

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

2012 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, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
101	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
16	Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
29	PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
31	A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
33	Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
37	Feladatmutatók állománya
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
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 2012. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való elszámolása

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
51	A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
53	Tájékoztató adatok
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés
NETTO04	Nettósított 04
NETTO09	Nettósított 09
NETTO80	Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
32	A cél- és címzettámogatás elszámolása
39	A címzett támogatás elszámolása
44	Az adósságállomány évenkénti alakulása
46	Az előző évi (2011. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása
47	Az előző évi (2011.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	1 102	1 102
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	0	2 789
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	1 102	3 891
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	2 500 808	2 484 267
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	19 630	14 566
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	1 137	6 995
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	2 521 575	2 505 828
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	24 552	24 599
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	24 552	24 599
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	2 547 229	2 534 318
34	1. Anyagok (21., 241.)	556	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	556	0
42	2. Adósok (281., 2881.)	36 189	28 212
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	36 189	28 212
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	13 690	43 929
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	43 929
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	13 690	43 929
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	9 183	2 684
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	9 183	2 684
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	59 618	74 825
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	2 606 847	2 609 143
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	75 042	75 042
78	I. Tartós tőke (76+77)	75 042	75 042
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	2 496 322	2 485 239
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	2 496 322	2 485 239
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	2 571 364	2 560 281
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	22 873	46 613
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	22 873	46 613
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	22 873	46 613
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	22 873	46 613
112	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből,4511., 4521., 4551.,4561., 4571.)	12 610	0
116	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	12 610	0
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	2 249
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	1 776
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	473
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	12 610	2 249
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	12 610	2 249
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	2 606 847	2 609 143

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	9 939	34 754	36 546
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	217	217	275
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	10 156	34 971	36 821
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	1 206	4 116	3 021
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	11 362	39 087	39 842
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	1 091
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	0	1 091
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	248
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	0	1 339
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0	80
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	0	0	80
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	0	0	80
28	Közlekedési költségtérítés	65	95	86
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	65	95	86
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	65	95	86
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	65	95	1 257
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	248
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	65	95	1 505
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	280	763
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	280	763
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	11 427	39 462	42 110
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	3 238	10 721	7 509
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	2
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	3 238	10 721	7 511

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	0	10	42
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	10	110	105
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 000	3 276	2 857
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	160	401	318
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	100	100	83
13	Egyéb anyagbeszerzés	2 030	5 509	6 237
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	5 300	9 406	9 642
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	124	124	152
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	71	71	71
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10	10	600
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	205	205	823
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	620	620	1 159
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	7 205	7 205	7 232
27	Víz- és csatornadíjak	260	260	487
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	8 975	13 691	21 690
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	17 060	21 776	30 568
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	4 605	6 596	8 469
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	697
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	4 605	6 596	9 166
42	Belföldi kiküldetés	695	695	722
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	695	695	722
48	Egyéb dologi kiadások	0	1 428	1 193
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	27 865	40 106	52 114
50	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	127
56	Különféle költségvetési befizetések (50+...+55)	0	0	127
59	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	965
61	Díjak, egyéb befizetések	630	630	1 187
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	630	630	2 152
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	10
65	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	32
66	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	581	581	883
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)	581	581	925
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	1 211	1 211	3 204
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	29 076	41 317	55 318

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	219 551	231 521	218 953
03	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	219 551	231 521	218 953
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	219 551	231 521	218 953
58	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	700	700
65	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	0	700	700
67	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	0	700	700
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadások összesen (67+88)	0	700	700
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	11 179	37 196	33 264
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	11 179	37 196	33 264
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	230 730	269 417	252 917

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingtalanok felújítása	53 646	55 056	53 646
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	13 411	13 783	13 411
06	Felújítás összesen (01+...+05)	67 057	68 839	67 057
07	Immateriális javak vásárlása	0	603	2 555
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	4 600	4 736
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	5 615	5 615
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	0	10 818	12 906
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	2 618	3 468
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	0	2 618	3 468
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	0	13 436	16 374
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	0	13 436	16 374
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	67 057	82 275	83 431
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	67 057	82 275	83 431

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
63	Céltartalékok	0	3 374	0
68	Tartalékok, maradvány elszámolása (62+...+67)	0	3 374	0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	12 204	12 204	11 400
71	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	0	10 411	10 411
74	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (69+...+73)	12 204	22 615	21 811
78	Belföldi hitelek törlesztése (74+77)	12 204	22 615	21 811
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)	12 204	22 615	21 811
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)	12 204	22 615	21 811
98	Átfutó kiadások	0	0	-6 499
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	-6 499
101	Összesen (61+68+96+100)	12 204	25 989	15 312

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
07	Egyéb sajátos bevétel	0	0	166	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	433	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	4 500	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	0	0	5 099	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	2 474	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	0	0	2 474	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	247	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)	0	0	247	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	0	0	7 820	0
29	Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	0	544	544	0
33	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (26+...+32)	0	544	544	0
35	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről összesen (33+34)	0	544	544	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Ingtalanok értékesítése (termőföld kivételével)	6 500	6 500	2 870
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08)	6 500	6 500	2 870
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	6 500	6 500	2 870
14	Osztalék- és hozambevétel	0	1 374	1 374
16	nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	1 374	1 374
22	Pénzügyi befektetések bevételei (14+17+18+...+21)	0	1 374	1 374
23	Felhalmozási bevételek összesen (13+22)	6 500	7 874	4 244
34	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	782	783
39	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (32+...+38)	0	782	783
40	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+39)	0	782	783
42	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41)	0	782	783

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	89 652	191 499	202 190
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	1 034	47 569	47 173
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	6 406	9 806	9 424
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	7 440	57 375	56 597
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	7 440	57 375	56 597
19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	56 646	0	0
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	56 646	0	0
31	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	2 000	2 000
38	Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	2 000	2 000
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	56 646	2 000	2 000
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	56 646	2 000	2 000
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	64 086	59 375	58 597
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	153 738	250 874	260 787

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	13 690	13 690	0
66	Maradvány-felhasználás (61+...+65)	13 690	13 690	0
67	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	10 411	0	10 411
68	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	10 000	10 413	0
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	10 411	0
72	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	20 411	20 824	10 411
76	Belföldi hitelek felvétele (72+75)	20 411	20 824	10 411
84	Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	20 411	20 824	10 411
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	20 411	20 824	10 411
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	34 101	34 514	10 411

101 - A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása				
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az adott célra jogszzerűen felhasznált összeg	Előírt visszafizetési kötelezettség összege (5=3-4)
1	2	3	4	5
02	9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján	56 646 000	56 646 000	0

12 - Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerint	618	4 740	2 948
03	Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint	0	0	1 607
04	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	4 839	15 984	13 645
05	Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	140	872	813
06	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	848	6 458	6 235
08	2012. január 1-je előtt megállapított, legkésőbb 2012. március 31-éig folyósított helyi lakásfenntartási támogatás, az Szt. 2011. december 1-jén hatályos 38.§ (1) bek. c) pontja szerint	20	20	27
10	Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	2 654	5 825	4 148
12	Átmeneti segély Szt. 45.§	600	600	340
13	Temetési segély Szt. 46.§	360	360	264
14	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§	0	0	1 189
16	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	0	100	100
18	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	257
19	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+18)	10 079	34 959	31 573
25	Köztemetés Szt. 48.§	400	400	154
26	Közgyógyellátás Szt. 49.§	700	700	400
32	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A. § (okt. 1-től)	0	1 137	1 137
33	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (20+...+32)	1 100	2 237	1 691
34	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (19+33)	11 179	37 196	33 264
37	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36)	11 179	37 196	33 264

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	7 661 690	0
05	Magánszemélyek kommunális adója	4 500 000	4 500 000	5 062 236	5 062 236
08	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	42 000 000	56 200 000	78 618 924	0
10	Helyi adók összesen (02+...+09)	53 500 000	67 700 000	91 342 850	5 062 236
11	Pótlékok, bírságok	900 000	900 000	2 271 090	0
13	Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	56 900 298	56 900 298	56 900 298	0
14	Gépjárműadó	19 000 000	20 000 000	23 862 561	16 703 793
15	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	16 989 840	16 989 840	16 989 840	0
17	Átengedett egyéb központi adók	1 000 000	1 000 000	1 238 750	0
18	Átengedett központi adók (14+...+17)	36 989 840	37 989 840	42 091 151	16 703 793
24	Egyéb sajátos bevételek	11 103 000	11 103 000	9 643 491	0
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (01+10+11+12+13+18+...+24)	159 393 138	174 593 138	202 248 880	21 766 029
36	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	12 238 448	12 238 448	12 238 448	0
37	- feladatmutatóhoz kötött	66 020 861	66 569 329	66 569 329	0
38	Normatív hozzájárulások (36+37)	78 259 309	78 807 777	78 807 777	0
39	Központosított előirányzatok	0	11 332 995	11 332 995	0
40	ebből: működési célú	0	5 832 995	5 832 995	0
41	ebből: felhalmozási célú	0	5 500 000	5 500 000	0
45	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	11 392 317	11 634 567	11 634 567	0
46	Egyes szociális feladatok támogatása	0	24 880 009	24 880 009	0
47	Normatív kötött felhasználású támogatások (45+...+46)	11 392 317	36 514 576	36 514 576	0
50	Vis maior támogatás	0	56 646 000	56 646 000	0
52	Egyéb központi támogatás	0	8 197 365	18 888 905	0
53	Önkormányzat költségvetési támogatása (38+39+42+43+44+47+...+52)	89 651 626	191 498 713	202 190 253	0
55	Az 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok adóssághozzájárulási feladatainak támogatásaként kapott összeg	0	0	10 691 540	0
56	52. sorból: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására kapott Erzsébet-utalvány értéke (Gyvt. 20/A. § okt. 1-től)	0	1 136 800	1 136 800	0

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

#	Megnevezés	Összesen	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414021 Közvilágítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén	8419069 Finanszírozási m?veletek Technikai szakfeladat esetén	8621011 Háziiorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821121 Id?skoriak járadéka Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	39 842	0	0	8 193	0	0	411	0	1 800	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	1 505	0	0	818	0	0	13	0	229	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	763	495	0	200	0	0	68	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	42 110	495	0	9 211	0	0	492	0	2 029	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	7 511	120	0	2 399	0	0	127	0	531	0	0	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	52 114	4 096	8 692	21 807	0	0	5 101	3 351	568	0	0	0
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	3 204	114	0	2 788	137	0	35	62	54	0	0	0
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	55 318	4 210	8 692	24 595	137	0	5 136	3 413	622	0	0	0
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	218 953	0	0	0	0	218 953	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek 04/58	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	33 264	0	0	0	0	0	0	0	0	18 227	813	6 236
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	252 917	700	0	0	0	218 953	0	0	0	18 227	813	6 236
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	357 856	5 525	8 692	36 205	137	218 953	5 755	3 413	3 182	18 227	813	6 236
50	Felújítás (áfa-val) 05/06	67 057	0	0	67 057	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	16 374	3 000	0	7 638	0	0	46	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414021 Közvilágítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén	8419069 Finanszírozási m?veledek Technikai szakfeladat esetén	8621011 Háziiorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821121 Id?skorúak járadéka Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	83 431	3 000	0	74 695	0	0	46	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	441 287	8 525	8 692	110 900	137	218 953	5 801	3 413	3 182	18 227	813	6 236
129	Költségvetési kiadások (127+128)	441 287	8 525	8 692	110 900	137	218 953	5 801	3 413	3 182	18 227	813	6 236
130	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	10 411	0	0	0	0	10 411	0	0	0	0	0	0
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88 +...+94)	11 400	0	0	0	0	11 400	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	463 098	8 525	8 692	110 900	137	240 764	5 801	3 413	3 182	18 227	813	6 236
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	12	0	0	5	0	0	0	0	1	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	33	0	0	5	0	0	0	0	1	0	0	0

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

#	Megnevezés	8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821191 Óvodáztatási támogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821221 Átmeneti segély Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821231 Temetési segély Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8822021 Közgyógyellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8822031 Köztemetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899671 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9603021 Köztemet?-fenntartás és -m?ködtetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 455	983
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199	246
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 654	1 229
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	0	80	0	0	0	0	0	0	0	3 922	332
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 499	0
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 513	0
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	28	4 148	2 326	100	340	264	400	154	228	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	28	4 148	2 326	100	340	264	400	154	228	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	28	4 228	2 326	100	340	264	400	154	228	41 089	1 561
50	Felújítás (áfa-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 690	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 690	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	28	4 228	2 326	100	340	264	400	154	228	46 779	1 561

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

#	Megnevezés	8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821191 Óvodáztatási támogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821221 Átmeneti segély Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821231 Temetési segély Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8822021 Közgyógyellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8822031 Köztemetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899671 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9603021 Köztemetés?- fenntartás és -m?ködtetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
129	Költségvetési kiadások (127+128)	28	4 228	2 326	100	340	264	400	154	228	46 779	1 561
130	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	28	4 228	2 326	100	340	264	400	154	228	46 779	1 561
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1
134	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	1

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

#	Megnevezés	Összesen	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolási Technikai szakfeladat esetén	8419069 Finanszírozási m?veletek Technikai szakfeladat esetén	8621011 Háziorsvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899671 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és - átalakítási támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	202 249	93 037	9 453	99 759	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	202 249	93 037	9 453	99 759	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	5 099	0	4 584	0	0	515	0	0	0	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	2 474	16	2 438	0	0	20	0	0	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	247	220	27	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	7 820	236	7 049	0	0	535	0	0	0	0	0
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szertől 09/07	47 173	433	677	803	0	0	0	0	1 201	228	43 831
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	9 424	0	0	0	0	3 400	2 385	3 639	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	56 597	433	677	803	0	3 400	2 385	3 639	1 201	228	43 831
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	56 597	433	677	803	0	3 400	2 385	3 639	1 201	228	43 831
34	Működési célú pénzeszközátvétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	544	544	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29	544	544	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	544	544	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	544	544	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	267 210	94 250	17 179	100 562	0	3 935	2 385	3 639	1 201	228	43 831
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	2 870	0	0	2 870	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/22	1 374	1 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)												
#	Megnevezés	Összesen	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolási Technikai szakfeladat esetén	8419069 Finanszírozási m?veletek Technikai szakfeladat esetén	8621011 Háziorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899671 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és - átalakítási támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	4 244	1 374	0	2 870	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű felújítási bevételek (57+...+65) 09/38	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/34	783	0	783	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (90+91+92+97+98+...+100) 08/39	783	0	783	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	783	0	783	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	783	0	783	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	7 027	3 374	783	2 870	0	0	0	0	0	0	0
108	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások kölségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06	202 190	0	0	202 190	0	0	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	202 190	0	0	202 190	0	0	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	476 427	97 624	17 962	305 622	0	3 935	2 385	3 639	1 201	228	43 831
115	Kölségvetési bevételek (113+114)	476 427	97 624	17 962	305 622	0	3 935	2 385	3 639	1 201	228	43 831
116	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	10 411	0	0	0	10 411	0	0	0	0	0	0
118	Bevételek összesen (115+116+117)	486 838	97 624	17 962	305 622	10 411	3 935	2 385	3 639	1 201	228	43 831

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)	11 427	28 035	0	0	0	28 035	39 462	42 110
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	3 238	7 483	0	0	0	7 483	10 721	7 511
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	28 495	11 697	0	0	544	12 241	40 736	54 393
04	Kamatkiadások (03/67)	581	0	0	0	0	0	581	925
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	219 551	11 970	0	0	0	11 970	231 521	218 953
08	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (04/65)	0	700	0	0	0	700	700	700
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	11 179	26 017	0	0	0	26 017	37 196	33 264
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	274 471	85 902	0	0	544	86 446	360 917	357 856
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	0	13 436	0	0	0	13 436	13 436	16 374
15	Felújítás (05/06)	67 057	0	0	0	1 782	1 782	68 839	67 057
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	67 057	13 436	0	0	1 782	15 218	82 275	83 431
28	Tartalékok, maradvány elszámolása (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	0	2 000	0	0	1 374	3 374	3 374	0
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	341 528	101 338	0	0	3 700	105 038	446 566	441 287
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	12 204	10 411	0	0	0	10 411	22 615	15 312
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	353 732	111 749	0	0	3 700	115 449	469 181	456 599
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	166 833	63 761	0	0	1 918	65 679	232 512	267 210
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	63 146	-52 490	0	0	0	-52 490	10 656	7 027
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	89 652	101 847	0	0	0	101 847	191 499	202 190
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	13 690	0	0	0	0	0	13 690	0
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	333 321	113 118	0	0	1 918	115 036	448 357	476 427
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	20 411	-1 369	0	0	1 782	413	20 824	10 411
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	353 732	111 749	0	0	3 700	115 449	469 181	486 838

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	13 690
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	13 690
06	Bevételek (+)	486 838
07	Kiadások (-)	456 599
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	43 929
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	43 929

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	13 690	43 929
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	13 690	43 929
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	9 183	2 684
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	9 183	2 684
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	9 183	2 684
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	22 873	46 613
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	450	2 004
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	450	2 004
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	23 323	48 617
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	23 323	48 617
36	18. Szabad pénzmaradvány	23 323	48 617
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	23 323	4 688
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	43 929

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

#	Megnevezés	Összesen	1010001 Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai lakosságszám szerint	1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1100001 Pénzbeli szociális juttatások	1151102 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év	1151202 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év	1152101 Általános iskola 1. évfolyam	1152102 Általános iskola 2. évfolyam	1152103 Általános iskola 1-2. évfolyam összesen	1152104 Általános iskola 3. évfolyam	1152105 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	1152107 Általános iskola 5. évfolyam
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	4 068	2 938	103	0	77	84	28	25	53	31	23	17
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	78 259 309	11 969 412	269 036	15 701 862	9 713 333	5 326 667	0	0	4 700 000	2 820 000	2 350 000	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	11	0	0	0	5	1	0	0	0	-1	0	1
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	783 468	0	0	0	626 667	78 333	0	0	0	-156 667	0	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	-235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	4 105	2 938	103	0	81	85	28	25	53	31	23	17
11	Tényleges hozzájárulás	79 251 577	11 969 412	269 036	15 701 862	10 340 000	5 405 000	0	0	4 700 000	2 820 000	2 350 000	0
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	32	0	0	0	-1	0	0	0	0	1	0	-1
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	443 800	0	0	0	0	0	0	0	0	156 667	0	0

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

#	Megnevezés	1152108 Általános iskola 6. évfolyam	1152109 Általános iskola 5-6. évfolyam összesen	1152110 Általános iskola 7. évfolyam	1152111 Általános iskola 8. évfolyam	1152112 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen	1152201 Általános iskola 1. évfolyam	1152202 Általános iskola 2. évfolyam	1152203 Általános iskola 1-2. évfolyam összesen	1152204 Általános iskola 3. évfolyam	1152205 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	1152207 Általános iskola 5. évfolyam	1152208 Általános iskola 6. évfolyam
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	26	43	27	27	54	19	28	47	25	31	20	17
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	0	4 543 333	0	0	6 423 333	0	0	2 115 000	1 175 000	1 645 000	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	1	2	-1	0	-1	3	-2	1	0	-1	2	0
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	156 667	0	0	0	0	0	0	0	-78 333	0	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	-1	-1	-2	-2	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	-78 333	-156 667	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	26	43	27	27	54	21	25	46	23	31	22	21
11	Tényleges hozzájárulás	0	4 543 333	0	0	6 423 333	0	0	2 036 667	1 018 333	1 645 000	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	-1	-2	1	0	1	0	0	0	0	1	0	4
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	-156 667	0	0	0	0	0	0	0	78 333	0	0

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

#	Megnevezés	1152209 Általános iskola 5-6. évfolyam összesen	1152210 Általános iskola 7. évfolyam	1152211 Általános iskola 8. évfolyam	1152212 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen	1157101 Napközis/tanulósobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	1157102 Napközis/tanulósobai foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás	1157201 Napközis/tanulósobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	1157202 Napközis/tanulósobai foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás	1162501 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1162502 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162506 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162507 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	37	26	27	53	35	13	35	13	2	20	22	1
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	1 958 333	0	0	3 211 667	470 000	156 667	235 000	78 333	0	0	2 299 733	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	2	2	-3	-1	0	0	-3	0	1	0	1	1
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	78 334	0	0	-78 334	0	0	0	0	0	0	104 534	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	43	29	25	54	30	15	44	27	2	20	22	2
11	Tényleges hozzájárulás	2 271 667	0	0	3 211 667	470 000	156 667	313 333	156 667	0	0	2 299 733	0
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	4	1	1	2	-5	2	12	14	-1	0	-1	0
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	235 000	0	0	78 334	0	0	78 333	78 334	0	0	-104 534	0

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

#	Megnevezés	1162508 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162512 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	20	21
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	1 097 600
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	1
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	52 267
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	20	22
11	Tényleges hozzájárulás	0	1 149 867
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	0

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, muzeális intézmények szakmai támogatása	30	30	0	0
11	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	5 567	5 567	0	0
19	A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	236	236	0	0
20	Önkormányzati felzárkóztatási támogatás	5 500	5 500	0	0
23	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 22)	11 333	11 333	0	0
25	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	24 880	24 880	0	0
34	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja	7 061	7 061	0	0

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	4 903	0	0	0	23	0	0	4 926	552	4
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	1 287	0	0	0	96	0	0	1 383	135	1
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	376	0	0	0	35	0	0	411	0	0
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	1 680	0	0	0	121	0	0	1 801	166	1
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)	8 246	0	0	0	275	0	0	8 521	853	6
196	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	1 395	0	0	0	0	0	0	1 395	0	1
199	888888 közfoglalkoztatott	26 905	0	0	0	0	0	0	26 905	238	24
201	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (193+...+200)	28 300	0	0	0	0	0	0	28 300	238	25
202	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (192+201)	28 300	0	0	0	0	0	0	28 300	238	25
203	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)	36 546	0	0	0	275	0	0	36 821	1 091	31
209	egyéb bérrendszer összesen	3 021	0	0	0	0	0	0	3 021	248	2
210	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	3 021	0	0	0	0	0	0	3 021	248	2
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	39 567	0	0	0	275	0	0	39 842	1 339	33

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	36 821	3 021	0	0	39 842
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 091	248	0	0	1 339
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	80	0	0	0	80
05	Személyhez kapcsolódó költségértékek és hozzájárulások	86	0	0	0	86
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	1 257	248	0	0	1 505
09	Külső személyi juttatások	0	0	763	0	763
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	38 078	3 269	763	0	42 110
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	12	0	0	0	12
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	31	2	0	0	33
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	31	2	0	0	33

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	0	0	0	10	1	1	12	12
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	10	1	1	12	12
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	0	0	10	1	1	12	12
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	0	0	5	0	1	6	6
39	II. funkció csoport	0	0	0	5	0	1	6	6
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	5	1	0	6	6
59	II. funkció csoport	0	0	0	5	1	0	6	6

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	86230110201 Fogorvosi alapellátás - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátandó lakosságszám	2 938	2 938	2 938
02	88211110201 Aktív koriúak ellátása - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	95	60	77
03	88211110301 Aktív koriúak ellátása - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	57	24	24
04	88211210201 Id?skoriúak járadéka - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	5	2	2
05	88211210301 Id?skoriúak járadéka - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	28	31	29
06	88211310201 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	170	83	129
07	88211310301 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	5	4	4
08	88211410201 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	3	3	3
09	88211410301 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	7	3	1
10	88211510201 Ápolási díj alanyi jogon - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	15	6	12
11	88211510301 Ápolási díj alanyi jogon - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	177	28	28
12	88212210201 Átmeneti segély - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	60	30	30
13	88212210301 Átmeneti segély - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	10	10	10
14	88212310201 Temetési segély - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	30	22	26
15	88212310301 Temetési segély - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	12	12	12
16	88220210201 Közgyógyellátás - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	30	17	23
17	88220210301 Közgyógyellátás - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	23	23	23
18	88220310201 Köztemetés - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - köztemetési igények száma	2	2	2
19	89044310301 Egyéb közfoglalkoztatás - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma	5	35	28

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	11 071	3 364 363	0	51 653	12 154	0	0	0	0	3 439 241
02	- Beszerzés, létesítés	2 555	0	0	4 736	5 615	0	0	0	0	12 906
03	- Felújítás	0	53 646	0	0	0	0	0	0	0	53 646
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	673	13 412	0	1 279	1 516	0	0	0	0	16 880
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	3 228	67 058	0	6 015	7 131	0	0	0	0	83 432
12	- Összes növekedés (05+11)	3 228	67 058	0	6 015	7 131	0	0	0	0	83 432
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	20 002	0	0	0	0	0	20 002
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	20 002	0	0	0	0	0	20 002
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	14 299	3 431 421	0	37 666	19 285	0	0	0	0	3 502 671
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 969	863 555	0	32 023	11 017	0	0	0	0	916 564
23	- Növekedés	439	83 599	0	-8 923	1 273	0	0	0	0	76 388
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	10 408	947 154	0	23 100	12 290	0	0	0	0	992 952
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	10 408	947 154	0	23 100	12 290	0	0	0	0	992 952
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	3 891	2 484 267	0	14 566	6 995	0	0	0	0	2 509 719

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

#	Megnevezés	Összesen	1010001 Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai lakosságszám szerint	1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1100001 Pénzbeli szociális juttatások	1151102 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év	1151202 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év	1152101 Általános iskola 1. évfolyam	1152102 Általános iskola 2. évfolyam	1152103 Általános iskola 1-2. évfolyam összesen	1152104 Általános iskola 3. évfolyam	1152105 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	1152107 Általános iskola 5. évfolyam
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	4 068	2 938	103	0	77	84	28	25	53	31	23	17
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	78 259 309	11 969 412	269 036	15 701 862	9 713 333	5 326 667	0	0	4 700 000	2 820 000	2 350 000	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadásal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	4 068	2 938	103	0	77	84	28	25	53	31	23	17
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadásal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	78 259 309	11 969 412	269 036	15 701 862	9 713 333	5 326 667	0	0	4 700 000	2 820 000	2 350 000	0

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

#	Megnevezés	1152108 Általános iskola 6. évfolyam	1152109 Általános iskola 5-6. évfolyam összesen	1152110 Általános iskola 7. évfolyam	1152111 Általános iskola 8. évfolyam	1152112 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen	1152201 Általános iskola 1. évfolyam	1152202 Általános iskola 2. évfolyam	1152203 Általános iskola 1-2. évfolyam összesen	1152204 Általános iskola 3. évfolyam	1152205 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	1152207 Általános iskola 5. évfolyam	1152208 Általános iskola 6. évfolyam
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	26	43	27	27	54	19	28	47	25	31	20	17
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	0	4 543 333	0	0	6 423 333	0	0	2 115 000	1 175 000	1 645 000	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadásal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	26	43	27	27	54	19	28	47	25	31	20	17
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadásal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	4 543 333	0	0	6 423 333	0	0	2 115 000	1 175 000	1 645 000	0	0

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

#	Megnevezés	1152209 Általános iskola 5-6. évfolyam összesen	1152210 Általános iskola 7. évfolyam	1152211 Általános iskola 8. évfolyam	1152212 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen	1157101 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	1157102 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközis/ tanulószobai foglalkoztatás	1157201 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	1157202 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközis/ tanulószobai foglalkoztatás	1162501 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1162502 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162506 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162507 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	37	26	27	53	35	13	35	13	2	20	22	1
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	1 958 333	0	0	3 211 667	470 000	156 667	235 000	78 333	0	0	2 299 733	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/ feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	37	26	27	53	35	13	35	13	2	20	22	1
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/ feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	1 958 333	0	0	3 211 667	470 000	156 667	235 000	78 333	0	0	2 299 733	0

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

#	Megnevezés	1162508 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162512 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszatutott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	20	21
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszatutott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	0	1 097 600
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám $10=(2+4+6+8)$	20	21
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás $11=(3+5+7+9)$	0	1 097 600

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 továbbképzés támogatása	5010202 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus továbbképzés támogatása	5010301 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék kiegészítése	5010302 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék kiegészítése	5010401 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	5010402 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	5010403 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	5010404 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	5010405 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	5010406 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	5010419 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés összesen
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	876	28	28	11	10	25	7	1	84	12	2	131
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	11 392 317	117 600	58 800	190 667	86 667	0	0	0	0	0	0	8 908 000
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	876	28	28	11	10	25	7	1	84	12	2	131
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	11 392 317	117 600	58 800	190 667	86 667	0	0	0	0	0	0	8 908 000

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

#	Megnevezés	5010501 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	5010502 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	5010601 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	204	193	140
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	238 000	112 583	1 680 000
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	204	193	140
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	238 000	112 583	1 680 000

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

#	Megnevezés	2011. június 30-ai adóerőképesség a mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal	2011. június 30-ai adóerőképesség a tényleges normatív hozzájárulásokkal
1	2	3	4
01	Jövedelemkülönbség mérséklés	56 900 298	0
02	Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop)	16 989 840	16 989 840
03	Iparüzési adóerőképesség (3.oszlop=4.oszlop)	33 053 062	33 053 062
04	Lakosok száma (2011. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop)	2 938	2 938
05	Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((02.sor+03.sor) / 04.sor) (3.oszlop=4.oszlop)	17 033	17 033
06	Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára	36 400	36 400
07	Kiegészítés egy főre (ha 05.sor<06.sor akkor 06.sor-05.sor)	19 367	19 367
08	Kiegészítés (07.sor x 04.sor)	56 900 298	56 900 298
10	Beszámítási korlát	70 433 378	0
12	2012. évi jövedelemkülönbség mérséklés	56 900 298	56 900 298

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

#	Megnevezés	Összesen	5010201 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus továbbképzés támogatása	5010202 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus továbbképzés támogatása	5010301 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék kiegészítése	5010302 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék kiegészítése	5010401 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	5010402 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	5010403 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	5010404 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	5010405 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	5010406 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	5010419 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés összesen
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	876	28	28	11	10	25	7	1	84	12	2	131
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	11 392 317	117 600	58 800	190 667	86 667	0	0	0	0	0	0	8 908 000
06	Évközi változások (+,-) Július 31. mutatószám	11	0	0	0	0	8	0	1	-2	0	-2	5
07	Évközi változások (+,-) Július 31. hozzájárulás	340 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340 000
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. hozzájárulás	-98 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	895	19	9	7	3	32	4	1	108	15	2	162
11	Tényleges hozzájárulás	13 406 651	117 600	58 800	190 667	86 667	0	0	0	0	0	0	11 016 000
12	Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	20	-9	-19	-4	-7	-1	-3	-1	26	3	2	26
13	Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9)	1 772 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 768 000
14	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	13 194 866	79 800	18 900	121 333	26 000	0	0	0	0	0	0	11 016 000
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	1 560 299	-37 800	-39 900	-69 334	-60 667	0	0	0	0	0	0	1 768 000

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

#	Megnevezés	5010501 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	5010502 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	5010601 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	204	193	140
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	238 000	112 583	1 680 000
06	Évközi változások (+,-) Július 31. mutatószám	0	1	0
07	Évközi változások (+,-) Július 31. hozzájárulás	0	584	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	-4	-8
09	Évközi változások (+,-) Október 15. hozzájárulás	0	-2 334	-96 000
10	Tényleges mutatószám	204	197	132
11	Tényleges hozzájárulás	238 000	114 917	1 584 000
12	Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	7	0
13	Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9)	0	4 084	0
14	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	238 000	110 833	1 584 000
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)	98 031
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	53
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	30
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	55 258
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	42 690

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Tartós részesedések	24 552	0	0	0	24 599	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	24 552	0	0	0	24 599	0
09	Készletek	556	0	0	0	0	0
11	Adósok	36 189	0	0	0	28 212	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	13 690	0	0	0	43 929	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	50 435	0	0	0	72 141	0
20	Eszközök összesen (08+19)	74 987	0	0	0	96 740	0

58 - Követelések részletezése

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
04	Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	36 189	-7 918	117 480	0	0	145 751	313	11 007	106 845	17 264	10 948	28 212
05	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	13 060	-1 451	24 194	0	0	35 803	-313	5 385	18 315	6 224	5 566	11 790
06	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	13 362	-3 530	89 782	0	0	99 614	701	4 585	87 623	5 247	2 860	8 107
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	36 189	-7 918	117 480	0	0	145 751	313	11 007	106 845	17 264	10 948	28 212

59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	12 610	1 040	10 410	0	0	24 060	0	11 401	10 410	2 249	0	2 249
12	- Rövid lejáratú hitelek	12 610	-1 209	10 410	0	0	21 811	0	11 401	10 410	0	0	0
16	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	12 610	-1 209	0	0	0	11 401	0	11 401	0	0	0	0
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+..+36)	0	2 249	0	0	0	2 249	0	0	0	2 249	0	2 249
34	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	1 776	0	0	0	1 776	0	0	0	1 776	0	1 776
36	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	473	0	0	0	473	0	0	0	473	0	473
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	12 610	1 040	10 410	0	0	24 060	0	11 401	10 410	2 249	0	2 249

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	1. Intézményi beruházási kiadások	10 818	0	0	0	0	10 818	0	0	0	0	12 906	12 906
02	2. Felújítás	55 056	0	0	0	0	55 056	0	0	0	0	53 646	53 646
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	16 401	0	0	0	0	16 401	0	0	0	0	16 879	16 879
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	82 275	0	0	0	0	82 275	0	0	0	0	83 431	83 431
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztátadás	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	700	700
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztátadás (16+17+18)	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	700	700
20	6. Társadalom- szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	37 196	0	0	0	0	37 196	0	0	0	0	33 264	33 264
22	Pénzeszköztátadások (09+10+14+15+19+20+21)	37 896	0	0	0	0	37 896	0	0	0	0	33 964	33 964
23	1. Személyi juttatások	39 462	0	0	0	0	39 462	0	0	0	0	42 110	42 110
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 721	0	0	0	0	10 721	0	0	0	0	7 511	7 511
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	41 317	0	0	0	0	41 317	0	0	0	0	55 318	55 318
26	Működési kiadások (23+...+25)	91 500	0	0	0	0	91 500	0	0	0	0	104 939	104 939
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátások kiadásai	22 615	0	0	0	0	22 615	0	0	0	0	21 811	21 811
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	22 615	0	0	0	0	22 615	0	0	0	0	21 811	21 811
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	234 286	0	0	0	0	234 286	0	0	0	0	244 145	244 145

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	14	15	16	17
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	-2 088	0	0
02	2. Felújítás	0	1 410	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	-478	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	-1 156	0	0
16	5.1. Működési célú állambáztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0
19	5. Állambáztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	3 932	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	3 932	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	-2 648	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	3 210	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	-14 001	0	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	-13 439	0	0
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátások kiadásai	0	804	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	804	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	-9 859	0	0

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	11 362	39 087	39 842	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	65	95	1 505	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	280	763	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	11 427	39 462	42 110	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	3 238	10 721	7 509	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	0	2	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	3 238	10 721	7 511	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	27 865	40 106	52 114	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	1 211	1 211	3 204	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)	29 076	41 317	55 318	0
11	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (=04/01)	219 551	231 521	218 953	0
14	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	0	700	700	0
15	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	11 179	37 196	33 264	0
16	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15)	230 730	269 417	252 917	0
18	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+06/66)	0	3 374	0	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	274 471	364 291	357 856	0
21	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	67 057	68 839	67 057	0
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	0	13 436	16 374	0
29	Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)	67 057	82 275	83 431	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	341 528	446 566	441 287	0
35	Közhatalmi bevételek [(=07/04)+(16/01+16/10+16/11+16/12+16/13+16/18+...+16/24)vagy(=11/05)]	159 393	174 593	202 249	21 766
36	Intézményi működési bevételek összesen (07/25)	0	0	7 820	0
37	Támogatásértéktű működési bevételek összesen (=09/18)	7 440	57 375	56 597	0
39	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	0	544	544	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	166 833	232 512	267 210	21 766
42	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)	6 500	6 500	2 870	0
43	Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)	0	1 374	1 374	0
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)	6 500	7 874	4 244	0
46	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	56 646	2 000	2 000	0
48	Felhalmozási célú pénzeszköztámvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)	0	782	783	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)	63 146	10 656	7 027	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	229 979	243 168	274 237	21 766
55	Önkormányzat költségvetési támogatása (=09/06=16/53) [vagy 11/07+08+27+28]	89 652	191 499	202 190	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	89 652	191 499	202 190	0

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
59	Költségvetési bevételek (54+58)	319 631	434 667	476 427	21 766
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	21 897	11 899	-35 140	0
61	Költségvetési hiány ha 60>0	0	11 899	0	0
62	Költségvetési többlet ha 60<0	0	0	35 140	0
63	Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)	13 690	13 690	0	0
64	Finanszírozási kiadások (=06/96)	12 204	22 615	21 811	0
65	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	-6 499	0
66	Finanszírozási bevételek (=10/94)	20 411	20 824	10 411	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	353 732	469 181	456 599	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	353 732	469 181	486 838	21 766
72	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (54-40+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71)	0	0	30 239	0
73	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	13 690	0
74	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (72+73)	0	0	43 929	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	12	12	33	0
76	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	33	0

NETTO04 - Nettósított 04

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
58	Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	0	700	700
65	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	0	700	700
67	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	0	700	700
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztáadások összesen (67+88)	0	700	700
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	11 179	37 196	40 198
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	11 179	37 196	40 198
97	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	385	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	385	325
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	385	385	325
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	11 179	37 896	40 898

NETTO09 - Nettósított 09				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	89 652	191 499	202 190
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	1 034	47 569	47 385
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	6 406	9 806	9 424
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	562	562
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	7 440	57 937	57 371
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	7 440	57 937	57 371
19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	56 646	0	0
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	56 646	0	0
31	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	2 000	2 000
38	Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	2 000	2 000
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	56 646	2 000	2 000
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	56 646	2 000	2 000
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	64 086	59 937	59 371
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	153 738	251 436	261 561

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	133 512	166 435	155 614	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	10 920	12 800	19 982	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	4 754	5 034	6 163	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	149 186	184 269	181 759	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	41 543	50 911	44 863	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	0	234	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	41 543	50 911	45 097	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	88 341	104 093	106 296	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	4 705	4 705	5 306	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)	93 046	108 798	111 602	0
14	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	0	700	700	0
15	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	11 179	37 196	40 198	0
16	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15)	11 179	37 896	40 898	0
18	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+06/66)	0	3 374	0	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)	385	385	325	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	295 339	385 633	379 681	0
21	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	67 057	68 839	67 057	0
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	0	13 524	16 901	0
29	Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)	67 057	82 363	83 958	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	362 396	467 996	463 639	0
35	Közhatalmi bevételek [(=07/04)+(16/01+16/10+16/11+16/12+16/13+16/18+...+16/24)vagy(=11/05)]	159 793	174 993	202 420	21 766
36	Intézményi működési bevételek összesen (07/25)	20 468	20 468	33 655	0
37	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	7 440	57 937	57 371	0
39	Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	0	544	544	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	187 701	253 942	293 990	21 766
42	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)	6 500	6 500	2 870	0
43	Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)	0	1 374	1 374	0
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)	6 500	7 874	4 244	0
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	56 646	2 000	2 000	0
48	Felhalmozási célú pénzeszköztárvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)	0	782	783	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)	63 146	10 656	7 027	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	250 847	264 598	301 017	21 766
55	Önkormányzat költségvetési támogatása (=09/06=16/53) [vagy 11/07+08+27+28]	89 652	191 499	202 190	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	89 652	191 499	202 190	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	340 499	456 097	503 207	21 766

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	21 897	11 899	-39 568	-21 766
61	Költségvetési hiány ha 60>0	21 897	11 899	0	0
62	Költségvetési többlet ha 60<0	0	0	39 568	21 766
63	Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)	13 690	13 690	0	0
64	Finanszírozási kiadások (=06/96)	12 204	22 615	21 811	0
65	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	-6 499	0
66	Finanszírozási bevételek (=10/94)	20 411	20 824	10 411	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	374 600	490 611	478 951	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	374 600	490 611	513 618	21 766
72	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (54-40+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71)	0	0	34 667	0
73	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	13 690	0
74	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (72+73)	0	0	48 357	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	77	77	90	0
76	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	90	0