	66 020 861	0	0	0
38	Normatív hozzájárulások (36+37)	78 259 309	0	0	0
45	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	11 392 317	0	0	0
47	Normatív kötött felhasználású támogatások (45+...+46)	11 392 317	0	0	0
53	Önkormányzat költségvetési támogatása (38+39+42+43+44+47+...+52)	89 651 626	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	8414021 Közvilágítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8419069 Finanszírozási m?veletek Technikai szakfeladat esetén	8621011 Háziiorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821121 Id?skorúak járadéka Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	11 362	0	7 925	0	0	0	1 801	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	65	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	11 427	0	7 925	0	0	0	1 866	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	3 238	0	2 259	0	0	0	513	0	0	0	0	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	27 865	8 640	12 060	0	3 255	3 300	610	0	0	0	0	0
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	1 211	0	931	0	0	215	65	0	0	0	0	0
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	29 076	8 640	12 991	0	3 255	3 515	675	0	0	0	0	0
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	219 551	0	0	219 551	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	11 179	0	0	0	0	0	0	5 457	140	848	20	2 654
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	230 730	0	0	219 551	0	0	0	5 457	140	848	20	2 654
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+48)	274 471	8 640	23 175	219 551	3 255	3 515	3 054	5 457	140	848	20	2 654
50	Felújítás (áfával) 05/06	67 057	0	67 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	67 057	0	67 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	341 528	8 640	90 232	219 551	3 255	3 515	3 054	5 457	140	848	20	2 654
129	Költségvetési kiadások (127+128)	341 528	8 640	90 232	219 551	3 255	3 515	3 054	5 457	140	848	20	2 654
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	12 204	0	0	12 204	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	353 732	8 640	90 232	231 755	3 255	3 515	3 054	5 457	140	848	20	2 654
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	12	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	12	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8821221 Átmeneti segély tevékenység (közfeladat)esetén	Szakmai	8821231 Temetési segély tevékenység (közfeladat)esetén	Szakmai	8822021 Közgyógyellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8822031 Köztemetés tevékenység (közfeladat)esetén	Szakmai	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9603021 Köztemet?-fenntartás és - m?ködtetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09		0		0			0	430	1 206
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42		0		0			0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)		0		0			0	430	1 206
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55		0		0			0	122	344
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49		0		0			0	0	0
07	Dologi jellegű kiadások 03/69		0		0			0	0	0
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70		0		0			0	0	0
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01		0		0			0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94		600		360		700	400	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101		600		360		700	400	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)		600		360		700	400	552	1 550
50	Felújítás (áfával) 05/06		0		0		0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)		0		0		0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)		600		360		700	400	552	1 550
129	Költségvetési kiadások (127+128)		600		360		700	400	552	1 550
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)		0		0		0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)		600		360		700	400	552	1 550
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret		0		0		0	0	5	1
134	átlagos statisztikai állományi létszám		0		0		0	0	5	1

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

#	Megnevezés	Összesen	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolási szakfeladat esetén	Technikai	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	159 393		159 393	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	159 393		159 393	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	7 440		7 440	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	7 440		7 440	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	166 833		166 833	0
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	6 500		6 500	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	6 500		6 500	0
56	Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	56 646		56 646	0
67	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	56 646		56 646	0
69	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	56 646		56 646	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	63 146		63 146	0
108	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	89 652		89 652	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	89 652		89 652	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	319 631		319 631	0
114	Maradvány felhaználás 10/66	13 690		13 690	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	333 321		333 321	0
116	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	10 411		0	10 411
118	Bevételek összesen (115+116+117)	343 732		333 321	10 411

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	7 829	0	0	0	96	0	0	7 925	0	5
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	1 680	0	0	0	121	0	0	1 801	0	1
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	9 509	0	0	0	217	0	0	9 726	0	6
189	888888 közfoglalkoztatott	430	0	0	0	0	0	0	430	0	5
191	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (184+...+190)	430	0	0	0	0	0	0	430	0	5
192	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191)	430	0	0	0	0	0	0	430	0	5
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	9 939	0	0	0	217	0	0	10 156	0	11
199	egyéb bérrendszer összesen	1 206	0	0	0	0	0	0	1 206	0	1
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(194+...+199)	1 206	0	0	0	0	0	0	1 206	0	1
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	11 145	0	0	0	217	0	0	11 362	0	12

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	10 156	1 206	0	0	11 362
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	65	0	0	0	65
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	65	0	0	0	65
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	10 221	1 206	0	0	11 427
11	Nyitólétszám (fő)	11	1	0	0	12
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	11	1	0	0	12
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	11	1	0	0	12
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	11	1	0	0	12

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	10	1	1	12	12
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	10	1	1	12	12
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	0	0	10	1	1	12	12
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	0	0	5	0	1	6	6
39	II. funkció csoport	0	0	0	5	0	1	6	6
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	5	1	0	6	6
59	II. funkció csoport	0	0	0	5	1	0	6	6

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	86230110201 Fogorvosi alapellátás - Szakmai alaptévékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátandó lakosságszám	2 938	0	0
02	88211110201 Aktív koriúak ellátása - Szakmai alaptévékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	95	0	0
03	88211110301 Aktív koriúak ellátása - Szakmai alaptévékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	57	0	0
04	88211210201 Id?skoriúak járadéka - Szakmai alaptévékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	5	0	0
05	88211210301 Id?skoriúak járadéka - Szakmai alaptévékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	28	0	0
06	88211310201 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Szakmai alaptévékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	170	0	0
07	88211310301 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Szakmai alaptévékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	5	0	0
08	88211410201 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás - Szakmai alaptévékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	3	0	0
09	88211410301 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás - Szakmai alaptévékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	7	0	0
10	88211510201 Ápolási díj alanyi jogon - Szakmai alaptévékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	15	0	0
11	88211510301 Ápolási díj alanyi jogon - Szakmai alaptévékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	177	0	0
12	88212210201 Átmeneti segély - Szakmai alaptévékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	60	0	0
13	88212210301 Átmeneti segély - Szakmai alaptévékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	10	0	0
14	88212310201 Temetési segély - Szakmai alaptévékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	30	0	0
15	88212310301 Temetési segély - Szakmai alaptévékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	12	0	0
16	88220210201 Közgyógyellátás - Szakmai alaptévékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	30	0	0
17	88220210301 Közgyógyellátás - Szakmai alaptévékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	23	0	0
18	88220310201 Köztemetés - Szakmai alaptévékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - köztemetési igények száma	2	0	0
19	89044310301 Egyéb közfoglalkoztatás - Szakmai alaptévékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma	5	0	0

80 - 2012-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	11 362	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	65	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	11 427	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	3 238	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	3 238	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	27 865	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	1 211	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	29 076	0	0	0
11	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (=04/01)	219 551	0	0	0
15	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	11 179	0	0	0
16	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15)	230 730	0	0	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	274 471	0	0	0
21	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	67 057	0	0	0
29	Felhalmozási kiadások összesen(21+22+28)	67 057	0	0	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	341 528	0	0	0
35	Közhatalmi bevételek(=07/04)+(16/01+16/10+16/11+16/18+...+16/24)	159 393	0	0	0
37	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	7 440	0	0	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	166 833	0	0	0
42	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)	6 500	0	0	0
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)	6 500	0	0	0
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114)	56 646	0	0	0
49	Felhalmozási bevételek összesen(45+46+47+48)	63 146	0	0	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	229 979	0	0	0
55	Önkormányzat költségvetési támogatása (=09/06=16/53) [vagy 11/07+08+27+28]	89 652	0	0	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	89 652	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	319 631	0	0	0
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	21 897	0	0	0
63	Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)	13 690	0	0	0
64	Finanszírozási kiadások (=06/96)	12 204	0	0	0
66	Finanszírozási bevételek (=10/94)	20 411	0	0	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	353 732	0	0	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	353 732	0	0	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	12	0	0	0
76	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	12	0	0	0