

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="0712"/>	<input type="text" value="93"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

Szerv számjеле

<input type="text" value="387358"/>	<input type="text" value="1254"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KERÉKTELEKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2882 Kerékteleki Fő utca 21

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:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(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
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
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés
NETTO80	Nettósított költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
101	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
32	A cél- és címzettámogatás 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 értékhelyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	107 566	105 678
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	474	1 342
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	404	404
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	108 444	107 424
17	1. Tartós részesezés (1711., 1751.)	513	513
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	513	513
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	1 369	1 301
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	1 369	1 301
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	110 326	109 238
34	1. Anyagok (21., 241.)	331	566
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	331	566
42	2. Adósok (281., 2881.)	3 726	1 965
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	709	848
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	530	520
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	4 435	2 813
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	48	50
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	10 244	10 290
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	10 244	10 290
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	10 292	10 340
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	732	30
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	273	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	1 005	30
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	16 063	13 749
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	126 389	122 987
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	22 316	22 316
78	I. Tartós tőke (76+77)	22 316	22 316
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	89 156	84 294
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	89 156	84 294
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	111 472	106 610
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	11 297	10 370
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	11 297	10 370
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	11 297	10 370
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	11 297	10 370
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)	784	460
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	784	460
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	2 836	5 547
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	2 836	5 547
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	3 620	6 007
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	3 620	6 007
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	126 389	122 987

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	8 963	14 827	12 868
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	8 963	14 827	12 868
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	755	1 695	1 692
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	9 718	16 522	14 560
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	50	50	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	173	285
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	50	223	285
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	20	17
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	50	243	302
22	Egyéb sajátos juttatások	0	147	85
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	0	147	85
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	0	147	85
28	Közlekedési költségtérítés	108	108	77
29	Étkezési hozzájárulás	663	663	633
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	896	69	13
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	1 667	840	723
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	60
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	1 667	840	783
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	1 717	1 210	1 093
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	20	77
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	1 717	1 230	1 170
43	Állományba nem tartozók juttatásai	4 434	5 486	5 439
48	Külső személyi juttatások (43+47)	4 434	5 486	5 439
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	15 869	23 238	21 169
50	Szociális hozzájárulási adó	4 126	5 112	4 040
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	115
52	Egészségügyi hozzájárulás	295	295	135
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	61
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	4 421	5 407	4 351
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	933	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	6 010	5 935	6 031
02	Gyógyszerbeszerzés	60	60	63
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	110	110	127
06	Folyóirat beszerzése	5	5	34
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	100	459	335
10	Szakmai anyagok beszerzése	105	105	83
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	30	192	234
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	70	206	206
13	Egyéb anyagbeszerzés	380	502	548
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	6 870	7 574	7 661
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	420	420	390
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	220	220	150
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	640	640	540
20	Bérelti és lízing díjak	300	300	284
22	Szállítási szolgáltatás díja	0	23	17
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	845	1 295	1 390
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 490	1 646	1 532
26	Víz- és csatornadíjak	130	130	142
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	560	2 331	1 686
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	424	444	442
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	314	321
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	3 749	6 483	5 814
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	3 180	3 813	3 487
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	3 180	3 813	3 487
41	Belföldi kiküldetés	510	503	397
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	510	503	397
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	0	10	7
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	5
55	Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	0	5
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	277	277	142
60	Díjak, egyéb befizetések	520	170	146
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	797	447	288
68	Egyéb dologi kiadások	275	608	581
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	16 021	20 078	18 780

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
27	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	10 292
28	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveinek	0	0	4 543
31	Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)	12 068	13 691	14 835
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	149
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (33+...+40)	0	0	149
43	Működési célú pénzeszköztátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	443
52	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)	357	357	443
53	Működési célú céltartalék	50	0	0
57	Tartalékok (53+...+56)	50	0	0
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	12 475	14 048	15 427
85	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	225
89	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (80+...+88)	47 499	47 499	225
102	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	1 677
106	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	50
111	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (101+...+110)	0	1 614	1 727
116	Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)	47 499	49 113	1 952

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingtanok felújítása	1 417	1 417	639
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	383	383	173
06	Felújítások (01+...+05)	1 800	1 800	812
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	855	855	383
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	232	232	104
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	1 087	1 087	487

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	0	4 705	3 906
18	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (16+17)	0	4 705	3 906
20	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)	0	4 705	3 906
30	Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)	0	4 705	3 906
31	Függő kiadások	0	0	-702
32	Átfutó kiadások	0	0	-273
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	-975

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	450
03	Egyéb saját bevétel	585	585	677
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	3 497
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	910	910	707
06	- ebből: önkormányzati vagyон bérbeadásából származó bevétel	910	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	6 666	6 666	5 560
09	Alkalmazottak térítése	279	279	123
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	28
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	8 440	8 440	11 042
20	Működési célú kamatbevételek állambáztartáson kívülről	0	0	20
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	0	20
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	8 440	8 440	11 062

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	14 321	14 796	14 796
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	4 165	4 165
04	Óvodaműködtetési támogatás	0	540	540
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	1 428	1 428	1 428
07	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	2 410	2 410
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 326	1 326	1 326
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	719	720	720
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	809	809	809
13	Központosított működési célú előirányzatok	10	50	50
15	Szerkezetátalakítási tartalék	0	2 753	2 753
18	Egyéb működési célú központi támogatás	0	311	311
23	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)	18 613	29 308	29 308
40	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	6 488
41	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	14 393
42	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	32
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	10 262	21 556	20 913
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	28 875	50 864	50 221
59	Működési célú pénzeszköztámvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	350
68	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	100	100	350
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	100	100	350
123	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (113+...+122)	47 499	47 499	0
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	47 499	47 499	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	9 751	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)	9 751	0	0
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	11 297	11 297
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	11 297	11 297
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	9 751	11 297	11 297

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
11	Ápolási díj [Szoctv. 43/A. § (1) és (4) bek.]	0	0	383
17	Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)	0	144	383
18	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	0	0	1 670
20	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19)	623	1 882	1 670
22	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	276
28	Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)	22	270	276
39	Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	0	0	759
40	Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	0	0	122
41	Temetési segély [Szoctv. 46.§]	0	0	100
44	Átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	0	0	267
47	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0	2 061
49	Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	2 538	6 317	3 309
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	3 183	8 613	5 638

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	60	60	24	24
03	Gépjárműadó	1 400	1 400	1 418	0
04	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	66	0
06	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05)	1 400	1 400	1 484	0
07	Építményadó	310	310	314	0
09	Vállalkozók kommunális adója	0	0	27	0
10	Magánszemély kommunális adója	470	469	459	459
13	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	5 200	7 400	7 465	0
17	Helyi adók és adójellegű bevételek (07+...+16)	5 980	8 179	8 265	459
18	Adópótlék, adóbírság	250	250	189	0
26	Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)	7 690	9 889	9 962	483

21 - Kiadások tevékenységként													
#	Megnevezés	Összesen	4221001 Folyadék szállítására szolgáló közm? építése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	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	8430441 Gyógyító-megel?? ellátások finanszírozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8560991 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621011 Háziorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	14 560	0	1 093	874	756	1 252	0	532	0	0	0	1 362
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	1 170	0	0	0	307	394	0	116	0	0	0	147
03	Külső személyi juttatások 02/48	5 439	0	0	0	262	3 882	0	100	0	1 160	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	21 169	0	1 093	874	1 325	5 528	0	748	0	1 160	0	1 509
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	4 351	0	295	236	223	1 341	0	172	0	287	0	403
06	Készletbeszerzés 03/14	7 661	0	2 126	1 737	816	253	0	43	0	38	0	205
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	540	0	0	0	86	42	0	0	0	103	0	240
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	5 814	7	0	0	547	1 030	1 021	177	0	89	269	593
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	3 487	0	0	0	1 625	289	276	60	0	62	72	286
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	397	0	0	0	64	20	0	0	0	135	0	175
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	7	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	293	0	0	0	31	204	0	17	0	3	0	34
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	581	0	0	0	0	130	0	30	0	21	0	96
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	18 780	7	2 126	1 737	3 176	1 968	1 297	327	0	451	341	1 629
25	Működési célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	10 292	0	0	0	0	0	0	0	10 292	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	4 543	0	0	0	0	0	0	0	4 543	0	0	0
29	Támogatásértéktű működési kiadások (20+...+28) 04/31	14 835	0	0	0	0	0	0	0	14 835	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	149	0	0	0	0	149	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	4221001 Folyadék szállításra szolgáló közm? építése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	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	8430441 Gyógyító-megel?? ellátások finanszírozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8560991 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621011 Háziorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
34	Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	443	0	0	0	0	0	0	19	179	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	443	0	0	0	0	0	0	19	179	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	15 427	0	0	0	0	149	0	19	15 014	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	5 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	65 365	7	3 514	2 847	4 724	8 986	1 297	1 266	15 014	1 898	341	3 541
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	812	0	0	0	0	0	0	583	0	0	229	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	487	0	0	0	0	487	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/85	225	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89	225	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	1 677	0	0	0	0	0	0	0	1 677	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	1 727	0	0	0	0	50	0	0	1 677	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	1 952	225	0	0	0	50	0	0	1 677	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	3 251	225	0	0	0	537	0	583	1 677	0	229	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	4221001 Folyadék szállítására szolgáló közm? építése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	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	8430441 Gyógyító-megel?? ellátások finanszírozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8560991 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621011 Háziorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	68 616	232	3 514	2 847	4 724	9 523	1 297	1 849	16 691	1 898	570	3 541
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	3 906	0	0	0	0	0	0	0	3 906	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	3 906	0	0	0	0	0	0	0	3 906	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	72 522	232	3 514	2 847	4 724	9 523	1 297	1 849	20 597	1 898	570	3 541
88	Kapacitásmutató 1.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
89	Kapacitásmutató 2.	13	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	389	0	7	12	20	0	0	0	0	0	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	660	0	7	12	20	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821221 Átmeneti segély Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821231 Temetési segély Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	0	0	0	0	0	1 207	6 533	951	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	177	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 207	6 562	1 128	35
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	0	0	0	0	0	0	0	0	163	886	336	9
06	Készletbeszerzés 03/14	0	0	0	0	0	0	0	1 518	0	493	82	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 440	282	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522	118	0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	0	0	0	0	0	0	0	1 518	0	2 455	558	0
25	Működési célú támogatásértéktelű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéktelű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéktelű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821221 Atmeneti segély Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821231 Temetési segély Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9311021 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	2 429	276	383	267	121	100	1 952	110	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	2 429	276	383	267	121	100	1 952	1 628	1 370	9 903	2 022	44
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821221 Átmeneti segély Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821231 Temetési segély Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	2 429	276	383	267	121	100	1 952	1 628	1 370	9 903	2 022	44
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)	2 429	276	383	267	121	100	1 952	1 628	1 370	9 903	2 022	44
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	0	0
91	Feladatmutató 2.	8	5	4	46	24	10	191	12	0	0	0	50
93	Teljesítménymutató 2.	304	55	95	6	5	10	10	136	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként						
#	Megnevezés	9313011 Szabadid?sport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9329191 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység alaptevékenység (közfeladat) esetén	Szakmai	9603021 Köztemet?-fenntartás és -m?kötetés alaptevékenység (közfeladat) esetén	Szakmai
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0		0		0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0		0		0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0		0		0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0		0		0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	0		0		0
06	Készletbeszerzés 03/14	0		350		0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	0		0		0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	20		317		22
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	5		166		6
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0		0		0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0		0		0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	0		0		0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0		0		0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0		304		0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	25		1 137		28
25	Működési célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0		0		0
26	Működési célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0		0		0
29	Támogatásértéktű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0		0		0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0		0		0
34	Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	245		0		0
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	245		0		0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	245		0		0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0		0		0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	270		1 137		28
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0		0		0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	0		0		0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	0		0		0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások (53+...+61) 04/89	0		0		0
67	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0		0		0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0		0		0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0		0		0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0		0		0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0		0		0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	270		1 137		28
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	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

21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	9313011 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9329191 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység alaptevékenység (közfeladat) esetén	Szakmai	9603021 Köztemet?-fenntartás és -m?ködtetés alaptevékenység (közfeladat) esetén	Szakmai
87	Kiadások összesen (82+86)	270		1 137		28
88	Kapacitásmutató 1.	0		0		0
89	Kapacitásmutató 2.	0		0		0
91	Feladatmutató 2.	0		0		0
93	Teljesítménymutató 2.	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	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolási Technikai szakfeladat esetén	8430441 Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621011 Háziorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	11 042	2 729	1 503	2 392	358	1 428	0	0	0	2 556	0	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	450	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	707	0	0	0	0	649	0	0	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	5 560	1 385	914	1 673	0	0	0	0	0	1 588	0	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	11 062	2 729	1 503	2 392	358	1 448	0	0	0	2 556	0	0
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	29 308	0	0	0	0	0	29 308	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértéktől mentesített bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	6 488	0	0	0	0	0	0	2 528	3 960	0	0	0
18	Működési célú támogatásértéktől mentesített bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	14 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 474	10 919
19	Működési célú támogatásértéktől mentesített bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	32	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktől mentesített bevételek (13+...+22) 09/46	20 913	0	0	32	0	0	0	2 528	3 960	0	3 474	10 919
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	50 221	0	0	32	0	0	29 308	2 528	3 960	0	3 474	10 919
29	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	9 962	0	0	0	0	14	9 938	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	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén	8430441 Gyógyító- megelőző ellátások finanszírozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621011 Háziiorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő? támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	24	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/ 26	71 595	2 729	1 503	2 424	358	1 462	39 246	2 528	3 960	2 556	3 474	10 919
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/ 26+08/29+09/102+09/12 4	71 595	2 729	1 503	2 424	358	1 462	39 246	2 528	3 960	2 556	3 474	10 919
85	Maradvány igénybevétele 10/20	11 297	0	0	0	0	11 297	0	0	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+ 10/13+10/20+10/22+10/ 23+ 10/26+...+10/29	11 297	0	0	0	0	11 297	0	0	0	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	82 892	2 729	1 503	2 424	358	12 759	39 246	2 528	3 960	2 556	3 474	10 919

22 - Bevételek tevékenységenként						
#	Megnevezés	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9313011 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9329191 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9400001 Közösségi, társadalmi tevékenységek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9603021 Köztemető-fenntartás és -működtetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	58	0	0	0	18
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	58	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	0	0	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	58	0	0	0	18
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	250	100	0	0
38	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	250	100	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	250	100	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0	0	10	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0	0	10	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	58	250	100	10	18
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	58	250	100	10	18
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29	0	0	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	58	250	100	10	18

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)	15 869	0	84	0	7 285	7 369	23 238	21 169
02	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó (02/54)	4 421	0	0	0	986	986	5 407	4 351
03	Dologi kiadások (03/69)	16 021	0	0	0	4 057	4 057	20 078	18 780
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	12 475	0	475	0	1 098	1 573	14 048	15 427
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	3 183	0	5 430	0	0	5 430	8 613	5 638
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	51 969	0	5 989	0	13 426	19 415	71 384	65 365
07	Felújítások (05/06)	1 800	0	0	0	0	0	1 800	812
08	Beruházások (05/17)	1 087	0	0	0	0	0	1 087	487
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	47 499	0	0	0	1 614	1 614	49 113	1 952
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	50 386	0	0	0	1 614	1 614	52 000	3 251
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	102 355	0	5 989	0	15 040	21 029	123 384	68 616
12	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18)	0	0	4 705	0	0	4 705	4 705	3 906
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	-975
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	102 355	0	10 694	0	15 040	25 734	128 089	71 547
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	8 440	0	0	0	0	0	8 440	11 062
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	28 875	0	10 695	0	11 294	21 989	50 864	50 221
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	100	0	0	0	0	0	100	350
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	7 690	0	-1	0	2 200	2 199	9 889	9 962
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	45 105	0	10 694	0	13 494	24 188	69 293	71 595
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	47 499	0	0	0	0	0	47 499	0
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	47 499	0	0	0	0	0	47 499	0
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	92 604	0	10 694	0	13 494	24 188	116 792	71 595
28	Maradvány igénybevétele (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	11 297	11 297	11 297	11 297
29	Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	9 751	0	0	0	-9 751	-9 751	0	0
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	102 355	0	10 694	0	15 040	25 734	128 089	82 892

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	10 244
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	48
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	10 292
06	Bevételek (+)	71 595
07	Kiadások (-)	71 547
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	10 290
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	50
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	10 340

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	10 244	10 290
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	48	50
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	10 292	10 340
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	732	30
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	273	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	1 005	30
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	1 005	30
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	11 297	10 370
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-5	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	-799
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	-490
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	-5	-1 289
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	11 292	9 081
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	11 292	9 081
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	3 619	6 007
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	3 619	6 007
36	18. Szabad pénzmaradvány	7 673	3 074
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	7 673	3 074

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
13	A 2012. évről áthúzódó bérekompenzáció támogatása	40	40	0	0
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10	10	0	0
20	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 19)	50	50	0	0
21	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	2 410	2 410	0	0
35	A szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás	2 753	2 753	0	0
37	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	44	44	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
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	2 443	0	0	0	0	0	2 443
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	2 130	0	0	0	0	0	2 130
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	4	4 573	0	0	0	0	0	4 573
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	2 232	0	0	0	0	0	2 232
75	közfoglalkoztatott	8	7 755	0	0	0	0	0	7 755
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	10	9 987	0	0	0	0	0	9 987
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)	14	14 560	0	0	0	0	0	14 560
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	14	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	19	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	14	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
25	Egyéb (...)	0	0	0	10	4	0	14	14
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	10	4	0	14	14
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	0	0	10	4	0	14	14
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	0	0	0	4	0	4	4
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	10	0	0	10	10
60	III. funkció csoport	0	0	0	10	0	0	10	10

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)	447	139 257	0	10 672	200	0	0	2 243	2 243	152 819
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	383	0	0	0	0	0	383
03	- Felújítás	0	639	0	0	0	0	0	0	0	639
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	173	0	104	0	0	0	0	0	277
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	812	0	487	0	0	0	0	0	1 299
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	806	0	0	0	0	0	806
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	806	0	0	0	0	0	806
12	- Összes növekedés (05+11)	0	812	0	1 293	0	0	0	0	0	2 105
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	67	0	2 605	0	0	0	0	0	2 672
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	67	0	2 605	0	0	0	0	0	2 672
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	447	140 002	0	9 360	200	0	0	2 243	2 243	152 252
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	447	31 691	0	10 198	200	0	0	874	874	43 410
23	- Növekedés	0	2 699	0	425	0	0	0	68	68	3 192
24	- Csökkenés	0	66	0	2 605	0	0	0	0	0	2 671
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	447	34 324	0	8 018	200	0	0	942	942	43 931
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	447	34 324	0	8 018	200	0	0	942	942	43 931
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	105 678	0	1 342	0	0	0	1 301	1 301	108 321
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	447	262	0	7 285	200	0	0	0	0	8 194

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	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	1020202 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020203 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető- helyettesek együttesen)	1020204 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	1020205 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám	42,89	1,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	41 956 776	8 667 078	0	8 667 078	4 336 481	1 682 870	11 320 689	3 000 000	0	0	0	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	5,05	0	2,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	11 121 658	0	9 380 769	475 794	0	0	475 795	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	123,19	0	0	0	0	0	0	0	30	1	26	0,19
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	3 916 000	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)	171,13	1,89	2,05	0	0	0	0	0	30	1	26	0,19
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	56 994 434	8 667 078	9 380 769	9 142 872	4 336 481	1 682 870	11 796 484	3 000 000	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	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	1020211 II.1. (3) 2 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2013/2014 nevelési évre 263100Ft /létszám/3 hónap	1020408 nem sajátos nevelési igényű óvodás 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	1020605 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	5	3	1	3	2
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	0	0	0	0	789 300	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+;-) / mutatószám	3	1	1	1	0	30	30	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+;-) / támogatás	2 832 000	544 000	0	0	0	0	540 000	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	3	1	1	1	3	30	30	5	3	1	3	2
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	2 832 000	544 000	0	0	789 300	0	540 000	0	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	1020619 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása összesen	1030101 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1030401 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szociális étkeztetés Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szociális étkeztetés	1040104 d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / mutatószám	14	0	13	0
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	1 428 000	1 325 500	719 680	809 400
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	14	0	13	0
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	1 428 000	1 325 500	719 680	809 400

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	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 órakezdvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	171,13	1,89	2,05	0	0	0	0	0	30	1	26	0,19
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált támogatás	63 847 414	8 667 078	9 380 769	9 142 872	4 336 481	1 682 870	11 796 484	3 000 000	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	-13,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14	0,44
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	544 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	-0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	-544 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	179,63	0	0	0	0	0	0	0	30	1	29	0,63
11	Tényleges hozzájárulás	31 714 624	0	0	0	0	0	11 796 484	3 000 000	0	0	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	1 077 280	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	23 294 164	0	0	0	0	0	11 796 484	3 000 000	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13- [11-(14+15)]	-490 200	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	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	1020211 II.1. (3) 2 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2013/2014 nevelési évre 263100Ft /létszám/3 hónap	1020408 nem sajátos nevelési igényű óvodás 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	1020604 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	3	1	1	1	3	30	30	0	5	3	1	3
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált támogatás	2 832 000	544 000	0	0	789 300	0	540 000	4 705 300	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	272 000	0	0	0	0	0	272 000	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	-0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	-272 000	0	0	0	0	0	-272 000	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	3	1	1	1	3	29	29	0	4	3	1	7
11	Tényleges hozzájárulás	2 832 000	544 000	0	0	789 300	0	522 000	4 687 300	0	0	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	0	0	0	0	-1	-1	0	-1	0	0	4
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	0	-18 000	-18 000	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	3 658 460	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0	0	-1 046 840	0	0	0	0

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

#	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	1020699 A II.3. jogcímek összesen	1030101 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1030401 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szociális étkeztetés Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szociális étkeztetés	1030499 A III.3. jogcímek összesen	1040104 d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	2	0	14	0	0	13	0	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	0	0	1 428 000	1 428 000	1 325 500	719 680	719 680	809 400
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	4	1	20	0	0	12	0	0
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	2 040 000	2 040 000	1 325 500	664 320	664 320	809 400
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	2	1	6	0	0	-1	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	612 000	612 000	0	-55 360	-55 360	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	2 040 000	1 325 500	0	664 320	809 400
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	612 000	0	0	-55 360	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	139
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	8
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	145
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)	1 137
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	247
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	13 599
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	90
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 177
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	11 951
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	381

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	513	0	0	0	513	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	513	0	0	0	513	0
09	Készletek	331	0	0	0	566	0
11	Adósok	3 726	0	0	0	1 965	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	709	0	0	0	848	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	10 244	0	0	0	10 290	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	15 010	0	0	0	13 669	0
20	Eszközök összesen (08+19)	15 523	0	0	0	14 182	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	3 726	2 276	3 597	0	0	9 599	0	5 074	2 560	928	1 037	1 965
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	2 057	257	1 676	0	0	3 990	0	2 001	1 190	313	486	799
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	1 669	2 019	1 921	0	0	5 609	0	3 073	1 370	615	551	1 166
07	Rövid lejáratú kölcsönök	709	-381	520	0	0	848	0	0	0	328	520	848
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	4 435	1 895	4 117	0	0	10 447	0	5 074	2 560	1 256	1 557	2 813

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
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	3 620	-870	3 296	0	0	6 046	0	12	27	2 738	3 269	6 007
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	784	-784	460	0	0	460	0	0	0	0	460	460
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	784	-784	460	0	0	460	0	0	0	0	460	460
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 836	-86	2 836	0	0	5 586	0	12	27	2 738	2 809	5 547
30	- helyi adó túlfizetés miatt	2 836	-86	2 836	0	0	5 586	0	12	27	2 738	2 809	5 547
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	3 620	-870	3 296	0	0	6 046	0	12	27	2 738	3 269	6 007

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	tárgyévi előirányzat terhére	Kötelezettségvállalás következő évre (n)	Kötelezettségvállalás (n+1) évre	Kötelezettségvállalás (n+2) évre	Kötelezettségvállalás (n+m) évre	Kötelezettségvállalás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
01	Felújítások	988	0	0	0	0	988
02	Beruházások	600	0	0	0	0	600
06	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	47 274	0	0	0	0	47 274
08	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	-113	0	0	0	0	-113
09	Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)	47 161	0	0	0	0	47 161
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	48 749	0	0	0	0	48 749
11	Személyi juttatások	2 069	0	0	0	0	2 069
12	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 056	0	0	0	0	1 056
13	Dologi kiadások	1 298	0	0	0	0	1 298
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	-149	0	0	0	0	-149
16	Működési célú támogatásértékű kiadások	-1 144	0	0	0	0	-1 144
18	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	-86	0	0	0	0	-86
19	Egyéb működési kiadások (14+...+18)	-1 379	0	0	0	0	-1 379
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 975	0	0	0	0	2 975
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	6 019	0	0	0	0	6 019
25	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	799	0	0	0	0	799
26	Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)	799	0	0	0	0	799
27	Kiadások összesen (10+21+26)	55 567	0	0	0	0	55 567

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	9 718	16 522	14 560
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	1 717	1 230	1 170
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	4 434	5 486	5 439
04	Személyi juttatások (01+02+03)	15 869	23 238	21 169
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	4 421	5 407	4 351
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	295	295	135
07	Dologi kiadások (=03/69)	16 021	20 078	18 780
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	0	5
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	12 068	13 691	14 835
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	0	0	149
17	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	357	357	443
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	50	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	12 475	14 048	15 427
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	3 183	8 613	5 638
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	51 969	71 384	65 365
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	1 800	1 800	812
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	1 087	1 087	487
27	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89)	47 499	47 499	225
31	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/111)	0	1 614	1 727
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	47 499	49 113	1 952
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	50 386	52 000	3 251
37	Költségvetési kiadások (21+36)	102 355	123 384	68 616
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	8 440	8 440	11 062
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	0	0	20
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	18 613	29 308	29 308
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	10 262	21 556	20 913
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	28 875	50 864	50 221
48	Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	100	100	350
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	100	100	350
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	7 690	9 889	9 962
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	45 105	69 293	71 595
66	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	47 499	47 499	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	47 499	47 499	0
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	47 499	47 499	0
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	92 604	116 792	71 595

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	6 864	2 091	-6 230
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	2 887	4 501	3 251
73	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	0	4 705	3 906
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	0	4 705	3 906
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-975
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	11 297	11 297
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	9 751	0	0
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	9 751	11 297	11 297
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	102 355	128 089	71 547
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	102 355	128 089	82 892
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	10 292
87	Pénzkészlet a tárgyi időszak végén	0	0	10 340
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	11	14	14
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyi időszak végén	0	14	14

NETTO80 - Nettósított költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	9 718	19 008	16 758
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	1 717	1 597	1 426
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	4 434	5 526	5 471
04	Személyi juttatások (01+02+03)	15 869	26 131	23 655
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	4 421	6 085	4 963
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	295	320	160
07	Dologi kiadások (=03/69)	16 021	21 212	19 341
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	0	5
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	12 068	13 691	14 835
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	0	0	149
17	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	357	357	443
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	50	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	12 475	14 048	15 427
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	3 183	8 613	5 638
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	51 969	76 089	69 024
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	1 800	1 800	812
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	1 087	1 087	487
27	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89)	47 499	47 499	225
31	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/111)	0	1 614	1 727
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	47 499	49 113	1 952
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	50 386	52 000	3 251
37	Költségvetési kiadások (21+36)	102 355	128 089	72 275
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	8 440	8 440	11 072
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	0	0	20
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	18 613	29 308	29 308
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	10 262	21 556	20 913
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	28 875	50 864	50 221
48	Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	100	100	350
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	100	100	350
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	7 690	9 889	9 962
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	45 105	69 293	71 605
66	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	47 499	47 499	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	47 499	47 499	0
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	47 499	47 499	0
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	92 604	116 792	71 605

NETTO80 - Nettósított költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	6 864	6 796	-2 581
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	2 887	4 501	3 251
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-975
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	11 297	11 297
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	9 751	0	0
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	9 751	11 297	11 297
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	102 355	128 089	71 300
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	102 355	128 089	82 902
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	10 292
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	10 597
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	11	17	17
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	14	17