

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="5204"/>	<input type="text" value="94"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="724539"/>	<input type="text" value="1254"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZALKSZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

6086 Szalkszentmárton Jókai utca 2

Irányító szerv:

.....
.....

**2013. évi
A)
ÉVES ELEMI
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ**

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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 célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
29	PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
33	Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
49	Segéd tábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (Altábla az 51. úrlap megalapozásához)
51	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés
NETTO80	Nettósított költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
101	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
32	A cél- és címezettámogatás elszámolása
33TKT	Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása - TKT adatokhoz
39	A címzett támogatás elszámolása
44	Az adósságállomány évenkénti alakulása
46	Az előző évi (2012. év) normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat- maradványainak elszámolása
4647TKT	2012 Maradvány elszámolás TKT
47	Az előző évi (2012.) központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat-maradványainak elszámolása
60	Az eszközök érték helyesbítésének alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának 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)	2 789	1 134
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	3 891	2 236
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	2 484 267	2 444 004
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	14 566	29 028
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	6 995	9 302
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	2 505 828	2 482 334
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	24 599	24 599
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	24 599	24 599
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	13 733
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	0	13 733
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	2 534 318	2 522 902
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	515
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	0	515
42	2. Adószok (281., 2881.)	28 212	25 690
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	28 212	25 690
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	43 929	73 910
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	43 929	73 910
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	43 929	73 910
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	2 684	3 645
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	2 684	3 645
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	74 825	103 760
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	2 609 143	2 626 662
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.)	2 485 239	2 455 210
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	2 485 239	2 455 210
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	2 560 281	2 530 252
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	46 613	76 927
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	46 613	76 927
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	46 613	76 927
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	46 613	76 927
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	14 062
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	0	14 062
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	2 249	4 793
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	1 776	6 083
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	473	-1 290
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	2 249	4 793
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	628
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	0	628
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	2 249	19 483

PIR: 724539
Éves beszámoló
SZALKSZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 03 Településtípus: 0094
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2013.2

Készült: 2021.09.20 10:56
Ellenőrző kód: 0025859757
Értéktípus: Ezer Forint

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	2 609 143	2 626 662

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	33 179	59 596	56 970
02	Illetménykiegészítések	240	240	0
03	Nyelvpótlék	240	240	240
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	0	0	360
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 056	1 056	646
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	34 715	61 132	58 216
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	1 155	2 068	3 113
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	35 870	63 200	61 329
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	42
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	566	680	2 602
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	566	680	2 644
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	153
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	566	680	2 797
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0	211
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	0	0	211
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	0	0	211
28	Közlekedési költségtérítés	125	125	121
29	Étkezési hozzájárulás	1 137	1 137	1 002
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	25
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	1 262	1 262	1 148
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	1 262	1 262	1 148
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	1 828	1 942	4 003
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	153
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	1 828	1 942	4 156
43	Állományba nem tartozók juttatásai	4 754	4 754	6 118
48	Külső személyi juttatások (43+47)	4 754	4 754	6 118
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	42 452	69 896	71 603
50	Szociális hozzájárulási adó	11 527	15 684	14 231
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	113
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	2
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	11 527	15 684	14 346
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	1 137	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	15 500	17 911	18 272
02	Gyógyszerbeszerzés	10	10	29
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	540	540	348
05	Könyv beszerzése	100	126	20
06	Folyóirat beszerzése	80	80	158
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 950	2 950	3 303
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	76
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	100	128	310
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	185	253	238
13	Egyéb anyagbeszerzés	4 775	10 530	13 326
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	24 240	32 528	36 080
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	800	800	681
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	200	200	201
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 000	1 000	882
20	Bérleti és lízing díjak	0	0	751
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	3 760	3 760	4 358
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	7 930	7 930	8 549
26	Víz- és csatornadíjak	770	770	380
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	0	612
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	26 199	27 461	17 286
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	1 047
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	38 659	39 921	32 983
34	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	12 775
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	14 405	17 077	16 616
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	14 405	17 077	16 616
41	Belföldi kiküldetés	750	750	756
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	750	750	756
58	Rehabilitációs hozzájárulás	965	965	0
60	Díjak, egyéb befizetések	1 119	1 119	1 496
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	2 084	2 084	1 496
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	1
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	0	1
68	Egyéb dologi kiadások	1 000	1 479	1 489
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	82 138	94 839	103 078

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
23	Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	1 360
27	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	64
31	Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)	0	1 360	1 424
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak	0	0	753
43	Működési célú pénzeszköztátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	1 065
52	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)	1 000	1 410	1 818
53	Működési célú céltartalék	5 881	14 040	0
57	Tartalékok (53+...+56)	5 881	14 040	0
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	6 881	16 810	3 242

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	15 828	46 178	34 677
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	4 274	10 418	7 099
06	Felújítások (01+...+05)	20 102	56 596	41 776
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	2 500	0	0
10	Földterület vásárlás	10 000	10 000	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	15 835	21 471	12 438
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	3 282	3 282
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	4 275	8 734	6 507
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	32 610	43 487	22 227

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
16	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	86 775	92 017	92 017
18	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (16+17)	86 775	92 017	92 017
20	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)	86 775	92 017	92 017
30	Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)	86 775	92 017	92 017
32	Átfutó kiadások	0	0	961
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	961

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	157	157	1 233
03	Egyéb saját bevétel	0	0	4 177
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	198
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	5 800	5 800	7 170
06	- ebből: önkormányzati vagyон bérbeadásából származó bevétel	5 800	0	6 798
08	Intézményi ellátási díjak	12 748	12 748	18 805
09	Alkalmazottak térítése	1 516	1 516	2 030
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	323
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	20 221	20 221	33 936
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	2 547
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3 904	3 904	7 150
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	3 904	3 904	9 697
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	918
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	0	918
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	24 125	24 125	44 551

08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Ingtalanok értékesítése (termőföld kivételével)	3 820	3 820	3 320
03	- ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés	3 820	0	0
05	Termőföld értékesítése	0	0	400
06	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	47
07	Járművek értékesítése	0	0	43
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)	3 820	3 820	3 810
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	3 820	3 820	3 810
14	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	669
18	Osztalék- és hozambevétel	0	1 374	1 374
20	- nem többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék	0	1 374	1 374
28	Pénzügyi befektetések bevételei (18+21+...+27)	0	1 374	1 374
29	Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)	3 820	5 194	5 853

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	A települési önkormányzatok működésének támogatása	48 267	48 480	48 480
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	29 728	34 265	34 265
04	Óvodaműködtetési támogatás	4 590	5 166	5 166
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	15 198	13 770	13 770
07	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	18 748	18 748
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	7 175	7 175	7 175
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	8 787	8 787	8 787
13	Központosított működési célú előirányzatok	282	2 582	2 582
15	Szerkezetátalakítási tartalék	0	3 788	3 788
18	Egyéb működési célú központi támogatás	0	6 717	6 717
23	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)	114 027	153 872	149 478
36	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	48 318
40	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	15 926
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	16 629	54 038	64 244
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	130 656	207 910	213 722
60	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	100
64	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	608
68	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	608	708
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	608	708
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	27	27
79	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)	0	0	27
92	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	47 487
101	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)	5 970	53 457	47 487
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	5 970	53 457	47 514
115	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	3
123	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (113+...+122)	0	0	3
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	0	0	3

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	43 927	43 927	0
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	43 927	43 927	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	43 927	43 927	0
36	Átfutó bevételek	0	0	628
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	628

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
03	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A.§]	0	0	2 297
05	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	0	0	340
09	Egyéb családi támogatás	0	0	7 227
10	Családi támogatások (01+...+09)	0	340	9 864
13	Közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.]	0	0	312
16	Egyéb betegséggel és fogyatékossgal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	0	0	422
17	Betegséggel és fogyatékossgal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)	500	816	734
18	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek]	0	0	12 768
20	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19)	4 378	14 688	12 768
22	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	5 667
28	Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)	798	5 898	5 667
30	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	307
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	360	360	307
38	Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	0	0	90
39	Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	0	0	2 950
40	Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	0	0	493
41	Temetési segély [Szoctv. 46.§]	0	0	204
44	Átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	0	0	498
48	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	101
49	Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	1 977	5 789	4 336
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	8 013	27 892	33 676

16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	58	0
03	Gépjárműadó	8 000	8 000	9 377	6 564
04	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	21	0
05	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	400	0	1 199	0
06	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05)	8 400	8 000	10 597	6 564
07	Építményadó	7 000	7 000	7 601	7 601
10	Magánszemély kommunális adója	4 800	4 800	4 886	4 886
13	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	60 000	60 000	75 020	0
17	Helyi adók és adójellegű bevételek (07+...+16)	71 800	71 800	87 507	12 487
18	Adópótlék, adóbírság	800	800	1 580	0
19	Környezetvédelmi bírság	0	0	31	0
23	Egyéb bírság	0	0	8	0
24	Bírságbevételek (19+...+23)	0	0	39	0
25	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 400	147	0
26	Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)	82 000	82 000	99 928	19 051

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8130001 Zöldterület-kezelés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8414021 Közvilágítás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	61 329	0	1 742	1 935	387	0	6 792	0	8 002	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	4 156	0	191	213	43	0	147	0	1 327	0	0	19
03	Külső személyi juttatások 02/48	6 118	0	5	6	1	0	5 298	0	43	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	71 603	0	1 938	2 154	431	0	12 237	0	9 372	0	0	19
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	14 346	0	465	517	103	0	3 041	0	1 979	0	0	0
06	Készletbeszerzés 03/14	36 080	0	5 232	5 814	1 163	560	2 280	0	6 726	0	0	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	882	0	24	26	5	0	296	0	2	0	0	28
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	32 983	661	546	606	121	50	8 882	7 397	6 155	0	0	1 286
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	12 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	16 616	178	1 220	1 355	271	164	2 738	1 961	3 022	0	0	330
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	756	0	0	0	0	0	37	0	654	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	1 497	0	7	8	1	0	636	0	781	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	1 489	0	0	0	0	0	1 489	0	0	0	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	103 078	839	7 029	7 809	1 561	774	16 358	9 358	17 340	0	0	1 644
21	Működési célú támogatásértéktű kiadás fejezti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	1 360	0	0	0	0	0	0	0	0	1 360	0	0
25	Működési célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéktű működési kiadások (20+...+28) 04/31	1 424	0	0	0	0	0	0	0	0	1 360	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/42	753	0	0	0	0	0	380	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	1 065	0	0	0	0	0	1 065	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8130001 Zöldterület-kezelés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8414021 Közvilágítás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	1 818	0	0	0	0	0	1 445	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	3 242	0	0	0	0	0	1 445	0	0	1 360	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	33 676	0	2 180	5 048	0	0	308	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	225 945	839	11 612	15 528	2 095	774	33 389	9 358	28 691	1 360	0	1 663
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	41 776	7 595	0	0	0	0	1 828	0	1 734	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	22 227	2 051	0	0	0	0	0	0	711	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	64 003	9 646	0	0	0	0	1 828	0	2 445	0	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	289 948	10 485	11 612	15 528	2 095	774	35 217	9 358	31 136	1 360	0	1 663
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	92 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 017	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	92 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 017	0
87	Kiadások összesen (82+86)	381 965	10 485	11 612	15 528	2 095	774	35 217	9 358	31 136	1 360	92 017	1 663
88	Kapacitásmutató 1.	6,25	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	53,25	0	1	1	1	0	0	0	5	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	3 940	0	34	102	32	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	821	0	34	102	32	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	8621011 Háziiorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621021 Háziiorvosi ügyeleti ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821121 Id?skoriúak járadéka Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821191 Óvodáztatási támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821221 Átmeneti segély Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821231 Temetési segély Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	1 645	0	0	1 855	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	96	0	0	664	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1 901	0	0	2 519	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	484	0	0	658	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Készletbeszerzés 03/14	129	0	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	100	0	10	96	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	615	0	207	249	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	5 870	3 605	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	213	0	59	115	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	2	0	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	35	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	6 964	3 605	3 576	613	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéki kiadás fejezti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	8621011 Háziorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821121 Id?skorúak járadéka Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821191 Óvodáztatási támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821221 Átmeneti segély Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821231 Temetési segély Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+ 43+44) 04/58	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	15 716	90	5 667	422	2 297	340	991	204
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/ 58+12/50	9 413	3 605	3 576	3 790	15 716	90	5 667	422	2 297	340	991	204
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/ 50+ 05/06+05/17+04/116	9 413	3 605	3 576	3 900	15 716	90	5 667	422	2 297	340	991	204
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/ 12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/ 29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	9 413	3 605	3 576	3 900	15 716	90	5 667	422	2 297	340	991	204
88	Kapacitásmutató 1.	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	0	0	2 892	0	59	3	103	15	396	13	100	17
92	Teljesítménymutató 1.	0	0	0	0	23	30	4	27	392	11	10	12

21 - Kiadások tevékenységenként									
#	Megnevezés	8822021 Közgögyellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8822031 Köztemetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9102011 Múzeumi gy?teményi tevékenység Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9105021 Közm?vel?dési intézmények, közösségi színterek m?ködtetése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9603021 Köztemet?-fenntartás és -m?ködtetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	2 387	30 295	0	4 777	1 171	341
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	262	428	0	333	342	91
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	7	13	567	0	18	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	2 656	30 736	567	5 110	1 531	432
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	0	0	638	4 668	153	1 338	229	73
06	Készletbeszerzés 03/14	0	0	7 264	5 704	630	52	429	8
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	0	0	32	0	0	164	99	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	0	0	3 458	306	87	267	2 042	48
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	0	0	2 429	1 618	149	122	657	15
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	0	0	9	0	0	0	19	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	0	0	13 192	7 628	866	605	3 246	71
21	Működési célú támogatásértékű kiadás fejezti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	373
34	Működési célú pénzeszköztadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	0	0	0	373
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	0	0	0	0	0	373
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	312	101	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	312	101	16 486	43 032	1 586	7 053	5 006	949
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	30 619	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	0	0	18 380	975	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	0	48 999	975	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként									
#	Megnevezés	8822021 Közgögyellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8822031 Köztemetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9603021 Köztemetés-fenntartás és -működtetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	312	101	65 485	44 007	1 586	7 053	5 006	949
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+ 06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	312	101	65 485	44 007	1 586	7 053	5 006	949
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	1	0	0,25	2	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	1	42	0	1	1	0,25
90	Feladatmutató 1.	11	1	112	50	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	28	0	112	0	4	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén	8621011 Háziiorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821121 Id?skoriúak járadéka Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	33 936	3 124	5 127	2 343	4 161	7 616	0	198	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	1 233	0	0	0	0	479	0	0	0	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	7 170	0	0	0	0	6 798	0	0	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	18 805	3 124	5 127	313	0	0	0	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, - visszatérülések 07/18	9 697	844	1 384	633	3 652	206	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	918	0	0	0	918	0	0	0	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	44 551	3 968	6 511	2 976	8 731	7 822	0	198	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	149 478	0	0	0	250	0	128 184	0	0	0	13 326	81
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	48 318	0	0	0	4 707	750	2 004	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	15 926	0	0	0	0	0	0	9 400	2 077	4 449	0	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	64 244	0	0	0	4 707	750	2 004	9 400	2 077	4 449	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	213 722	0	0	0	4 957	750	130 188	9 400	2 077	4 449	13 326	81
30	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/60	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozástól 09/64	608	0	0	0	608	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	708	0	0	0	708	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	708	0	0	0	708	0	0	0	0	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	99 928	0	0	0	88 735	0	11 135	58	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén	8621011 Háziorvosi alapelállítás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623011 Fogorvosi alapelállítás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821121 Id?skorúak járadéka Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	58	0	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/ 26	358 909	3 968	6 511	2 976	103 131	8 572	141 323	9 656	2 077	4 449	13 326	81
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA- val) 08/13	3 810	0	0	0	0	443	3 320	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	1 374	0	0	0	1 374	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	1 374	0	0	0	1 374	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	669	0	0	0	0	669	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	5 853	0	0	0	1 374	1 112	3 320	0	0	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	27	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejlesztési kezelési előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	47 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101	47 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	47 514	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	53 370	0	0	0	1 374	1 115	3 347	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén	8621011 Háziorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821121 Id?skorúak járadéka Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/ 26+08/29+09/102+09/12 4	412 279	3 968	6 511	2 976	104 505	9 687	144 670	9 656	2 077	4 449	13 326	81
88	Bevételek összesen (82+87)	412 279	3 968	6 511	2 976	104 505	9 687	144 670	9 656	2 077	4 449	13 326	81

22 - Bevételek tevékenységenként									
#	Megnevezés	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821191 Óvodáztatási támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9102011 Múzeumi gy?jteményi tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9105021 Közm?vel?dési intézmények, közösségi színterek m?ködtetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	0	0	0	0	10 824	0	231	312
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	0	0	0	583	0	171	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	0	0	0	0	0	60	312
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	0	0	10 241	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	0	0	0	0	2 935	0	43	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	0	0	0	0	13 759	0	274	312
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	4 684	316	2 297	340	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	0	0	0	0	0	40 857	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	0	0	0	0	0	40 857	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	4 684	316	2 297	340	0	40 857	0	0
30	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	4 684	316	2 297	340	13 759	40 857	274	312
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0	0	0	47	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	0	0	0	47	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0	0	47 487	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821191 Óvodáztatási támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9102011 Múzeumi gy?jteményi tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9105021 Közm?vel?dési intézmények, közösségi színterek m?ködtetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	0	0	47 487	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0	0	0	47 487	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	0	0	0	47 534	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	4 684	316	2 297	340	61 293	40 857	274	312
88	Bevételek összesen (82+87)	4 684	316	2 297	340	61 293	40 857	274	312

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)	42 452	27 444	0	0	0	27 444	69 896	71 603
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	11 527	4 157	0	0	0	4 157	15 684	14 346
03	Dologi kiadások (03/69)	82 138	12 701	0	0	0	12 701	94 839	103 078
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	6 881	9 929	0	0	0	9 929	16 810	3 242
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	8 013	19 879	0	0	0	19 879	27 892	33 676
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	151 011	74 110	0	0	0	74 110	225 121	225 945
07	Felújítások (05/06)	20 102	36 494	0	0	0	36 494	56 596	41 776
08	Beruházások (05/17)	32 610	10 877	0	0	0	10 877	43 487	22 227
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	52 712	47 371	0	0	0	47 371	100 083	64 003
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	203 723	121 481	0	0	0	121 481	325 204	289 948
12	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18)	86 775	5 242	0	0	0	5 242	92 017	92 017
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	961
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	290 498	126 723	0	0	0	126 723	417 221	382 926
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	24 125	0	0	0	0	0	24 125	44 551
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	130 656	77 254	0	0	0	77 254	207 910	213 722
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	608	0	0	0	608	608	708
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	82 000	0	0	0	0	0	82 000	99 928
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	236 781	77 862	0	0	0	77 862	314 643	358 909
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	3 820	1 374	0	0	0	1 374	5 194	5 853
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	5 970	47 487	0	0	0	47 487	53 457	47 514
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	0	0	0	3
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	9 790	48 861	0	0	0	48 861	58 651	53 370
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	246 571	126 723	0	0	0	126 723	373 294	412 279
28	Maradvány igénybevétele (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	43 927	0	0	0	0	0	43 927	0
29	Finanszírozás bevételei (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	628
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	290 498	126 723	0	0	0	126 723	417 221	412 907

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	43 929
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	43 929
06	Bevételek (+)	412 907
07	Kiadások (-)	382 926
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	73 910
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	73 910

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	43 929	73 910
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	43 929	73 910
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	2 684	3 645
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	2 684	3 645
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	628
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	628
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	2 684	3 017
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	46 613	76 927
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	2 004	102
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	2 004	102
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G±H)	48 617	77 029
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	48 617	77 029
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	633
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	633
36	18. Szabad pénzmaradvány	48 617	76 396
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	4 688	76 396
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	43 929	0

33 - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg (2013-ban)	Az önkormányzat, társulás által fel nem használt, de a következő (2014) évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (4+5)-3
1	2	3	4	5	6
09	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	1 940	1 940	0	0
12	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	27	27	0	0
13	A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	359	359	0	0
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	282	282	0	0
20	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 19)	2 609	2 609	0	0
21	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	18 748	18 748	0	0
22	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	5 488	5 488	0	0
35	A szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás	3 788	3 788	0	0
37	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	3 040	3 040	0	0
39	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	1 131	498	633	0
40	Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat	250	250	0	0

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

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	polgármester, főpolgármester	1	6 792	0	0	0	0	0	6 792
12	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)	1	6 792	0	0	0	0	0	6 792
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	1 958	0	240	360	0	0	2 558
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	8 193	0	0	0	0	0	8 193
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	6 956	0	0	0	471	0	7 427
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	1 680	0	0	0	175	0	1 855
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	13	18 787	0	240	360	646	0	20 033
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	4 024	0	0	0	0	0	4 024
75	közfoglalkoztatott	32	30 480	0	0	0	0	0	30 480
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	35	34 504	0	0	0	0	0	34 504
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+47)	49	60 083	0	240	360	646	0	61 329
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	26	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	59	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	Gazdálkodási-költségvetési	2	1	3	20	2	1	23	26
13	Összesen (04+...+12)	2	1	3	20	2	1	23	26
27	Mindösszesen (03+13+26)	2	1	3	20	2	1	23	26
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	2	1	3	20	2	1	23	26
39	II. funkció csoport	2	1	3	20	2	1	23	26

38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	14 299	3 431 421	0	37 666	19 285	0	0	0	0	3 502 671
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	12 438	3 282	0	0	0	0	15 720
03	- Felújítás	0	34 677	0	0	0	0	0	0	0	34 677
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	9 363	0	3 358	886	0	0	0	0	13 607
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	44 040	0	15 796	4 168	0	0	0	0	64 004
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	19 707	0	0	0	0	0	19 707
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	16 428	0	16 428
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	19 707	0	0	0	16 428	0	36 135
12	- Összes növekedés (05+11)	0	44 040	0	35 503	4 168	0	0	16 428	0	100 139
19	- Egyéb csökkenés	1 409	0	0	51	1	0	0	0	0	1 461
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	1 409	0	0	51	1	0	0	0	0	1 461
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	12 890	3 475 461	0	73 118	23 452	0	0	16 428	0	3 601 349
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 408	947 154	0	23 100	12 290	0	0	0	0	992 952
23	- Növekedés	246	84 303	0	20 990	1 860	0	0	2 695	0	110 094
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	10 654	1 031 457	0	44 090	14 150	0	0	2 695	0	1 103 046
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	10 654	1 031 457	0	44 090	14 150	0	0	2 695	0	1 103 046
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	2 236	2 444 004	0	29 028	9 302	0	0	13 733	0	2 498 303

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

#	Megnevezés	Összesen	1010101 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismerett hivatali létszám alapján	1010102 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás - elismerett hivatali létszám alapján	1010103 Önkormányzati hivatal működésének támogatása Támogatás összesen	1010205 Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Támogatás összesen	1010301 Beszámítás összege	1010401 I.1. a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen	1010501 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	1020102 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020103 a Közokt. tv.- ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető- helyettesek együttesen)	1020104 a Közokt. tv.- ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	1020105 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám	897,47	7,72	0	0	0	0	0	0	87	1	6	0,81
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	214 374 357	35 357 600	0	35 357 600	20 248 675	15 153 515	40 452 760	7 813 800	0	0	0	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	16,79	0	7,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	38 473 565	0	35 678 200	213 733	0	0	213 732	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	914,26	7,72	7,79	0	0	0	0	0	87	1	6	0,81
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	252 847 922	35 357 600	35 678 200	35 571 333	20 248 675	15 153 515	40 666 492	7 813 800	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	1020106 Óvodapedagógusok elismert létszáma	1020107 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint	1020108 A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	1020109 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	1020202 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020203 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető- helyettesek együttesen)	1020204 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	1020205 vezetői órakedvezményből adóó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	1020206 Óvodapedagógusok elismert létszáma	1020207 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	1020208 A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	1020209 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám	8	4	1	4	85	2	34	0,94	8	5	1	4
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	15 104 000	4 352 000	0	0	0	0	0	0	7 552 000	2 720 000	0	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	8	4	1	4	85	2	34	0,94	8	5	1	4
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	15 104 000	4 352 000	0	0	0	0	0	0	7 552 000	2 720 000	0	0

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

#	Megnevezés	1020211 II.1. (3) 2 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2013/2014 nevelési évre 263100Ft /létszám/3 hónap	1020307 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	1020308 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020309 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020312 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020408 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	1020410 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020414 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020601 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020602 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020603 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020604 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám	0	83	2	0	85	85	0	85	43	6	1	80
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	0	0	0	0	3 060 000	0	0	1 530 000	0	0	0	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	2 367 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	9	83	2	0	85	85	0	85	43	6	1	80
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	2 367 900	0	0	0	3 060 000	0	0	1 530 000	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	1020605 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020606 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020619 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása összesen	1030101 Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	1040104 d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám	16	3	149	0	0
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	0	0	15 198 000	7 175 247	3 299 160
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	16	3	149	0	0
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	15 198 000	7 175 247	3 299 160

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

#	Megnevezés	Összesen	1010101 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismerett hivatali létszám alapján	1010102 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás - elismerett hivatali létszám alapján	1010103 Önkormányzati hivatal működésének támogatása Támogatás összesen	1010205 Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Támogatás összesen	1010301 Beszámítás összege	1010401 I.1. a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen	1010501 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	1020102 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020103 a Közokt. tv.- ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető- helyettesek együttesen)	1020104 a Közokt. tv.- ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	1020105 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	914,26	7,72	7,79	0	0	0	0	0	87	1	6	0,81
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált támogatás	304 731 822	35 357 600	35 678 200	35 571 333	20 248 675	15 153 515	40 666 492	7 813 800	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	60	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	6 204 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	-32	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	-3 570 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	931,33	0	0	0	0	0	0	0	98	1	6	0,81
11	Tényleges hozzájárulás	165 560 299	0	0	0	0	0	40 666 492	7 813 800	0	0	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	4,58	0	0	0	0	0	0	0	-6	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	204 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	112 257 499	0	0	0	0	0	40 666 492	7 813 800	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13- [11-(14+15)]	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	1020106 Óvodapedagógusok elismert létszáma	1020107 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint	1020108 A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	1020109 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	1020202 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020203 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető- helyettesek együttesen)	1020204 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	1020205 vezetői órakezvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	1020206 Óvodapedagógusok elismert létszáma	1020207 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	1020208 A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	1020209 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	8	4	1	4	85	2	34	0,94	8	5	1	4
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált támogatás	15 104 000	4 352 000	0	0	0	0	0	0	7 552 000	2 720 000	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	1	0	0	0	11	0	0	0	1	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	1 888 000	0	0	0	0	0	0	0	944 000	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0	0	-8	0	0	0	-1	1	0	1
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	-944 000	544 000	0	0
10	Tényleges mutatószám	9	4	2	4	92	2	34	0,94	8	6	2	5
11	Tényleges hozzájárulás	16 992 000	4 352 000	0	0	0	0	0	0	7 552 000	3 264 000	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	1	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13- [11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	1020211 II.1. (3) 2 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2013/2014 nevelési évre 263100Ft /létszám/3 hónap	1020307 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	1020308 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020309 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020312 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020408 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	1020410 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020414 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020499 A II.1. és II.2. jogcímekek összesen	1020601 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020602 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020603 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	9	83	2	0	85	85	0	85	0	43	6	1
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált támogatás	2 367 900	0	0	0	3 060 000	0	0	1 530 000	36 685 900	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	11	0	0	11	9	1	10	0	-6	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	396 000	0	0	180 000	3 408 000	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	-1	4	-2	2	4	-8	0	-8	0	-3	-2	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	-263 100	0	0	0	144 000	0	0	-144 000	-663 100	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	8	94	2	0	98	90	1	91	0	29,63	3,26	1,13
11	Tényleges hozzájárulás	2 104 800	0	0	0	3 528 000	0	0	1 638 000	39 430 800	0	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	-4	2	-2	-2	4	0	4	0	-4,37	-0,74	0,13
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	-72 000	0	0	72 000	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	39 430 800	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	1020604 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020605 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020606 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020619 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása összesen	1020699 A II.3. jogcíme összesen	1030101 Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	1040104 d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	80	16	3	149	0	0	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás	0	0	0	15 198 000	15 198 000	7 175 247	3 299 160
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	5	-1	-1	-3	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	-306 000	-306 000	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	-7	1	0	-11	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	-1 122 000	-1 122 000	0	0
10	Tényleges mutatószám	85,26	15,21	2,09	136	0	0	0
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	0	13 872 000	13 872 000	7 175 247	3 299 160
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	7,26	-0,79	0,09	1	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	102 000	102 000	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	13 872 000	7 175 247	3 299 160
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	102 000	0	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	2 480
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	19
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	11 094
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	8 293
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járuléka január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	2 719
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt)	1 460

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	24 599	0	0	0	24 599	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	24 599	0	0	0	24 599	0
09	Készletek	0	0	0	0	515	0
11	Adósok	28 212	0	0	0	25 690	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	43 929	0	0	0	73 910	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	72 141	0	0	0	100 115	0
20	Eszközök összesen (08+19)	96 740	0	0	0	124 714	0

58 - Követelések állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	28 212	-4 872	146 457	0	0	169 797	113	6 256	137 305	17 084	9 265	26 349
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	11 790	-840	22 088	0	0	33 038	-188	3 874	19 918	7 076	1 982	9 058
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	8 107	-4 032	89 051	0	0	93 126	300	1 656	84 169	2 419	5 182	7 601
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	5 194	0	0	5 194	0	0	5 853	0	-659	-659
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	28 212	-4 872	151 651	0	0	174 991	113	6 256	143 158	17 084	8 606	25 690

59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	0	0	0	0	0	0	14 062	0	0	0	14 062	14 062
08	– Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	14 062	0	0	0	14 062	14 062
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	2 249	2 544	0	0	0	4 793	0	0	0	4 793	0	4 793
26	– Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 249	2 544	0	0	0	4 793	0	0	0	4 793	0	4 793
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 776	4 307	0	0	0	6 083	0	0	0	6 083	0	6 083
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	473	-1 763	0	0	0	-1 290	0	0	0	-1 290	0	-1 290
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	2 249	2 544	0	0	0	4 793	14 062	0	0	4 793	14 062	18 855

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	35 870	63 200	61 329
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	1 828	1 942	4 156
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	4 754	4 754	6 118
04	Személyi juttatások (01+02+03)	42 452	69 896	71 603
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	11 527	15 684	14 346
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	0	113
07	Dologi kiadások (=03/69)	82 138	94 839	103 078
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	0	1
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	0	1 360	1 424
17	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (=04/52)	1 000	1 410	1 818
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	5 881	14 040	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	6 881	16 810	3 242
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	8 013	27 892	33 676
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	151 011	225 121	225 945
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	20 102	56 596	41 776
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	32 610	43 487	22 227
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	52 712	100 083	64 003
37	Költségvetési kiadások (21+36)	203 723	325 204	289 948
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	24 125	24 125	44 551
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	0	0	918
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	114 027	153 872	149 478
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	16 629	54 038	64 244
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	130 656	207 910	213 722
48	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről (=09/68)	0	608	708
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	0	608	708
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	82 000	82 000	99 928
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	236 781	314 643	358 909
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	3 820	3 820	3 810
55	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	1 374	1 374
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	669
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	3 820	5 194	5 853
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	0	27
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	5 970	53 457	47 487
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	5 970	53 457	47 514
66	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	3
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	0	0	3

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	9 790	58 651	53 370
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	246 571	373 294	412 279
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	-85 770	-89 522	-132 964
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	42 922	41 432	10 633
73	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	86 775	92 017	92 017
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	86 775	92 017	92 017
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	961
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	43 927	43 927	0
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	43 927	43 927	0
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	628
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	290 498	417 221	382 926
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	290 498	417 221	412 907
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	43 929
87	Pénzkészlet a tárgyi időszak végén	0	0	73 910
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	26	26	59
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyi időszak végén	0	0	59

NETTO80 - Nettósított költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	88 449	118 869	115 326
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	8 981	9 066	16 301
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	4 754	4 754	6 341
04	Személyi juttatások (01+02+03)	102 184	132 689	137 968
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	27 630	33 698	30 592
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	0	126
07	Dologi kiadások (=03/69)	93 248	106 219	113 826
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	200	200	8
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	0	1 360	1 424
17	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (=04/52)	1 000	1 410	1 818
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	5 881	14 040	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	6 881	16 810	3 242
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	8 013	27 892	33 676
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	237 956	317 308	319 304
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	20 102	56 596	41 776
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	32 610	43 487	22 659
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	52 712	100 083	64 435
37	Költségvetési kiadások (21+36)	290 668	417 391	383 739
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	24 125	24 125	44 569
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	0	0	923
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	114 027	153 872	149 478
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	16 629	54 038	64 244
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	130 656	207 910	213 722
48	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	608	708
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	0	608	708
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	82 170	82 170	100 128
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	236 951	314 813	359 127
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	3 820	3 820	3 810
55	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	1 374	1 374
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	669
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	3 820	5 194	5 853
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	0	27
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	5 970	53 457	47 487
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	5 970	53 457	47 514
66	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	3
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	0	0	3

NETTO80 - Nettósított költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	9 790	58 651	53 370
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	246 741	373 464	412 497
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	1 005	2 495	-39 823
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	42 922	41 432	11 065
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	961
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	43 927	43 927	0
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	43 927	43 927	0
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	628
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	290 668	417 391	384 700
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	290 668	417 391	413 125
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	48 357
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	76 782
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	49	49	85
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	85