

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

Éves beszámoló

2011 Éves beszámoló

.....  
 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
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
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)
101	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
16	Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése
17	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
25	A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa
26	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként
29	A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
31	A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
33	Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
37	Feladatmutatók állománya

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
44	A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása
48	A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. úrlap megalapozásához)
49	A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. úrlap megalapozásához)
50	A települési önkormányzatok 2011. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása
51	A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés
NETTO04	Nettósított 04
NETTO09	Nettósított 09
NETTO80	Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
27	Letéti számla pénzforgalma
32	A céltámogatás elszámolása
39	A címzett támogatás elszámolása
46	Az előző évi (2008. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása

<b>01 - Könyvviteli Mérleg</b>			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyon értékű jogok (1113,1123)	1 102	1 102
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>1 102</b>	<b>1 102</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	2 546 826	2 500 808
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	14 067	19 630
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	1 908	1 137
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	2 562 801	2 521 575
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	23 552	24 552
24	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)	23 552	24 552
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	2 587 455	2 547 229
32	1. Anyagok (21., 241.)	471	556
38	I. Készletek összesen (32+...+37)	471	556
40	2. Adósok (281,2881)	32 979	36 189
50	II. Követelések összesen (39+...+42)	32 979	36 189
59	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	3 850	13 690
<b>62</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)</b>	<b>3 850</b>	<b>13 690</b>
64	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	0	9 183
65	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	1 208	0
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	1 208	9 183
<b>68</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)</b>	<b>38 508</b>	<b>59 618</b>
<b>69</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)</b>	<b>2 625 963</b>	<b>2 606 847</b>
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	75 042	75 042
72	I. Tartós tőke (70+71)	75 042	75 042
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	2 523 491	2 496 322
75	II. Tőkeváltozások (73+74)	2 523 491	2 496 322
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	2 598 533	2 571 364
80	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	1 088	22 873
81	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	1 088	22 873
87	I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	1 088	22 873
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	1 088	22 873
99	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	3 723	0
102	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101)	3 723	0
109	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)	18 649	12 610
122	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	14 702	12 610
124	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	750	0
125	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	3 197	0
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	18 649	12 610
130	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	1 097	0
131	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	2 873	0
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	3 970	0
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	26 342	12 610
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	2 625 963	2 606 847

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	129 957	143 792	109 603
02	Illetménykiegészítések	952	952	5 429
03	Nyelvpótlék	0	0	832
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	2 806	2 806	3 578
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	933
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	133 715	147 550	120 375
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	1 656	1 656	11 049
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	135 371	149 206	131 424
10	Jutalom (normatív)	0	0	850
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	867	867	443
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 016	2 016	6 946
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	2 883	2 883	8 239
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	2
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	2 883	2 883	8 241
19	Jubileumi jutalom	4 407	4 407	5 422
21	Biztosítási díjak	0	0	48
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0	337
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	4 407	4 407	5 807
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	4 407	4 407	5 807
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	100	100	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	178
28	Közlekedési költségtérítés	1 004	1 004	951
29	Étkezési hozzájárulás	0	0	1 355
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	4 036	4 036	1 714
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	5 140	5 140	4 198
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	5 140	5 140	4 198
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	12 430	12 430	18 244
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	2
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	12 430	12 430	18 246
43	Állományba nem tartozók juttatásai	4 752	6 172	9 782
48	Külső személyi juttatások (43+47)	4 752	6 172	9 782
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	152 553	167 808	159 452
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	40 212	44 098	40 390
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	3 523
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	58
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	280
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	40 212	44 098	44 251
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	2 400	2 400	1 695

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	15 541	17 438	15 780
02	Gyógyszerbeszerzés	0	0	13
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 060	1 060	1 305
05	Könyv beszerzése	2 055	2 149	1 763
06	Folyóirat beszerzése	175	175	159
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 900	2 320	2 828
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	553
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	0	274
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	245	245	185
13	Egyéb anyagbeszerzés	4 607	14 626	5 964
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	25 583	38 013	28 824
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 380	1 380	1 529
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 160	2 896	1 439
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2 540	4 276	2 968
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	8 480	8 480	9 600
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	8 775	8 775	9 030
27	Víz- és csatornadíjak	1 825	1 825	1 362
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	0	125
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	9 675	25 258	37 388
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	28 755	44 338	57 505
34	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	23
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	12 930	15 219	19 022
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	1 674
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	12 930	15 219	20 696
40	Belföldi kiküldetés	890	890	944
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	890	890	944
46	Egyéb dologi kiadások	2 840	2 840	1 757
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	73 538	105 576	112 717
48	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	1 303
53	Egyéb befizetési kötelezettség	1 300	1 300	0
54	Különféle költségvetési befizetések (48+...+53)	1 300	1 300	1 303
57	Rehabilitációs hozzájárulás	3 395	3 395	2 893
59	Díjak, egyéb befizetések	570	570	804
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	3 965	3 965	3 697
61	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	185
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	862
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	1 300	1 300	772
65	Kamatkiadások összesen (61+...+64)	1 300	1 300	1 819
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	6 565	6 565	6 819
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	80 103	112 141	119 536

### 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
58	Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	1 500	1 500	1 681
60	Működési célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	0	0	99
65	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	1 500	1 500	1 780
67	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	1 500	1 500	1 780
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztáadások összesen (67+88)	1 500	1 500	1 780
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	13 263	48 716	49 655
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	13 263	48 716	49 655
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	90	663
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	0	90	663
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	14 763	50 216	51 435



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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	28 337	28 337
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	8 359	8 906
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	0	36 696	37 243
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	5 490	9 273
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	0	5 490	9 273
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	0	42 186	46 516
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	0	42 186	46 516
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	0	42 186	46 516
36	Befektetési célú részeselek vásárlása	0	0	300
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részeselek vásárlása összesen (35+36)	0	42 186	46 816

**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	0	16 168	15 708
70	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek	16 168	0	0
74	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (69+...+73)	16 168	16 168	15 708
78	Belföldi hitelek törlesztése (74+77)	16 168	16 168	15 708
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)	16 168	16 168	15 708
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)	16 168	16 168	15 708
98	Átfutó kiadások	0	0	9 183
99	Kiegyenlítő kiadások	0	0	-1 208
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	7 975
101	Összesen (61+68+96+100)	16 168	16 168	23 683

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	451	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	0	0	451	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	1 351	0
07	Egyéb sajátos bevétel	0	0	2 573	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	6 128	6 128	4 160	0
10	Intézményi ellátási díjak	16 434	16 434	15 943	0
11	Alkalmazottak térítése	0	0	1 920	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	22 562	22 562	25 947	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	453	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	0	0	6 581	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	0	0	7 034	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	75	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	75	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	22 562	22 562	33 056	0
25	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	50	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	498	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (25+...+31)	0	0	548	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (32+33)	0	0	548	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
14	Osztalék- és hozambevétel	0	0	1 374
16	nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	1 374
21	Pénzügyi befektetések bevételei (14+17+...+20)	0	0	1 374
22	Felhalmozási bevételek összesen (13+21)	0	0	1 374
23	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	42 186	42 186
30	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (23+...+29)	0	42 186	42 186
39	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (30+38)	0	42 186	42 186
41	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40)	0	42 186	42 186

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	98 826	160 631	160 631
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	24 622	27 984
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	3 200	3 200	5 277
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	8 120	8 120	8 061
15	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	295	295
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	11 320	36 237	41 617
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	11 320	36 237	41 617
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	11 320	36 237	41 617
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	110 146	196 868	202 248

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	3 850	3 850	3 850
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	3 850	3 850	3 850
67	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	13 783	13 783	7 934
72	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	13 783	13 783	7 934
76	Belföldi hitelek felvétele (72+75)	13 783	13 783	7 934
84	Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	13 783	13 783	7 934
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	13 783	13 783	7 934
124	Átfutó bevételek	0	0	-1 097
125	Kiegyenlítő bevételek	0	0	-2 873
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	-3 970
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	17 633	17 633	7 814

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
01	8/2010. (I.28.) Korm.r. alapján	2 006 000	2 006 000	0
02	9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján	7 902 000	7 902 000	0

## 12 - Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. b)-c) pontok, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerint	668	17 460	6 396
03	Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. a) pont, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint	280	474	2 217
04	Rendelkezésre állási támogatás a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37.§ (1) bek. és 37/C. § (4) bek. szerint	1 938	13 810	9 837
05	Bérpótló juttatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	4 219	0	11 106
06	Közcélú munka a 2010.december 31-én hatályos Szt. 36.§ szerint (2010. december hónapra járó, 2011. január hónapban kifizetendő)	1 618	2 879	0
07	Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	194	1 076	1 195
08	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	500	5 277	5 297
10	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38.§ (1) bek. c) pont	120	120	47
12	Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	1 646	5 540	4 163
14	Átmeneti segély Szt. 45.§	600	600	156
15	Temetési segély Szt. 46.§	480	480	276
16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§	0	0	2 216
18	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	0	0	90
20	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	6 137
21	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+20)	12 263	47 716	49 133
27	Köztetetés Szt. 48.§	300	300	89
28	Közgyógyellátás Szt. 49.§	700	700	433
34	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+...+33)	1 000	1 000	522
35	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+34)	13 263	48 716	49 655
38	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (35+36+37)	13 263	48 716	49 655



### 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	7 000 000	7 209 638	7 209 638
05	Magánszemélyek kommunális adója	4 500 000	4 500 000	4 912 903	4 912 903
08	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	38 000 000	38 000 000	49 347 325	0
10	Helyi adók összesen (02+...+09)	49 500 000	49 500 000	61 469 866	12 122 541
11	Pótlékok, bírságok	900 000	900 000	687 017	0
12	Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése	20 126 480	20 126 480	20 126 480	0
13	Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	59 431 552	59 431 552	59 431 552	0
14	Gépjárműadó	18 000 000	18 000 000	21 701 526	15 191 068
17	Átengedett egyéb központi adók	1 000 000	1 000 000	2 033 250	0
18	Átengedett központi adók (12+...+17)	98 558 032	98 558 032	103 292 808	15 191 068
24	Egyéb sajátos bevételek	0	0	6 398 996	0
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (01+10+11+18+...+24)	148 958 032	148 958 032	171 848 687	27 313 609
31	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	4 500 000	4 500 000	0	0
35	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (26+...+34)	4 500 000	4 500 000	0	0
36	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	15 280 238	15 280 238	15 280 238	0
37	- feladatmutatóhoz kötött	82 956 548	82 829 996	82 829 996	0
38	Normatív hozzájárulások (36+37)	98 236 786	98 110 234	98 110 234	0
39	Központosított előirányzatok	0	6 144 632	6 144 632	0
40	ebből: működési célú	0	6 144 632	6 144 632	0
45	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	588 834	594 000	594 000	0
46	Egyes szociális feladatok támogatása	0	35 553 245	35 553 245	0
48	Normatív kötött felhasználású támogatások (45+...+47)	588 834	36 147 245	36 147 245	0
51	Vis maior támogatás	0	9 908 000	9 908 000	0
53	Egyéb központi támogatás	0	10 320 904	10 320 904	0
55	Önkormányzat költségvetési támogatása (38+39+42+43+44+48+...+54)	98 825 620	160 631 015	160 631 015	0

### 17 - Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
06	Dologi kiadások	0	295	222
07	Egyéb folyó kiadások	0	0	8
08	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	0	295	230
11	Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	0	295	230
16	Működési költségvetés kiadásai (11+15)	0	295	230
24	Pénzforgalmi kiadások összesen (16+22+23)	0	295	230
26	Költségvetési kiadások (24+25)	0	295	230
32	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (26+27+28+29+30+31)	0	295	230
37	Támogatásértékű működési bevétel	0	295	295
41	Működési bevételek összesen (33+34+35+36+37+39+40)	0	295	295
48	Pénzforgalmi bevételek összesen (41+46+47)	0	295	295
51	Költségvetési bevételek (48+49+50)	0	295	295
58	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (51+52+53+54+55+56+57)	0	295	295

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

#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	8411151 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411731 Statisztikai tevékenység Alaptevékenység	8414021 Közvilágítás Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	131 424	990	1 099	484	0	36 205	0	0	0	17 763	0	20 952
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	18 246	30	34	13	0	9 462	0	0	0	628	0	3 123
03	Külső személyi juttatások 02/48	9 782	0	0	0	0	6 749	0	1 378	0	0	0	394
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	159 452	1 020	1 133	497	0	52 416	0	1 378	0	18 391	0	24 469
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	44 251	253	279	128	0	14 845	0	335	0	3 338	0	7 119
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	112 717	4 256	4 687	2 199	3	33 288	230	150	8 280	21 453	0	4 067
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	6 819	3	3	2	0	3 951	0	0	0	1 254	0	2
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	119 536	4 259	4 690	2 201	3	37 239	230	150	8 280	22 707	0	4 069
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	1 681	0	0	0	0	1 681	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	99	0	0	0	0	99	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	1 780	0	0	0	0	1 780	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	1 780	0	0	0	0	1 780	0	0	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	49 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	51 435	0	0	0	0	1 780	0	0	0	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	663	0	0	0	0	663	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	375 337	5 532	6 102	2 826	3	106 943	230	1 863	8 280	44 436	0	35 657
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	46 516	0	0	0	0	0	0	0	0	35 543	0	0
56	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	46 816	0	0	0	0	300	0	0	0	35 543	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	422 153	5 532	6 102	2 826	3	107 243	230	1 863	8 280	79 979	0	35 657

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

#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	8411151 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411731 Statisztikai tevékenység Alaptevékenység	8414021 Közvilágítás Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység
131	Költségvetési kiadások (129+130)	422 153	5 532	6 102	2 826	3	107 243	230	1 863	8 280	79 979	0	35 657
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	15 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 708	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	437 861	5 532	6 102	2 826	3	107 243	230	1 863	8 280	79 979	15 708	35 657
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	77	1,9	1,6	0,4	0	21	0	0	0	5	0	15
136	átlagos statisztikai állományi létszám	77	1,9	1,6	0,4	0	21	0	0	0	5	0	15

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

#	Megnevezés	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Alaptevékenység	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Alaptevékenység	8621011 Háziorvosi alapellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8821111 Rendszeres szociális segély Alaptevékenység	8821121 Időskorúak járadéka Alaptevékenység	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Alaptevékenység	8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Alaptevékenység	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Alaptevékenység	8821191 Óvodáztatási támogatás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	18 491	23 243	3 359	0	0	1 886	0	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	2 289	2 191	252	0	0	52	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	58	491	0	0	0	168	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	20 838	25 925	3 611	0	0	2 106	0	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	5 960	7 438	975	0	0	552	999	0	0	0	0	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	2 921	10 287	0	5 269	2 164	493	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	0	1 527	0	0	59	10	0	0	0	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	2 921	11 814	0	5 269	2 223	503	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	39 562	1 195	5 297	47	2 216	90
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0	0	0	0	0	0	39 562	1 195	5 297	47	2 216	90
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	29 719	45 177	4 586	5 269	2 223	3 161	40 561	1 195	5 297	47	2 216	90
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	10 823	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0
56	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	10 823	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	29 719	56 000	4 586	5 269	2 373	3 161	40 561	1 195	5 297	47	2 216	90

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

#	Megnevezés	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Alaptevékenység	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Alaptevékenység	8621011 Háziorvosi alapellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8821111 Rendszeres szociális segély Alaptevékenység	8821121 Időskorúak járadéka Alaptevékenység	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Alaptevékenység	8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Alaptevékenység	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Alaptevékenység	8821191 Óvodáztatási támogatás Alaptevékenység
131	Költségvetési kiadások (129+130)	29 719	56 000	4 586	5 269	2 373	3 161	40 561	1 195	5 297	47	2 216	90
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	29 719	56 000	4 586	5 269	2 373	3 161	40 561	1 195	5 297	47	2 216	90
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	8	15	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	8	15	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8821221 Átmeneti segély Alaptevékenység	8821231 Temetési segély Alaptevékenység	8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Alaptevékenység	8822021 Közgyógyellátás Alaptevékenység	8822031 Köztemetés Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8904421 Közhasznú foglalkoztatás Alaptevékenység	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Alaptevékenység	9603021 Köztemető-fenntartás és működtetés Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	0	0	2 341	117	0	3 519	975
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	0	0	62	0	0	108	2
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	0	0	544	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	0	0	2 403	117	544	3 627	977
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	0	0	0	0	0	624	16	147	979	264
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	0	0	0	0	0	10 797	0	208	1 965	0
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	0	0	0	0	0	10 805	0	208	1 965	0
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	156	276	294	433	89	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	156	276	294	433	89	0	0	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	156	276	294	433	89	13 832	133	899	6 571	1 241
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	156	276	294	433	89	13 832	133	899	6 571	1 241
131	Költségvetési kiadások (129+130)	156	276	294	433	89	13 832	133	899	6 571	1 241
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	156	276	294	433	89	13 832	133	899	6 571	1 241
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	1,6	0	0,5	3	1

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

#	Megnevezés	8821221 Átmeneti segély Alaptevékenység	8821231 Temetési segély Alaptevékenység	8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Alaptevékenység	8822021 Közgyógyellátás Alaptevékenység	8822031 Köztetetés Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8904421 Közhasznú foglalkoztatás Alaptevékenység	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Alaptevékenység	9603021 Köztetető-fenntartás és működtetés Alaptevékenység
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	1,6	0	0,5	3	1



22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411731 Statisztikai tevékenység Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Technikai szakfeladatok	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység
01	Közhatalmi bevételek 07/04	451	0	0	0	451	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	171 849	0	0	0	62 463	0	0	4 762	104 624	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	172 300	0	0	0	62 914	0	0	4 762	104 624	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	25 947	2 355	4 333	1 920	6 727	0	0	97	0	0	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	7 034	600	1 059	480	1 882	0	0	518	0	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	75	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	33 056	2 955	5 392	2 400	8 684	0	0	615	0	0	0	0
08	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	27 984	0	0	0	23 357	0	1 873	0	165	0	0	0
12	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	5 277	0	0	0	5 277	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	8 061	0	0	0	0	0	0	1 010	0	0	0	0
16	Támogatásértéki működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15	295	0	0	0	0	295	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	41 617	0	0	0	28 634	295	1 873	1 010	165	0	0	0
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	41 617	0	0	0	28 634	295	1 873	1 010	165	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől 07/25	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	448	0	0	0	448	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	498	0	0	0	498	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	548	0	0	0	548	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	548	0	0	0	548	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411731 Statisztikai tevékenység Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolási Technikai szakfeladatok	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	247 521	2 955	5 392	2 400	100 780	295	1 873	6 387	104 789	0	0	0
46	Pénzügyi befektetések bevételei 08/21	1 374	0	0	0	1 374	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	1 374	0	0	0	1 374	0	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23	42 186	0	0	0	0	0	0	31 737	0	0	0	0
91	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+...+90) 08/30	42 186	0	0	0	0	0	0	31 737	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	42 186	0	0	0	0	0	0	31 737	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	42 186	0	0	0	0	0	0	31 737	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	43 560	0	0	0	1 374	0	0	31 737	0	0	0	0
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	160 631	0	0	0	0	0	0	0	160 631	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	160 631	0	0	0	0	0	0	0	160 631	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	451 712	2 955	5 392	2 400	102 154	295	1 873	38 124	265 420	0	0	0
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	3 850	0	0	0	3 850	0	0	0	0	0	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	455 562	2 955	5 392	2 400	106 004	295	1 873	38 124	265 420	0	0	0
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	7 934	0	0	0	0	0	0	0	0	7 934	0	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	463 496	2 955	5 392	2 400	106 004	295	1 873	38 124	265 420	7 934	0	0

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

#	Megnevezés	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Alaptevékenység	8621011 Háziorvosi alapellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Alaptevékenység	8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Alaptevékenység
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	13	0	535	7	0	0	9 800	0	160
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	3	0	0	2	0	0	2 450	0	40
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	16	0	535	9	0	0	12 250	0	200
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	1 329	0	0	0	1 148	112	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	7 051	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	8 380	0	0	0	1 148	112	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	8 380	0	0	0	1 148	112	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	8 396	0	535	9	1 148	112	12 250	0	200
46	Pénzügyi befektetések bevételei 08/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23	10 449	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+...+90) 08/30	10 449	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	10 449	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Alaptevékenység	8621011 Háziorvosi alapellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Alaptevékenység	8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Alaptevékenység
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	10 449	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	10 449	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	18 845	0	535	9	1 148	112	12 250	0	200
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	18 845	0	535	9	1 148	112	12 250	0	200
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	18 845	0	535	9	1 148	112	12 250	0	200

### 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)	152 553	0	3 695	0	11 560	15 255	167 808	159 452
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	40 212	0	846	0	3 040	3 886	44 098	44 251
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)	78 803	9 872	21 930	0	236	32 038	110 841	117 717
04	Kamatkiadások (03/65)	1 300	0	0	0	0	0	1 300	1 819
08	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (04/65)	1 500	0	0	0	0	0	1 500	1 780
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	13 263	8 946	26 507	0	0	35 453	48 716	49 655
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	90	0	0	90	90	663
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	287 631	18 818	53 068	0	14 836	86 722	374 353	375 337
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)	0	0	42 186	0	0	42 186	42 186	46 516
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/29+05/36)	0	0	0	0	0	0	0	300
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	42 186	0	0	42 186	42 186	46 816
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	287 631	18 818	95 254	0	14 836	128 908	416 539	422 153
31	Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)	16 168	0	0	0	0	0	16 168	23 683
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	303 799	18 818	95 254	0	14 836	128 908	432 707	445 836
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	182 840	9 872	209	0	14 836	24 917	207 757	247 521
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/21+08/41+09/41+09/61+16/36+11/06)	4 500	0	42 186	0	0	42 186	46 686	43 560
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	98 826	8 946	52 859	0	0	61 805	160 631	160 631
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	3 850	0	0	0	0	0	3 850	3 850
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	290 016	18 818	95 254	0	14 836	128 908	418 924	455 562
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	13 783	0	0	0	0	0	13 783	3 964
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	303 799	18 818	95 254	0	14 836	128 908	432 707	459 526

## 24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	3 850
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	3 850
06	Bevételek (+)	455 676
07	Kiadások (-)	445 836
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	13 690
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	13 690

**25 - A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Helyi adók	50 400	50 400	62 157
03	Gépjárműadó	18 000	18 000	21 702
04	Kamatbevételek	0	0	75
06	Osztalék bevételek	0	0	1 374
09	Saját bevételek (01+...+08)	68 400	68 400	85 308
11	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (12+...+20)	16 168	16 168	15 708
13	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	16 168	16 168	15 708
21	Kamatfizetési kötelezettség a 12 -20 sorok után	1 300	0	0
23	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	17 468	16 168	15 708
24	A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23) x 0,7]+10	35 652	36 562	48 720

## 26 - Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 17/08	230	230
16	Kiadások összesen (01+...+15)	230	230
19	Támogatásértékű működési bevétel 17/37	295	295
31	Bevételek összesen (17+...+30)	295	295



## 29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	3 850	13 690
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	3 850	13 690
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	9 183
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	1 208	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	1 208	9 183
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	1 097	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	2 873	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	3 970	0
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	-2 762	9 183
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	1 088	22 873
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	450
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	0	450
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	1 088	23 323
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	1 088	23 323
36	18. Szabad pénzmaradvány	1 088	23 323
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	1 088	23 323

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

#	Megnevezés	Összesen	1010001 Telep. Önkorm.k üzem., igazg., sport és kul. fel. lakosságszám szerint	1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok lak. szám szerint	1070002 A súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai lak. szám szerint	1100001 Pénzbeli szociális juttatások lak. szám szerint	1151102 Gyerm. napköz. ell. Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési év	1151202 15. a (2) 2 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési év	1152101 Általános iskola 1. évfolyam	1152102 Általános iskola 2. évfolyam	1152103 Általános iskola 1 2. évfolyam összesen	1152104 Általános iskola 3. évfolyam	1152105 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejleszt? iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	7 728	2 970	109	2 970	0	94	85	23	31	54	25	30
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	98 236 786	8 223 930	284 708	6 771 600	19 153 530	11 906 667	5 405 000	0	0	4 856 667	2 350 000	3 133 333
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	-49	0	0	0	0	0	-3	0	-1	-1	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	-126 552	0	0	0	0	0	-235 000	0	0	-156 667	0	0
10	Tényleges mutatószám	8 125	2 970	109	2 970	0	95	80	23	31	54	25	30
11	Tényleges állami hozzájárulás	98 560 185	8 223 930	284 708	6 771 600	19 153 530	12 063 333	5 091 667	0	0	4 856 667	2 350 000	3 133 333
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	446	0	0	0	0	1	-2	0	1	1	0	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	449 951	0	0	0	0	156 666	-78 333	0	0	156 667	0	0

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

#	Megnevezés	1152106 Általános iskola 1 4. évfolyam összesen	1152107 Általános iskola 5. évfolyam	1152108 Általános iskola 6. évfolyam	1152109 Általános iskola 5 6. évfolyam összesen	1152110 Általános iskola 7. évfolyam	1152111 Általános iskola 8. évfolyam	1152112 Általános iskola 7 8. évfolyam összesen	1152113 Általános iskola 5 8. évfolyam összesen	1152201 15. b (3) 2 Általános iskola 1. évfolyam	1152202 15. b (4) 2 Általános iskola 2. évfolyam	1152203 15. b (2) 2 Általános iskola 1 2. évfolyam összesen	1152204 15. b (5) 2 Általános iskola 3. évfolyam
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	0	23	28	51	29	24	53	0	28	23	51	29
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	0	0	0	5 326 667	0	0	6 423 333	0	0	0	2 271 667	1 331 667
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	-1	1	0	0	0	0	0	1
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	109	23	28	51	29	24	53	104	28	25	53	31
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	0	5 326 667	0	0	6 423 333	0	0	0	2 350 000	1 410 000
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	109	0	0	0	1	-1	0	104	0	2	2	1
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 333	78 333

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

#	Megnevezés	1152205 15. b (6) 2 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejleszt? iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	1152206 15. b (1) 2 Általános iskola 1 4. évfolyam összesen	1152207 15. b (9) 2 Általános iskola 5. évfolyam	1152208 15. b (10) 2 Általános iskola 6. évfolyam	1152209 15. b (8) 2 Általános iskola 5 6. évfolyam összesen	1152210 15. b (12) 2 Általános iskola 7. évfolyam	1152211 15. b (13) 2 Általános iskola 8. évfolyam	1152212 15. b (11) 2 Általános iskola 7 8. évfolyam összesen	1152213 15. b (7) 2 Általános iskola 5 8. évfolyam összesen	1157101 Napközis/ tanulósobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	1157102 Napközis/ tanulósobai foglalkoztatás 5 8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás	1157201 15. g (1) 2 Napközis/ tanulósobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos napközis foglalkoztatás
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	24	0	20	23	43	28	29	57	0	31	10	30
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	1 253 333	0	0	0	2 271 667	0	0	3 446 667	0	470 000	156 667	235 000
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	-3	0	-3	0	-1	-1	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	-156 667	0	0	-78 334	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	23	107	17	26	43	27	27	54	97	28	11	44
11	Tényleges állami hozzájárulás	1 175 000	0	0	0	2 271 667	0	0	3 211 667	0	470 000	156 667	313 333
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-1	107	0	3	3	-1	-1	-2	97	-3	1	14
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	-78 333	0	0	0	156 667	0	0	-156 666	0	0	0	78 333

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

#	Megnevezés	1157202 15. g (2) 2 Napközi/ tanulószobai foglalkoztatás 5 8. évfolyamos napközi/tanulószobai foglalkoztatás	1162401 Sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra visszavezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók óvoda	1162402 Sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra visszavezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók általános iskola	1162404 Sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra visszavezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók összesen	1162502 Sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra vissza nem vezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók általános iskola	1162504 Sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra vissza nem vezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók összesen	1162505 16. bae (2) Sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók óvoda	1162506 16. bae (3) Sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók általános iskola	1162508 16. bae (1) Sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók összesen	1165503 16. ec Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása	1170101 17. a (2) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül? gyermek	1170102 17. a (3) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában három vagy többgyermekes családban él? gyermek
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	10	0	16	16	8	8	0	20	20	213	26	3
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	78 333	0	0	1 911 467	0	716 800	0	0	1 045 333	372 750	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	1	3	4	-5	-5	2	-2	0	-1	9	1
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	477 866	0	-448 000	0	0	0	-1 750	0	0
10	Tényleges mutatószám	19	1	19	20	3	3	2	20	22	213	24	5
11	Tényleges állami hozzájárulás	78 333	0	0	2 389 333	0	268 800	0	0	1 149 867	372 750	0	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	9	0	0	0	0	0	0	2	2	1	-11	1
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0	0	0	0	104 534	1 750	0	0

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

#	Megnevezés	1170103 17. a (4) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1170104 17. a (5) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül? gyermek	1170105 17. a (6) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában három vagy többgyermekes családban él? gyermek	1170106 17. a (7) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1170119 17. a (1) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés összesen	1170201 17. b Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	1	52	10	2	94	204
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	0	0	6 392 000	2 448 000
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	1	10	0	-1	20	-74
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	1 360 000	-888 000
10	Tényleges mutatószám	1	70	14	0	114	126
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	0	0	7 752 000	1 512 000
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-1	8	4	-1	0	-4
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0	-48 000

### 33 - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	Eltérés (4+5)-3
1	2	3	4	5	6
06	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása	13	13	0	0
11	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	4 235	4 235	0	0
12	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	1 897	1 897	0	0
22	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21)	6 145	6 145	0	0
23	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	35 553	35 553	0	0
32	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja	2 896	2 896	0	0
33	Egyéb központi támogatások	7 425	7 425	0	0

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	000030 polgármester, főpolgármester	6 792	0	0	0	0	0	0	6 792	0	1
18	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)	6 792	0	0	0	0	0	0	6 792	0	1
53	140040 jegyző	4 583	1 804	0	0	0	0	0	6 387	0	1
58	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	6 877	1 524	832	770	0	0	0	10 003	245	4
60	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	9 550	2 101	0	17	0	0	0	11 668	2 312	6
71	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+58+60+...+67+69+70)	21 010	5 429	832	787	0	0	0	28 058	2 557	11
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	2 734	0	0	720	232	0	0	3 686	227	1
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4 361	0	0	960	0	0	0	5 321	447	2
130	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	2 015	0	0	0	0	0	0	2 015	76	2
131	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	13 151	0	0	0	28	0	0	13 179	348	11
132	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	3 694	0	0	0	92	0	0	3 786	105	3
133	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	6 842	0	0	0	358	0	0	7 200	303	6
135	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	35 216	0	0	807	223	0	0	36 246	2 809	23
136	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	6 637	0	0	214	0	0	0	6 851	787	3
137	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	2 405	0	0	90	0	0	0	2 495	372	1
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	77 055	0	0	2 791	933	0	0	80 779	5 474	52
187	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	1 217	0	0	0	0	0	0	1 217	29	2
189	888888 közhasznú és közmunkát végző	3 529	0	0	0	0	0	0	3 529	179	3
191	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (184+...+190)	4 746	0	0	0	0	0	0	4 746	208	5
192	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191)	4 746	0	0	0	0	0	0	4 746	208	5
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	109 603	5 429	832	3 578	933	0	0	120 375	8 239	69
199	egyéb bérrendszer összesen	11 049	0	0	0	0	0	0	11 049	2	8
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+...+199)	11 049	0	0	0	0	0	0	11 049	2	8
201	I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)	120 652	5 429	832	3 578	933	0	0	131 424	8 241	77



### 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	120 375	11 049	0	0	131 424
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 239	2	0	0	8 241
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5 807	0	0	0	5 807
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	4 198	0	0	0	4 198
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	18 244	2	0	0	18 246
09	Külső személyi juttatások	0	0	9 782	0	9 782
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	138 619	11 051	9 782	0	159 452
11	Nyitólétszám (fő)	20	2	6	0	28
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	20	2	0	0	22
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	69	2	6	0	77
14	Zárólétszám (fő)	69	2	6	0	77
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	69	2	6	0	77
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	69	8	0	0	77

### 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	2	3	25	10	39	74	77
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>39</b>	<b>74</b>	<b>77</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>39</b>	<b>74</b>	<b>77</b>
29	Köztisztviselők (30+...+32)	1	1	2	0	6	4	10	12
31	II. funkció csoport	1	1	2	0	6	4	10	12
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	1	1	25	4	35	64	65
39	II. funkció csoport	0	1	1	25	4	35	64	65

### 37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291210201 Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	92	63	0
02	56291210301 Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	92	63	0
03	56291310201 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	101	112	0
04	56291310301 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	101	112	0
05	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	30	24	0
06	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	30	24	0
07	85101110101 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	100	100	0
08	85101110102 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - óvodapedagógusok száma	9	9	0
09	85101110201 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	94	94	0
10	85101110301 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	94	94	0
11	85201110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	150	150	0
12	85201110102 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma	8	8	0
13	85201110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	109	109	0
14	85202110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	140	140	0
15	85202110102 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma	11	11	0
16	85202110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	104	104	0
17	85591110101 Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	50	50	0
18	85591110301 Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma	35	35	0
19	86210110201 Háziorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - lejelentett kártyák száma	2 755	2 699	0
20	86230110101 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	0	12	0
21	86230110201 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátandó lakosság szám	2 970	2 930	0
22	88211110201 Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	210	24	0
23	88211110301 Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	41	27	0
24	88211210201 Időskorúak járadéka - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	3	0
25	88211210301 Időskorúak járadéka - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	32	25	0
26	88211310201 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	90	137	0
27	88211310301 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	5	5	0
28	88211410201 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	4	3	0

### 37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
29	88211410301 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	30	3	0
30	88211710201 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság megállapítását kérelmezők száma	0	200	0
31	88211710301 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, pénzbeli ellátásban részesültek száma júliusban és novemberben	0	382	0
32	88211910201 Óvodáztatási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során az óvodáztatási támogatást kérelmezők száma	0	7	0
33	88211910301 Óvodáztatási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során óvodáztatási támogatásban részesülők száma	0	7	0
34	88212210201 Átmeneti segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	60	20	0
35	88212210301 Átmeneti segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	10	8	0
36	88212310201 Temetési segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	40	22	0
37	88212310301 Temetési segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	12	12	12
38	88212510201 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	36	0
39	88212510301 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	8	0
40	88220210201 Közgyógyellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	30	16	0
41	88220210301 Közgyógyellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	23	27	0
42	88220310201 Köztemetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - köztemetési igények száma	4	1	0
43	88992110201 Szociális étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	96	130	0
44	88992110301 Szociális étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	96	120	0
45	89044210301 Közhasznú foglalkoztatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak száma	0	13	0
46	91012310101 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - olvasótermek száma	1	1	0
47	91012310102 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - olvasótermek és a szolgáltató terek nagysága (m <sup>2</sup> )	500	107	0
48	91012310201 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a kiszolgált olvasói kör nagysága (fő)	670	400	0
49	91012310301 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a használatok száma (online is) (alkalom + db)	7 484	8 357	0
50	91012310401 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - használói (olvasói) elégedettség (1-10-ig terjedő skálán)	8	8	0
51	91050210101 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - hasznos alapterület (m <sup>2</sup> )	500	500	0
52	91050210102 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - nyitvatartási idő (hét/óra)	40	40	0
53	91050210201 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - működtetett közművelődési formák száma (db)	1	1	0
54	91050210301 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - látogatottság (fő)	3 000	3 600	0

PIR: 724539  
Éves beszámoló  
SZALKSZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
Megye: 03 Településtípus: 0094  
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2011.2

Készült: 2021.09.20 10:55  
Ellenőrző kód: 7066509451  
Értéktípus: Ezer Forint

### 37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
55	91050210401 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - látogatottság növekedése (%)	8	20	0

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	11 071	3 328 942	0	40 558	12 154	0	0	0	0	3 392 725
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	0	28 337	0	8 906	0	0	0	0	0	37 243
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	7 084	0	2 189	0	0	0	0	0	9 273
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összeseb (02+03+04)	0	35 421	0	11 095	0	0	0	0	0	46 516
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	0	35 421	0	11 095	0	0	0	0	0	46 516
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	11 071	3 364 363	0	51 653	12 154	0	0	0	0	3 439 241
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 969	782 116	0	26 491	10 246	0	0	0	0	828 822
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	0	81 439	0	5 532	771	0	0	0	0	87 742
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	9 969	863 555	0	32 023	11 017	0	0	0	0	916 564
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	9 969	863 555	0	32 023	11 017	0	0	0	0	916 564
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	1 102	2 500 808	0	19 630	1 137	0	0	0	0	2 522 677

**44 - A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása**

#	Megnevezés	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 1. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 2. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 3. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 4. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 5. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 6. és ezt követő években	A tárgyévét követő éven túli hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (4+...+8)	Összesen (3+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek	12 610	0	0	0	0	0	0	12 610
31	Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (01+06+11+16+21+26)	12 610	0	0	0	0	0	0	12 610

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

#	Megnevezés	Összesen	1010001 Telep. Önkorm.k üzem., igazg., sport és kul. fel. lakosságszám szerint	1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok lak. szám szerint	1070002 A súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai lak. szám szerint	1100001 Pénzbeli szociális juttatások lak. szám szerint	1151102 Gyerm. napköz. ell. Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési év	1151202 15. a (2) 2 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési év	1152101 Általános iskola 1. évfolyam	1152102 Általános iskola 2. évfolyam	1152103 Általános iskola 1 2. évfolyam összesen	1152104 Általános iskola 3. évfolyam	1152105 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejleszt? iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	8 145	2 970	109	2 970	0	94	85	23	31	54	25	30
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	98 236 786	8 223 930	284 708	6 771 600	19 153 530	11 906 667	5 405 000	0	0	4 856 667	2 350 000	3 133 333
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	8 145	2 970	109	2 970	0	94	85	23	31	54	25	30
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	98 236 786	8 223 930	284 708	6 771 600	19 153 530	11 906 667	5 405 000	0	0	4 856 667	2 350 000	3 133 333



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

#	Megnevezés	1152106 Általános iskola 1 4. évfolyam összesen	1152107 Általános iskola 5. évfolyam	1152108 Általános iskola 6. évfolyam	1152109 Általános iskola 5 6. évfolyam összesen	1152110 Általános iskola 7. évfolyam	1152111 Általános iskola 8. évfolyam	1152112 Általános iskola 7 8. évfolyam összesen	1152113 Általános iskola 5 8. évfolyam összesen	1152201 15. b (3) 2 Általános iskola 1. évfolyam	1152202 15. b (4) 2 Általános iskola 2. évfolyam	1152203 15. b (2) 2 Általános iskola 1 2. évfolyam összesen	1152204 15. b (5) 2 Általános iskola 3. évfolyam
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	109	23	28	51	29	24	53	104	28	23	51	29
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	0	0	0	5 326 667	0	0	6 423 333	0	0	0	2 271 667	1 331 667
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	109	23	28	51	29	24	53	104	28	23	51	29
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	0	5 326 667	0	0	6 423 333	0	0	0	2 271 667	1 331 667

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

#	Megnevezés	1152205 15. b (6) 2 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejleszt? iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	1152206 15. b (1) 2 Általános iskola 1 4. évfolyam összesen	1152207 15. b (9) 2 Általános iskola 5. évfolyam	1152208 15. b (10) 2 Általános iskola 6. évfolyam	1152209 15. b (8) 2 Általános iskola 5 6. évfolyam összesen	1152210 15. b (12) 2 Általános iskola 7. évfolyam	1152211 15. b (13) 2 Általános iskola 8. évfolyam	1152212 15. b (11) 2 Általános iskola 7 8. évfolyam összesen	1152213 15. b (7) 2 Általános iskola 5 8. évfolyam összesen	1157101 Napközis/ tanulósobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	1157102 Napközis/ tanulósobai foglalkoztatás 5 8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás	1157201 15. g (1) 2 Napközis/ tanulósobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos napközis foglalkoztatás
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	24	104	20	23	43	28	29	57	100	31	10	30
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	1 253 333	0	0	0	2 271 667	0	0	3 446 667	0	470 000	156 667	235 000
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	24	104	20	23	43	28	29	57	100	31	10	30
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	1 253 333	0	0	0	2 271 667	0	0	3 446 667	0	470 000	156 667	235 000

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

#	Megnevezés	1157202 15. g (2) 2 Napközi/ tanulószobai foglalkoztatás 5 8. évfolyamos napközi/tanulószobai foglalkoztatás	1162402 Sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra visszavezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló általános iskola	1162404 Sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra visszavezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló általános iskola	1162502 Sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra vissza nem vezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló általános iskola	1162504 Sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra vissza nem vezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló összesen	1162506 16. bae (3) Sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló általános iskola	1162508 16. bae (1) Sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló összesen	1165503 16. ec Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása	1170101 17. a (2) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részese? gyermek	1170102 17. a (3) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában három vagy többgyermekes csalásban él? gyermek	1170103 17. a (4) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1170104 17. a (5) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részese? gyermek
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	10	16	16	8	8	20	20	213	26	3	1	52
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	78 333	0	1 911 467	0	716 800	0	1 045 333	372 750	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	10	16	16	8	8	20	20	213	26	3	1	52
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	78 333	0	1 911 467	0	716 800	0	1 045 333	372 750	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	1170105 17. a (6) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában három vagy többgyermekes családban élő gyermek	1170106 17. a (7) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1170119 17. a (1) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés összesen	1170201 17. b Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	10	2	94	204
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	0	0	6 392 000	2 448 000
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	10	2	94	204
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	6 392 000	2 448 000

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

#	Megnevezés	Összesen	5010201 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása	5010202 I.2. 2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása	5010301 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Oszályfőnöki pótlék	5010302 I.3. a 2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	80	30	29	11	10
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	588 834	210 000	101 500	190 667	86 667
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám (2+4+6+8)	80	30	29	11	10
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás (3+5+7+9)	588 834	210 000	101 500	190 667	86 667

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

#	Megnevezés	2010. június 30-ai adóerőképesség a mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal	2010. június 30-ai adóerőképesség a tényleges normatív hozzájárulásokkal
1	2	3	4
01	Jövedelemkülönbség mérséklés (4/2011. (I.31.) NGM rendelet szerint)	59 431 552	0
02	Jövedelemkülönbség mérséklés (április 30-ai lemondás után)	59 431 552	0
03	Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop)	20 126 480	20 126 480
04	Iparüzési adóerőképesség (3.oszlop=4.oszlop)	30 599 268	30 599 268
05	Lakosok száma (2010. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop)	2 970	2 970
06	Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((03.sor+04.sor/05.sor) (3.oszlop=4.oszlop)	17 079	17 079
07	Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára	37 090	37 090
08	Kiegészítés egy főre (ha 06.sor<07.sor akkor 07.sor-06.sor)	20 011	20 011
09	Kiegészítés (08.sor x 05.sor)	59 431 552	59 432 670
11	Beszámítási korlát	86 209 907	0
13	2011. évi jövedelmkülönbség mérséklés	59 431 552	59 432 670

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

#	Megnevezés	Összesen	5010201 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása	5010202 I.2. 2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása	5010301 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Oszályfőnöki pótlék	5010302 I.3. a 2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	80	30	29	11	10
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	588 834	210 000	101 500	190 667	86 667
06	Évközi változások (+,-) Július 31. mutatószám	0	0	-1	0	1
07	Évközi változások (+,-) Július 31. hozzájárulás	5 166	0	-3 500	0	8 666
10	Tényleges mutatószám	80	30	28	11	11
11	Tényleges hozzájárulás	594 000	210 000	98 000	190 667	95 333
14	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	594 000	210 000	98 000	190 667	95 333

### 53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	413
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	28
17	- 2011. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	23 791
19	- 2012 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	24 679
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2010. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	6 171
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka ( eFt)	6 330
<b>36</b>	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)</b>	<b>105 241</b>
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	2 399
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	29 041
40	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	13
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	73 788



### 57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Tartós részesedések	23 552	0	0	0	24 552	0
07	Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	23 552	0	0	0	24 552	0
08	Készletek	471	0	0	0	556	0
10	Adósok	32 979	0	0	0	36 189	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	33 450	0	0	0	36 745	0
17	Eszközök összesen (07+16)	57 002	0	0	0	61 297	0

### 58 - Követelések részletezése

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adóó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adóó 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
04	Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	32 979	-5 711	95 035	0	0	122 303	-1 613	6 744	77 757	20 524	15 665	36 189
05	04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	5 058	4 476	25 799	0	0	35 333	-473	3 518	18 282	6 016	7 044	13 060
06	04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések	11 826	-1 296	65 862	0	0	76 392	-1 118	2 873	59 039	7 657	5 705	13 362
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	32 979	-5 711	95 035	0	0	122 303	-1 613	6 744	77 757	20 524	15 665	36 189

### 59 - Kötelezettségek részletezése

#	Megnevezés	Állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	3 723	-3 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	3 723	-3 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)	18 649	0	7 934	0	0	26 583	0	13 973	0	4 676	7 934	12 610
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)	18 649	0	7 934	0	0	26 583	0	13 973	0	4 676	7 934	12 610
30	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	14 702	0	7 934	0	0	22 636	0	10 026	0	4 676	7 934	12 610
32	- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	750	0	0	0	0	750	0	750	0	0	0	0
33	- tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	3 197	0	0	0	0	3 197	0	3 197	0	0	0	0
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	22 372	-3 723	7 934	0	0	26 583	0	13 973	0	4 676	7 934	12 610

### 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	36 696	0	0	0	0	547	0	0	0	0	37 243	37 243
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	5 490	0	0	0	0	3 783	0	0	0	0	9 273	9 273
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	42 186	0	0	0	0	4 330	0	0	0	0	46 516	46 516
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	1 500	0	0	0	0	280	0	0	0	0	1 780	1 780
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	1 500	0	0	0	0	280	0	0	0	0	1 780	1 780
20	6. Társadalom- szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	48 716	0	0	0	0	939	0	0	0	0	49 655	49 655
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	90	0	0	0	0	573	0	0	0	0	663	663
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	50 306	0	0	0	0	1 792	0	0	0	0	52 098	52 098
23	1. Személyi juttatások	167 808	0	0	0	0	833	0	0	0	0	159 452	159 452
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	44 098	0	0	0	0	153	0	0	0	0	44 251	44 251
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	112 141	0	0	0	0	17 977	0	0	0	0	119 536	119 536
26	Működési kiadások (23+...+25)	324 047	0	0	0	0	18 963	0	0	0	0	323 239	323 239
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	16 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 708	15 708
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	16 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 708	15 708
30	1. Tartós részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	432 707	0	0	0	0	25 085	0	0	0	0	437 861	437 861

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	-36 696	0	36 149
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	-5 490	0	1 707
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	-42 186	0	37 856
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	-1 500	0	1 220
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	-1 500	0	1 220
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	-48 716	0	47 777
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	-90	0	-483
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	-50 306	0	48 514
23	1. Személyi juttatások	0	-158 619	0	166 975
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	-44 098	0	43 945
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	-101 559	0	94 164
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	-304 276	0	305 084
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	-15 708	0	16 168
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	-15 708	0	16 168
30	1. Tartós részesedések vásárlása	0	-300	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	-300	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	-412 776	0	407 622

## 80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	135 371	149 206	131 424	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	12 430	12 430	18 246	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	4 752	6 172	9 782	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	152 553	167 808	159 452	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	40 212	44 098	40 728	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	0	0	3 523	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	40 212	44 098	44 251	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	60 608	90 357	92 021	0
09	Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39)	12 930	15 219	20 696	0
10	Különlétele költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/48)	1 300	1 300	0	0
11	Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)	0	0	1 303	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és külfétele költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	3 965	3 965	3 697	0
13	Kamatkiadások (573) 03/65)	1 300	1 300	1 819	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	80 103	112 141	119 536	0
37	Működési célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)	1 500	1 500	1 681	0
39	Működési célú pénzeszköztáradás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)	0	0	99	0
50	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (37+38+39+46+...+49)	1 500	1 500	1 780	0
52	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (50+51)	1 500	1 500	1 780	0
53	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584) (=04/94)	13 263	48 716	49 655	0
54	Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)	14 763	50 216	51 435	0
57	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)	14 763	50 216	51 435	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)	0	90	663	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	287 631	374 353	375 337	0
61	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)	0	42 186	46 516	0
63	Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/36)	0	0	300	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (04/102+05/36) (62+63+75+83+101)	0	0	300	0
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	0	42 186	46 816	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	287 631	416 539	422 153	0
109	Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)	0	0	451	0
110	Gépjárműadó (923-ből) (=16/14)	18 000	18 000	21 702	15 191
112	Helyi adók (922-ből) (=16/10)	49 500	49 500	61 470	12 123
113	ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02)	7 000	7 000	7 210	7 210
116	Magánszemélyek kommunális adója (922-ből) (=16/05)	4 500	4 500	4 913	4 913
119	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (922-ből) (=16/08)	38 000	38 000	49 347	0

## 80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
122	Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/12+13)	79 558	79 558	79 558	0
124	Átengedett egyéb központi adók (923-ból) (=16/17)	1 000	1 000	2 033	0
126	Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/11+19+...+22+24) [vagy 11/05]	900	900	7 086	0
127	Közhatalmi bevételek összesen (109+...+112+121+...+126)	148 958	148 958	172 300	27 314
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	22 562	22 562	25 947	0
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	0	0	7 034	0
130	Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23)	0	0	75	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	22 562	22 562	33 056	0
132	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	0	24 622	27 984	0
136	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	3 200	3 200	5 277	0
137	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	8 120	8 120	8 061	0
140	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)	0	295	295	0
141	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+...+140)	11 320	36 237	41 617	0
143	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	11 320	36 237	41 617	0
152	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)	0	0	50	0
155	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28-ből)	0	0	50	0
158	Működési célú pénzeszköztétel a 156., 157. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)	0	0	448	0
159	Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28) (155+...+158)	0	0	498	0
163	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (152+153+154+159+...+162)	0	0	548	0
165	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (163+164)	0	0	548	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	182 840	207 757	247 521	27 314
168	Működési bevételek összesen (166+167)	182 840	207 757	247 521	27 314
170	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=08/14+16/33+16/34) [vagy 11/4]	0	0	1 374	0
176	Vagyon értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932-ből) (=16/30+31+32) [vagy 11/1+2+3]	4 500	4 500	0	0
177	Felhalmozási saját bevételek összesen (169+...+176)	4 500	4 500	1 374	0
198	Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/23+31)	0	42 186	42 186	0
209	Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (198+199+200+205+...+208)	0	42 186	42 186	0
211	Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (209+210)	0	42 186	42 186	0
212	Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211)	4 500	46 686	43 560	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	187 340	254 443	291 081	27 314
218	Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/54) [vagy 11/07+08+25+26]	98 826	160 631	160 631	0

### 80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
221	Támogatások összesen (218+219+220)	98 826	160 631	160 631	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	286 166	415 074	451 712	27 314
223	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)	1 465	1 465	-29 559	0
224	Költségvetési hiány ha 223>0	1 465	1 465	0	0
225	Költségvetési többlet ha 223<0	0	0	29 559	0
226	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	3 850	3 850	3 850	0
227	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226)	0	-2 385	-33 409	0
230	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+70)	16 168	16 168	15 708	0
237	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	7 975	0
238	Finanszírozási kiadások (228+...+237)	16 168	16 168	23 683	0
239	Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+69+74)	13 783	13 783	7 934	0
248	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	-3 970	0
249	Finanszírozási bevételek (239+...+248)	13 783	13 783	3 964	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	303 799	432 707	445 836	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	303 799	432 707	459 526	27 314
254	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (217-167+218+219+220+55+56-108-238+249+252+253)	0	0	9 840	0
255	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	3 850	0
256	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255)	0	0	13 690	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	77	77	77	0
258	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	77	0



**NETTO04 - Nettósított 04**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
58	Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	1 500	1 500	1 681
60	Működési célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	0	0	99
65	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	1 500	1 500	1 780
67	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	1 500	1 500	1 780
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztáadások összesen (67+88)	1 500	1 500	1 780
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	13 263	48 716	49 655
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	13 263	48 716	49 655
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	90	663
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	0	90	663
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	14 763	50 216	51 435

NETTO09 - Nettósított 09				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	98 826	160 631	160 631
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	24 622	27 984
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	3 200	3 200	5 277
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	8 120	8 120	8 061
15	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	295	295
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	11 320	36 237	41 617
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	11 320	36 237	41 617
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	11 320	36 237	41 617
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	110 146	196 868	202 248

## NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	135 371	149 206	131 424	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	12 430	12 430	18 246	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	4 752	6 172	9 782	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	152 553	167 808	159 452	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	40 212	44 098	40 728	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	0	0	3 523	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	40 212	44 098	44 251	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	60 608	90 357	92 021	0
09	Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39)	12 930	15 219	20 696	0
10	Különlétele költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/48)	1 300	1 300	0	0
11	Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)	0	0	1 303	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és külfétele költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	3 965	3 965	3 697	0
13	Kamatkiadások (573) 03/65)	1 300	1 300	1 819	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	80 103	112 141	119 536	0
37	Működési célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)	1 500	1 500	1 681	0
39	Működési célú pénzeszköztáradás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)	0	0	99	0
50	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (37+38+39+46+...+49)	1 500	1 500	1 780	0
52	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (50+51)	1 500	1 500	1 780	0
53	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584) (=04/94)	13 263	48 716	49 655	0
54	Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)	14 763	50 216	51 435	0
57	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)	14 763	50 216	51 435	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)	0	90	663	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	287 631	374 353	375 337	0
61	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)	0	42 186	46 516	0
63	Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/36)	0	0	300	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (04/102+05/36) (62+63+75+83+101)	0	0	300	0
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	0	42 186	46 816	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	287 631	416 539	422 153	0
109	Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)	0	0	451	0
110	Gépjárműadó (923-ből) (=16/14)	18 000	18 000	21 702	15 191
112	Helyi adók (922-ből) (=16/10)	49 500	49 500	61 470	12 123
113	ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02)	7 000	7 000	7 210	7 210
116	Magánszemélyek kommunális adója (922-ből) (=16/05)	4 500	4 500	4 913	4 913
119	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (922-ből) (=16/08)	38 000	38 000	49 347	0

### NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
122	Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/12+13)	79 558	79 558	79 558	0
124	Átengedett egyéb központi adók (923-ból) (=16/17)	1 000	1 000	2 033	0
126	Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/11+19+...+22+24) [vagy 11/05]	900	900	7 086	0
127	Közhatalmi bevételek összesen (109+...+112+121+...+126)	148 958	148 958	172 300	27 314
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	22 562	22 562	25 947	0
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	0	0	7 034	0
130	Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23)	0	0	75	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	22 562	22 562	33 056	0
132	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	0	24 622	27 984	0
136	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	3 200	3 200	5 277	0
137	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	8 120	8 120	8 061	0
140	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)	0	295	295	0
141	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+...+140)	11 320	36 237	41 617	0
143	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	11 320	36 237	41 617	0
152	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)	0	0	50	0
155	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28-ből)	0	0	50	0
158	Működési célú pénzeszköztétel a 156., 157. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)	0	0	448	0
159	Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28) (155+...+158)	0	0	498	0
163	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (152+153+154+159+...+162)	0	0	548	0
165	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (163+164)	0	0	548	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	182 840	207 757	247 521	27 314
168	Működési bevételek összesen (166+167)	182 840	207 757	247 521	27 314
170	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=08/14+16/33+16/34) [vagy 11/4]	0	0	1 374	0
176	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932-ből) (=16/30+31+32) [vagy 11/1+2+3]	4 500	4 500	0	0
177	Felhalmozási saját bevételek összesen (169+...+176)	4 500	4 500	1 374	0
198	Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/23+31)	0	42 186	42 186	0
209	Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (198+199+200+205+...+208)	0	42 186	42 186	0
211	Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (209+210)	0	42 186	42 186	0
212	Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211)	4 500	46 686	43 560	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	187 340	254 443	291 081	27 314
218	Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/54) [vagy 11/07+08+25+26]	98 826	160 631	160 631	0

### NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
221	Támogatások összesen (218+219+220)	98 826	160 631	160 631	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	286 166	415 074	451 712	27 314
223	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)	1 465	1 465	-29 559	-27 314
224	Költségvetési hiány ha 223>0	1 465	1 465	0	0
225	Költségvetési többlet ha 223<0	0	0	29 559	27 314
226	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	3 850	3 850	3 850	0
227	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226)	-2 385	-2 385	-33 409	-27 314
230	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+70)	16 168	16 168	15 708	0
237	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	7 975	0
238	Finanszírozási kiadások (228+...+237)	16 168	16 168	23 683	0
239	Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+69+74)	13 783	13 783	7 934	0
248	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	-3 970	0
249	Finanszírozási bevételek (239+...+248)	13 783	13 783	3 964	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	303 799	432 707	445 836	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	303 799	432 707	459 526	27 314
254	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (217-167+218+219+220+55+56-108-238+249+252+253)	-3 850	-3 850	9 840	27 314
255	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	3 850	0
256	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255)	-3 850	-3 850	13 690	27 314
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	77	77	77	0
258	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	77	0