

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="09"/>	<input type="text" value="0300"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjеле

<input type="text" value="728340"/>	<input type="text" value="1254"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

4080 Hajdúnánás Köztársaság tér 1

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
44	Az adósságállomány évenkénti alakulása
47	Az előző évi (2012.) központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat-maradványainak elszámolása
49	Segéd tábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (Áltábla 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
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
46	Az előző évi (2012. év) normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat- maradványainak elszámolása
4647TKT	2012 Maradvány elszámolás TKT
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyon értékű jogok (111-ből,112-ből)	8 386	11 011
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	10 138	8 244
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	18 524	19 255
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	3 476 622	3 768 440
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	82 069	124 246
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	25 742	28 064
11	4. Tenyésztések (141.,142-ből)	0	1 049
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	94 194	87 474
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	3 678 627	4 009 273
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	297 987	297 177
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	1 745	1 399
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	299 732	298 576
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	2 820 614	2 745 850
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	2 820 614	2 745 850
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	6 817 497	7 072 954
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	1 173
36	3. Növények, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	1 970	11 593
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	3 298
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	1 970	16 064
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	39 434	78 901
42	2. Adósok (281., 2881.)	113 068	122 840
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	536	1 359
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	536	448
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	102	94
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	153 140	203 194
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	958	594
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	139 281	241 298
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	139 281	241 298
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	1 531	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	141 770	241 892
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	5 478	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	16 495	10 225
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	21 973	10 225
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	318 853	471 375
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	7 136 350	7 544 329
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	6 459 300	6 459 030
78	I. Tartós tőke (76+77)	6 459 300	6 459 030
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	128 802	256 676
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	128 802	256 676
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	6 588 102	6 715 706
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	-204 248	247 716

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	-204 248	247 716
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	-204 248	247 716
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	-204 248	247 716
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	285 928	282 722
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	285 928	282 722
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.)	390 783	58 087
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	366 380	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	24 403	421
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ből) (122+123)	17 453	84 793
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	13 896	75 275
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	3 557	9 518
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	56 721	150 904
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	29	5 093
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	43 134	15 700
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	11 231	127 028
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	2 327	3 083
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	464 957	293 784
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	80	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	4 401
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	1 531	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	1 611	4 401
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	752 496	580 907
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	7 136 350	7 544 329

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	486 949	478 748	404 470
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	0	0	370
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	486 949	478 748	404 840
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	2 686	2 598
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	486 949	481 434	407 438
10	Jutalom (normatív)	0	2 000	13 924
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	1 036	1 054
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	3 036	14 978
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	3 036	14 978
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0	3 299
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	0	0	3 299
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	10
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	0	0	3 309
27	Üdülési hozzájárulás	312	191	35
28	Közlekedési költségtérítés	0	0	503
29	Étkezési hozzájárulás	1 128	1 368	1 492
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	3 024	3 024	3 253
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	4 464	4 583	5 283
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	4 464	4 583	5 283
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	4 464	7 619	23 560
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	10
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	4 464	7 619	23 570
43	Állományba nem tartozók juttatásai	15 456	29 348	35 470
48	Külső személyi juttatások (43+47)	15 456	29 348	35 470
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	506 869	518 401	466 478
50	Szociális hozzájárulási adó	74 265	78 104	67 187
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	2 517	7 590
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	832
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	74 265	80 621	75 609
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	1 440	1 559	1 527

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	4 100	4 100	3 572
03	Vegyszerbeszerzés	3 920	4 134	3 440
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	339	1 794	2 135
05	Könyv beszerzése	0	942	1 798
06	Folyóirat beszerzése	0	0	82
08	Tűzelőanyagok beszerzése	850	850	987
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	13 050	13 625	23 456
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	6 700	7 907	3 565
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	6 283	6 283	7 365
13	Egyéb anyagbeszerzés	23 474	41 995	53 943
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	58 716	81 630	100 343
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 101	1 447	1 539
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	64	188
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 101	1 511	1 727
19	Vásárolt élelmiszer	0	12 059	12 780
20	Bérelti és lízing díjak	5 100	5 324	10 774
22	Szállítási szolgáltatás díja	7 150	9 186	2 077
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	10 800	13 323	10 393
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	26 064	28 244	26 400
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	260	624
26	Víz- és csatornadíjak	950	1 650	1 864
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	14 564	17 876	16 251
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	170 891	151 418	79 372
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	1 302	6 807
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	3 341
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	5 310	5 508
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	235 519	245 952	176 191
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	88 151	101 124	77 473
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	12 000	71 278	71 278
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	100 151	172 402	148 751
41	Belföldi kiküldetés	0	0	417
42	Külföldi kiküldetés	0	0	19
43	Reprezentáció	1 300	4 743	4 823
44	Reklám és propagandakiadások	600	1 795	1 849
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	1 900	6 538	7 108
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	7 687	16 036
54	Egyéb befizetési kötelezettség	9 157	9 157	65
55	Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)	9 157	16 844	16 101
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	654
60	Díjak, egyéb befizetések	430	5 647	6 882
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	430	5 647	7 536
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	810
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	13 000	19 880	20 274

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	8 986	9 186	8 325
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	21 986	29 066	29 409
67	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	904
68	Egyéb dologi kiadások	125 955	118 475	57 151
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	554 915	678 065	545 221

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	3 918
27	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	3 846
29	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	300
31	Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)	7 915	11 765	8 064
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	911
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (33+...+40)	0	0	911
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak	0	0	14 519
43	Működési célú pénzeszköztátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	104 422
44	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak	0	0	628
47	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	133 357
48	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	2 506
52	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)	246 326	256 403	255 432
53	Működési célú céltartalék	50 013	112 044	0
57	Tartalékok (53+...+56)	50 013	112 044	0
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	304 254	380 212	264 407
101	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak	0	0	1 100
102	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	72 866
103	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak	0	0	159
106	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	1 536
107	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	20 344
111	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (101+...+110)	6 290	96 009	96 005
112	Felhalmozási célú céltartalék	77 718	61 080	0
113	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	12 850	7 850
114	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	0	0	5 000
115	Befektetési kiadások összesen (113+114)	0	12 850	12 850
116	Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)	84 008	169 939	108 855

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	371 146	367 229	153 556
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	6 375	10 763	8 478
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	101 930	79 156	36 381
06	Felújítások (01+...+05)	479 451	457 148	198 415
07	Immateriális javak vásárlása	0	3 506	5 439
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	84 084	121 429	219 130
10	Földterület vásárlás	0	448	448
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	177 513	199 345	79 858
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	4 590	7 987
13	Tenyészállatok vásárlása	0	200	200
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	70 631	85 509	83 053
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	332 228	415 027	396 115

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	24 664	98 146	98 426
02	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	98 426
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	0	366 380	366 380
06	Híteltörlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04)	24 664	464 526	464 806
16	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	759 338	1 008 999	1 008 999
17	Központi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása	6 657	6 657	6 657
18	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (16+17)	765 995	1 015 656	1 015 656
20	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)	790 659	1 480 182	1 480 462
30	Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)	790 659	1 480 182	1 480 462
31	Függő kiadások	0	0	-5 478
32	Átfutó kiadások	0	0	-6 270
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	-11 748

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	31 606	31 980	12 315
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	15 500	15 500	70 789
03	Egyéb saját bevétel	0	3 518	3 860
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	80 430	91 314	11 759
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	41 030	54 975	62 926
06	- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	41 030	0	0
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	255	254
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	168 566	197 542	161 903
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	47 878	52 646	39 353
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	133
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	41 563	48 523
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	309
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	47 878	94 209	88 318
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	25
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	1 235	3 175	3 889
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	361
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	1 235	3 175	4 275
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	217 679	294 926	254 496

08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	40 000	40 000	4 699
03	- ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés	0	40 000	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)	40 000	40 000	4 699
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	40 000	40 000	4 699
16	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	32 571	32 571	1 144
21	Tartós részesedések értékesítése	0	0	600
28	Pénzügyi befektetések bevételei (18+21+...+27)	0	0	600
29	Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)	72 571	72 571	6 443

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	212 563	218 283	218 283
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	145 520	154 743	154 743
04	Óvodaműködtetési támogatás	25 596	24 732	24 732
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	105 876	99 450	99 450
07	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	214 495	214 495
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	88 615	88 614	88 614
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	40 698	40 698	40 698
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	20 197	20 197	20 197
13	Központosított működési célú előirányzatok	3 870	15 968	15 968
14	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	180 000	135 000	135 000
15	Szerkezetátalakítási tartalék	0	35 239	35 239
18	Egyéb működési célú központi támogatás	0	36 555	36 555
23	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)	822 935	1 083 974	1 083 974
36	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	649 382
37	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	49 996
40	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	346
41	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	2 500
42	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	2 528
43	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	27 720
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	759 764	783 151	732 472
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	1 582 699	1 867 125	1 816 446
59	Működési célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	743
60	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	124
63	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	5 000
64	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	50
68	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	793	5 917
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	793	5 917
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	12 771	12 771
74	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	73 683	73 683
77	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	73 683
79	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)	0	86 454	86 454
91	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	15 565
92	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	351 660
96	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	5 500
101	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)	569 111	596 067	372 725

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
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	569 111	682 521	459 179
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	450
112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+...+111)	0	450	450
115	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel háztartásoktól	0	0	49
119	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	2 000
123	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (113+...+122)	0	0	2 049
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	0	450	2 499

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	105 589	138 491	69 657
02	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	69 657
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	424 046	424 047
05	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	424 047
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)	105 589	562 537	493 704
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	120 575	65 184
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	120 575	65 184
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	105 589	683 112	558 888
35	Függő bevételek	0	0	-80
36	Átfutó bevételek	0	0	4 401
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	4 321

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
06	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	0	0	1 704
07	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	0	0	517
10	Családi támogatások (01+...+09)	0	0	2 221
40	Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	0	0	4 114
41	Temetési segély [Szoctv. 46.§]	0	0	2 005
44	Átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	0	0	99
47	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0	2 911
49	Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	11 000	11 903	9 129
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	11 000	11 903	11 350

16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
03	Gépjárműadó	45 000	45 000	44 183	33 838
04	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	75	0
06	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05)	45 000	45 000	44 258	33 838
07	Építményadó	37 000	37 000	39 421	4 897
09	Vállalkozók kommunális adója	0	0	-64	0
10	Magánszemély kommunális adója	54 000	54 000	54 475	54 475
11	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	5 000	5 000	3 049	1 203
12	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	90	90
13	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	429 000	429 000	434 921	71 197
16	Talajterhelési díj	8 000	8 000	11 926	11 926
17	Helyi adók és adójellegű bevételek (07+...+16)	533 000	533 000	543 818	143 788
18	Adópótlék, adóbírság	0	0	3 662	2 758
23	Egyéb bírság	12 000	12 000	0	0
24	Bírságbevételek (19+...+23)	12 000	12 000	0	0
25	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	2 074	2 074
26	Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)	590 000	590 000	593 812	182 458

21 - Kiadások tevékenységként													
#	Megnevezés	Összesen	3700001 Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	3811011 Települési hulladékok összegyűjtésének válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	3812021 Egyéb veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8000001 Biztonsági, nyomozói tevékenység Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	407 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	23 570	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	35 470	0	0	0	1 726	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	466 478	0	0	0	2 326	0	0	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	75 609	0	0	15	612	0	0	0	0	3	53	0
06	Készletbeszerzés 03/14	100 343	0	0	651	0	0	1 351	0	0	98	2 962	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	1 727	0	0	156	0	0	0	0	0	0	748	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	176 191	0	46 159	6 865	0	0	6 373	0	0	1 124	18 041	746
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	148 751	0	11 995	1 852	419	0	2 086	0	0	241	4 763	199
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	7 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	53 950	0	0	9	114	0	0	0	0	2	37	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	16 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	57 151	0	0	11	1 550	0	0	0	0	0	1 080	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	545 221	0	58 154	9 544	2 083	0	9 810	0	0	1 465	27 631	945
20	Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	3 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	3 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéki kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31	8 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként														
#	Megnevezés	Összesen	370001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	381101 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	381201 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	412001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	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	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8000001 Biztonsági, nyomozói tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	14 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	104 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	133 357	0	0	0	0	0	0	31 505	97 344	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	2 506	0	0	368	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	255 432	0	0	368	0	0	0	31 505	97 344	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	264 407	0	0	368	0	0	0	31 505	97 344	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	11 350	0	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	1 363 065	0	58 154	9 927	5 021	0	9 810	31 505	97 344	1 468	27 684	945	
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	198 415	0	0	0	60 665	0	0	0	0	0	24 193	0	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	396 115	0	0	0	23 000	212 872	0	0	0	150	2 243	718	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	72 866	72 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100	159	0	0	0	0	0	0	0	0	159	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	1 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	20 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0	0

21 - Kiadások tevékenységként													
#	Megnevezés	Összesen	370001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	381101 Települési hulladék összetevők válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	381201 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	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	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8000001 Biztonsági, nyomozói tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
76	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	96 005	72 866	0	0	0	0	0	0	0	159	44	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	7 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114	5 000	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	108 855	72 866	0	0	0	0	0	0	0	159	44	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	703 385	72 866	0	0	83 665	212 872	0	0	0	309	26 480	718
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	2 066 450	72 866	58 154	9 927	88 686	212 872	9 810	31 505	97 344	1 777	54 164	1 663
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	1 008 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	6 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	464 806	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	1 480 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	3 546 912	72 866	58 154	9 927	88 686	212 872	9 810	31 505	97 344	1 777	54 164	1 663
90	Feladatmutató 1.	6 711	2 300	0	0	0	0	0	350	930	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	8 768	0	36	90	0	0	0	350	930	0	6 200	0

21 - Kiadások tevékenységként													
#	Megnevezés	8130001 Zöldterület-kezelés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411541 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411631 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8414021 Közvilágítás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419029 Központi költségvetési befizetések Technikai szakfeladat esetén	8419061 Finanszírozási műveletek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419071 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419119 Forgatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8419129 Befektetési célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	9 029	0	7 253	0	0	2 686	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	147	0	766	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	12 564	0	2 193	2 400	0	2 516	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	21 740	0	10 212	2 400	0	5 202	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	0	5 428	0	2 731	666	0	2 180	0	0	0	0	0
06	Készletbeszerzés 03/14	2 985	0	0	0	20	0	4 865	0	0	0	0	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	0	0	0	0	0	0	544	0	0	0	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	824	0	0	0	253	25 974	34 828	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	1 020	0	0	0	842	6 790	80 724	0	0	0	0	0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	0	0	0	36	0	5 563	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	0	28	0	137	267	0	2 529	16 844	21 465	0	3 396	4 205
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	0	0	0	0	16 036	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	0	0	0	3 249	0	9 087	0	0	0	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	4 829	28	0	137	4 667	32 764	138 140	16 844	21 465	0	3 396	4 205
20	Működési célú támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéktű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéktű 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	8130001 Zöldterület-kezelés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411541 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411631 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8414021 Közvilágítás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419029 Központi költségvetési befejezések Technikai szakfeladat esetén	8419061 Finanszírozási műveletek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419071 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szervekkel Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419119 Forgatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8419129 Befektetési célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén
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
35	Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	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
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	0	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	4 829	27 196	0	13 080	7 733	32 764	145 522	16 844	21 465	0	3 396	4 205
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	28 274	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	0	0	1 539	0	0	451	85 325	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	20 300	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként													
#	Megnevezés	8130001 Zöldterület-kezelés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411541 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411631 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8414021 Közvilágítás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419029 Központi költségvetési befizetések Technikai szakfeladat esetén	8419061 Finanszírozási műveletek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419071 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szervekkel Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419119 Forgatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8419129 Befektetési célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén
76	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0	20 300	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	7 850	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelés kiadása 04/114	0	0	0	0	0	0	5 000	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	33 150	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	0	1 539	0	0	451	146 749	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	4 829	27 196	1 539	13 080	7 733	33 215	292 271	16 844	21 465	0	3 396	4 205
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487 416	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 657	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	454 866	0	0	9 940
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	454 866	494 073	0	9 940
87	Kiadások összesen (82+86)	4 829	27 196	1 539	13 080	7 733	33 215	292 271	16 844	476 331	494 073	3 396	14 145
90	Feladatmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8421551 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8424281 B?nnegel?zés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8510001 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8530001 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8543141 Szociális ösztöndíjak Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8560991 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730121 Id?skorúak átmeneti ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821221 Átmeneti segély Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821231 Temetési segély Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8822031 Köztemetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	12 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	5 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	7 300	1 720	1 197	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	18 619	7 300	1 720	1 197	0	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	0	0	4 153	1 932	457	0	0	0	0	0	0	0
06	Készletbeszerzés 03/14	0	264	1 073	724	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	0	0	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	0	980	465	856	74	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	0	207	369	3 286	3 162	0	0	0	0	0	0	0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	437	0	53	415	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	0	186	374	0	0	0	0	0	0	0	0	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	80	0	20 814	11 712	0	738	0	0	0	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	0	2 154	2 508	25 733	15 363	0	738	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	3 154	664	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéktű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéktű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0	3 154	664	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 tevékenységként

#	Megnevezés	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8421551 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8424281 B?nnevezés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8510001 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8530001 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8543141 Szociális ösztöndíjak Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8560991 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730121 Id?skorúak átmeneti ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821221 Átmeneti segély Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821231 Temetési segély Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8822031 Köztetetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
32	Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	10 000	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
35	Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	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	10 000	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	3 154	664	10 000	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0	0	0	0	5 398	2 006	3 112	834
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	0	2 154	25 280	34 965	17 540	4 351	1 402	10 000	5 398	2 006	3 112	834
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0	0	26 080	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	0	0	0	630	11 092	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8421551 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8424281 B?nnegel?zés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8510001 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8530001 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8543141 Szociális ösztöndíjak Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8560991 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730121 Id?skorúak átmeneti ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821221 Átmeneti segély Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821231 Temetési segély Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8822031 Köztetetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
76	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelés kiadása 04/114	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	630	37 172	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	0	2 154	25 280	35 595	54 712	4 351	1 402	10 000	5 398	2 006	3 112	834
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	521 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	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	521 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	521 583	2 154	25 280	35 595	54 712	4 351	1 402	10 000	5 398	2 006	3 112	834
90	Feladatmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	753	69	9	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	0	0	0	0	111	0	0	0	32	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	889211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	889241 Családsegítés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8903011 Civil szervezetek m?ködési támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatás helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904441 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9103021 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9105011 Közm?vel?dési tevékenységek és támogatásuk Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9311021 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9312011 Versenysport-tevékenység és támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9313011 Szabadid?sport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	0	0	373 216	0	0	0	2 533	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	240	0	0	15 284	0	0	0	635	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	554	0	0	2 776	0	254	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	794	0	0	391 276	0	254	0	3 168	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	0	0	226	0	0	56 222	0	61	0	870	0	0
06	Készletbeszerzés 03/14	0	0	698	0	4 340	78 648	410	0	0	974	280	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	0	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	0	5 415	776	21	541	18 642	2	2	0	7 230	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	0	1 462	726	0	477	25 517	111	0	265	2 162	76	0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	0	181	0	259	164	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	0	0	48	0	496	3 693	0	0	0	120	0	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	0	1 155	0	225	6 250	0	220	980	0	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	0	6 877	3 584	21	6 338	132 966	523	222	1 245	10 486	356	0
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	3 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	3 846	0	400	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0	0	911	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899241 Családsegítés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8903011 Civil szervezetek m?ködési támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904441 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9103021 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9105011 Közm?vel?dési tevékenységek és támogatásuk Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9311021 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9312011 Versenysport-tevékenység és támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9313011 Szabadid?sport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	4 519	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	10 596	0	0	0	70 000	0	23 826	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	628	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	4 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	2 138	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	4 508	0	0	0	17 881	0	0	0	70 000	0	23 826	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	4 508	0	3 846	0	19 192	0	0	0	70 000	0	23 826	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	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	4 508	6 877	8 450	21	25 530	580 464	523	537	71 245	14 524	24 182	0
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	0	0	0	0	0	28 807	0	5 573	0	24 823	0	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	0	0	615	0	0	38 655	0	7 143	0	7 913	0	3 769
65	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	1 100	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
68	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100	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	1 536	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899241 Családsegítés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8903011 Civil szervezetek m?ködési támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatás helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904441 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9103021 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9105011 Közm?vel?dési tevékenységek és támogatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9311021 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9312011 Versenysport-tevékenység és támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9313011 Szabadid?sport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
72	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	2 636	0	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114	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	2 636	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	0	615	0	2 636	67 462	0	12 716	0	32 736	0	3 769
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	4 508	6 877	9 065	21	28 166	647 926	523	13 253	71 245	47 260	24 182	3 769
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	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)	4 508	6 877	9 065	21	28 166	647 926	523	13 253	71 245	47 260	24 182	3 769
90	Feladatmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	0	0	0	0	0	1 019	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként			
#	Megnevezés	9400001 Községi, társadalmi tevékenységek	Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09		0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42		0
03	Külső személyi juttatások 02/48		270
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)		270
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54		0
06	Készletbeszerzés 03/14		0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18		0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33		0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40		0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45		0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67		0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55		0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68		0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69		0
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szervezeteknek 04/22		0
25	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27		0
27	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29		0
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31		0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41		0
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42		0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból		0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44		0
38	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47		0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48		0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52		0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58		0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50		0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50		270
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06		0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17		0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101		0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből		0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100		0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106		0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107		0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111		0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113		0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114		0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116		0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116		0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116		270
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16		0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17		0

PIR: 728340
Éves beszámoló
HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 09 Településtípus: 0076
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2013.2

Készült: 2019.11.21 10:47
Ellenőrző kód: 4215038996
Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként			
#	Megnevezés	9400001 Közösségi, társadalmi tevékenységek	Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29		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
87	Kiadások összesen (82+86)		270
90	Feladatmutató 1.		0
92	Teljesítménymutató 1.		0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	3811011 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	3812021 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411541 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 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
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	161 903	53 708	954	0	2 269	65 630	0	165	0	299	11 876	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	12 315	0	0	0	300	0	0	165	0	0	350	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	70 789	53 708	954	0	0	1 638	0	0	0	0	1	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	62 926	0	0	0	0	61 879	0	0	0	0	149	0
06	ÁFA-bevételek, - visszatérítések 07/18	88 318	14 501	257	0	42 175	17 326	0	44	0	0	2 989	309
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	4 275	12	0	10	0	0	0	0	0	0	2 832	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	254 496	68 221	1 211	10	44 444	82 956	0	209	0	299	17 697	309
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	1 083 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 083 974
13	Működési célú támogatásértéktű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	649 382	0	2 972	0	0	930	0	0	0	0	4 575	0
14	Működési célú támogatásértéktű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	49 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 166	0
17	Működési célú támogatásértéktű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346	0
18	Működési célú támogatásértéktű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0
19	Működési célú támogatásértéktű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	2 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéktű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	27 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 720	0
23	Működési célú támogatásértéktű bevételek (13+...+22) 09/46	732 472	0	2 972	0	0	930	0	0	2 000	0	34 807	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	1 816 446	0	2 972	0	0	930	0	0	2 000	0	34 807	1 083 974

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	3811011 Települési hulladék összetevőknek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	3812021 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, tizemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411541 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 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
29	Működési célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/60	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	0
33	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0
34	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozástól 09/64	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	5 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 124	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	5 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 124	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	593 812	0	0	0	0	0	593 812	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	2 670 671	68 221	4 183	10	44 444	83 886	593 812	209	2 000	299	57 628	1 084 283
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	4 699	0	0	0	0	0	0	4 699	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	1 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 144
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	6 443	0	0	0	0	0	0	4 699	0	0	600	1 144
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	86 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 454
54	Felhalmozási célú támogatásértéktel bevételek központi költségvetési szervektől 09/91	15 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 878	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	3811011 Települési hulladék összetevőknek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	3812021 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411541 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 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
55	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	351 660	0	0	47 085	195 314	0	0	0	0	0	15 087	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek (54+...+63) 09/101	372 725	0	0	47 085	195 314	0	0	0	0	0	28 965	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	459 179	0	0	47 085	195 314	0	0	0	0	0	28 965	86 454
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/115	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0
79	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	2 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	2 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	468 121	0	0	47 085	195 314	0	0	4 699	0	0	31 565	87 598
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	3 138 792	68 221	4 183	47 095	239 758	83 886	593 812	4 908	2 000	299	89 193	1 171 881
85	Maradvány igénybevétele 10/20	65 184	0	0	27 705	15 642	0	0	0	0	0	20 301	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	493 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	3811011 Települési hulladék összetevők válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	3812021 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411541 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 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
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+ 10/13+10/20+10/22+10/ 23+ 10/26+...+10/29	558 888	0	0	27 705	15 642	0	0	0	0	0	20 301	0
88	Bevételek összesen (82+87)	3 697 680	68 221	4 183	74 800	255 400	83 886	593 812	4 908	2 000	299	109 494	1 171 881

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	8419029 Központi költségvetési bevételek Technikai szakfeladat esetén	8419061 Finanszírozási m?veletek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419119 Forgatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8419129 Befektetési célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8424281 B?nnevelés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8510001 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8530001 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8560991 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899241 Családsegítés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899351 Otthonteremtési támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899361 Gyermektartásdíj megel?legezése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	94	0	0	0	13 511	0	0	0	0	0	0	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	0	0	0	13 489	0	0	0	0	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, - visszatérülések 07/18	0	0	0	0	6	0	6 961	0	0	0	0	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	0	0	0	186	397	0	23	0	0	2
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	94	0	0	0	13 517	186	7 358	0	23	0	0	2
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékt? bevételek központi költségvetési szervekt?l 09/36	0	0	0	0	5 350	0	0	686	0	0	793	0
14	Működési célú támogatásértékt? bevételek fejezeti kezelés? előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0	0	35 102	0	0	12 728	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékt? bevételek társadalombiztosítás pénzügyi alapjait?l 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértékt? bevételek elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértékt? bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveit?l 09/42	0	0	0	0	0	0	0	2 478	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékt? bevételek társulásoktól és költségvetési szerveit?l 09/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékt? bevételek (13+...+22) 09/46	0	0	0	0	5 350	35 102	0	3 164	12 728	0	793	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülr?l (09+...+12+23) 09/47	0	0	0	0	5 350	35 102	0	3 164	12 728	0	793	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	8419029 Központi költségvetési bevételek Technikai szakfeladat esetén	8419061 Finanszírozási m?veletek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419119 Forgatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8419129 Befektetési célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8424281 B?nmege?zés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8510001 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8530001 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8560991 Egyéb oktatást kiegészít? tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899241 Családsegítés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899351 Otthonteremtési támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899361 Gyermektartásdíj megel?legezése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
29	Működési célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	743	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0	0	743	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0	0	743	0	0	0	0	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	94	0	0	0	19 610	35 288	7 358	3 164	12 751	0	793	2
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0	0	0	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	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékt? bevételek központi költségvetési szervektől 09/91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 187	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	8419029 Központi költségvetési befizetések Technikai szakfeladat esetén	8419061 Finanszírozási m?veletek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419119 Forgatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8419129 Befektetési célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8424281 B?nmege?zés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8510001 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8530001 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8560991 Egyéb oktatást kiegészít? tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899241 Családsegítés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899351 Otthonteremtési támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899361 Gyermektartásdíj megel?legezése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
55	Felhalmozási célú támogatásérték? bevétel fejezeti kezelés? előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0	0	0	0	94 174	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásérték? bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásérték? bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	0	0	0	0	94 174	0	0	1 187	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0	0	0	0	0	94 174	0	0	1 187	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450
71	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0	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	0	0	0	450
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	0	0	0	0	0	94 174	0	0	1 187	0	450
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	94	0	0	0	19 610	35 288	101 532	3 164	12 751	1 187	793	452
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	366 380	57 666	69 658	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	8419029 Központi költségvetési befizetések Technikai szakfeladat esetén	8419061 Finanszírozási műveletek Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8419119 Forgatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8419129 Befektetési célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8424281 B?nnevelés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8510001 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8530001 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8560991 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8899241 Családsegítés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8899351 Otthonteremtési támogatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8899361 Gyermektartásdíj megel?legezése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
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	366 380	57 666	69 658	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	94	366 380	57 666	69 658	19 610	35 288	101 532	3 164	12 751	1 187	793	452

22 - Bevételek tevékenységenként					
#	Megnevezés	8903011 Civil szervezetek működési támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904441 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9103021 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	0	13 397	0	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	11 500	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	999	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	898	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	0	3 750	0	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	795	2	16
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	0	17 942	2	16
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	0	580 868	53 208	0
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	500	0	0	0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	50	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	550	580 868	53 208	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	550	580 868	53 208	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64	50	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	50	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	50	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	600	598 810	53 210	16
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	0	500	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	5 500

22 - Bevételek tevékenységenként					
#	Megnevezés	8903011 Civil szervezetek m?ködési támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904441 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9103021 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101	0	500	0	5 500
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	500	0	5 500
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	49
75	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	49
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	0	49
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	500	0	5 549
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	600	599 310	53 210	5 565
85	Maradvány igénybevétele 10/20	1 536	0	0	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	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	1 536	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	2 136	599 310	53 210	5 565

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)	506 869	0	668	0	10 864	11 532	518 401	466 478
02	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó (02/54)	74 265	0	179	0	6 177	6 356	80 621	75 609
03	Dologi kiadások (03/69)	554 915	0	54 108	0	69 042	123 150	678 065	545 221
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	304 254	0	43 829	0	32 129	75 958	380 212	264 407
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	11 000	0	0	0	903	903	11 903	11 350
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	1 451 303	0	98 784	0	119 115	217 899	1 669 202	1 363 065
07	Felújítások (05/06)	479 451	0	0	0	-22 303	-22 303	457 148	198 415
08	Beruházások (05/17)	332 228	0	0	0	82 799	82 799	415 027	396 115
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	84 008	0	43 829	0	42 102	85 931	169 939	108 855
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	895 687	0	43 829	0	102 598	146 427	1 042 114	703 385
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	2 346 990	0	142 613	0	221 713	364 326	2 711 316	2 066 450
12	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18)	765 995	0	113 198	0	136 463	249 661	1 015 656	1 015 656
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	24 664	0	73 482	0	366 380	439 862	464 526	453 058
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	3 137 649	0	329 293	0	724 556	1 053 849	4 191 498	3 535 164
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	217 679	0	0	0	77 247	77 247	294 926	254 496
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	1 582 699	0	245 049	0	39 377	284 426	1 867 125	1 816 446
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	793	793	793	5 917
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	590 000	0	0	0	0	0	590 000	593 812
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	2 390 378	0	245 049	0	117 417	362 466	2 752 844	2 670 671
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	72 571	0	0	0	0	0	72 571	6 443
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	569 111	0	84 244	0	29 166	113 410	682 521	459 179
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	450	450	450	2 499
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	641 682	0	84 244	0	29 616	113 860	755 542	468 121
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	3 032 060	0	329 293	0	147 033	476 326	3 508 386	3 138 792
28	Maradvány igénybevétele (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	120 575	120 575	120 575	65 184
29	Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	105 589	0	0	0	456 948	456 948	562 537	498 025
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	3 137 649	0	329 293	0	724 556	1 053 849	4 191 498	3 702 001

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	134 887
02	- Devizabetét számlák egyenlege	4 394
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	958
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	140 239
06	Bevételek (+)	3 636 817
07	Kiadások (-)	3 535 164
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	241 298
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	594
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	241 892

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	139 281	241 298
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	958	594
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	140 239	241 892
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	366 380	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	-366 380	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	5 478	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	16 495	10 225
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	21 973	10 225
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	80	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	4 401
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	80	4 401
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	21 893	5 824
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	-204 248	247 716
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-9 015	-19 594
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	1 352	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	-7 663	-19 594
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	-211 911	228 122
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	-211 911	228 122
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	228 122
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	164 950
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	63 172

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
06	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	2 525	2 474	0	-51
08	Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	11 211	11 211	0	0
09	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	6 878	6 878	0	0
12	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	1 560	428	0	-1 132
13	A 2012. évről áthúzódó bérmegpénzáción támogatása	2 072	2 072	0	0
15	Üdülöhelyi feladatok támogatása	3 869	3 869	0	0
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	624	624	0	0
20	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 19)	28 740	27 556	0	-1 184
21	Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	214 495	214 495	0	0
34	Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	135 000	100 122	34 878	0
35	A szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás	35 239	35 239	0	0
37	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi megpénzációnja	19 867	19 867	0	0
40	Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat	650	650	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	6 029	0	0	0	0	0	6 029
10	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
12	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)	1	9 029	0	0	0	0	0	9 029
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	1 557	0	0	370	0	0	1 927
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 171	0	0	0	0	0	1 171
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	12 156	0	0	0	0	0	12 156
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	0	488	0	0	0	0	0	488
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	11	15 372	0	0	370	0	0	15 742
70	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	1	3 180	0	0	0	0	0	3 180
71	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 200	0	0	0	0	0	4 200
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	2 686	0	0	0	0	0	2 686
75	közfoglalkoztatott	354	372 601	0	0	0	0	0	372 601
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	356	382 667	0	0	0	0	0	382 667
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+48+58+64+69+77)	368	407 068	0	0	370	0	0	407 438
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	369	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	117	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	117	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
01	a) csoport	0	2	2	0	9	1	10	12
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	9	1	10	12
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	1	1	247	95	12	354	355
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	247	95	13	355	356
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	0	0	1	1
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	3	3	248	104	14	366	369
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	1	1	0	0	0	0	1
30	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	1	1	1	9	1	11	12
38	I. funkció csoport	0	1	1	0	9	1	10	11
40	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	1	1	247	95	13	355	356
59	II. funkció csoport	0	1	1	247	95	13	355	356

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)	19 168	4 306 507	0	140 339	29 511	0	0	4 063 225	3 623 068	8 558 750
02	- Beszerzés, létesítés	5 439	219 578	0	79 858	7 987	200	0	0	0	313 062
03	- Felújítás	0	153 556	0	8 478	0	0	0	0	0	162 034
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	1 442	44 559	0	23 646	1 210	54	0	0	0	70 911
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	6 881	417 693	0	111 982	9 197	254	0	0	0	546 007
08	- Térítésmentes átvétel	5 329	8 142	0	49 284	0	0	0	0	0	62 755
10	- Egyéb növekedés	0	428 649	0	51 209	0	807	0	90 634	0	571 299
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	5 329	436 791	0	100 493	0	807	0	90 634	0	634 054
12	- Összes növekedés (05+11)	12 210	854 484	0	212 475	9 197	1 061	0	90 634	0	1 180 061
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	23 190	0	0	0	0	0	0	0	23 190
17	- Térítésmentes átadás	0	7 417	0	51 320	0	0	0	0	0	58 737
19	- Egyéb csökkenés	5 329	419 387	0	103 343	0	0	0	3 000	0	531 059
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	5 329	449 994	0	154 663	0	0	0	3 000	0	612 986
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	26 049	4 710 997	0	198 151	38 708	1 061	0	4 150 859	3 623 068	9 125 825
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	644	829 885	0	58 270	3 769	0	0	1 242 611	866 161	2 135 179
23	- Növekedés	7 929	113 130	0	42 681	6 875	12	0	162 557	109 169	333 184
24	- Csökkenés	1 779	458	0	27 046	0	0	0	159	0	29 442
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	6 794	942 557	0	73 905	10 644	12	0	1 405 009	975 330	2 438 921
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	6 794	942 557	0	73 905	10 644	12	0	1 405 009	975 330	2 438 921
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	19 255	3 768 440	0	124 246	28 064	1 049	0	2 745 850	2 647 738	6 686 904
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	59	249	0	19 968	185	0	0	337 257	60 895	357 718

44 - Az adósságállomány évenkénti alakulása

#	Megnevezés	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 1. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 2. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 3. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 4. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 5. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 6. és ezt követő években	A tárgyévét követő éven túli hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (4+...+8)	Összesen (3+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek	336	280 847	0	0	0	0	280 847	281 183
17	Devizában felvett beruházási és fejlesztési hitelek (18+19+20)	85	1 875	0	0	0	0	1 875	1 960
19	ebből: svájci frankban felvett hitel	85	1 875	0	0	0	0	1 875	1 960
31	Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (01+06+11+16+21+26)	336	280 847	0	0	0	0	280 847	281 183
32	Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (02+07+12+17+22+27)	85	1 875	0	0	0	0	1 875	1 960
34	ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (04+09+14+19+24+29)	85	1 875	0	0	0	0	1 875	1 960

47 - Az előző évi (2012.) központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat-maradványainak elszámolása

#	Megnevezés	Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által a 2012. évben fel nem használt, de jogszerűen felhasználható összeg (2013. évi)	Ebből 2013. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (5=4-3)
1	2	3	4	5
11	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	1 556	1 526	-30
13	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	20 000	19 935	-65
23	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 22)	21 556	21 461	-95
24	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	24 865	24 865	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	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	5 269,4868	39,03	0	0	0	0	0	0	477	1	6	0,81
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	1 188 203 946	178 757 400	0	178 757 400	88 797 007	102 826 880	164 727 527	47 835 900	0	0	0	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	81,9	0	40,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	209 563 509	0	187 336 975	5 719 717	0	0	5 719 717	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	19 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	5 830 200	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)	24 785,3868	39,03	40,9	0	0	0	0	0	477	1	6	0,81
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	1 403 597 655	178 757 400	187 336 975	184 477 117	88 797 007	102 826 880	170 447 244	47 835 900	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 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 adódo 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	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám	39	20	1	20	485	3	46	1,56	41	21	1	20
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	73 632 000	21 760 000	0	0	0	0	0	0	38 704 000	11 424 000	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
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+;-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+;-) / 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)	39	20	1	20	485	3	46	1,56	41	21	1	20
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	73 632 000	21 760 000	0	0	0	0	0	0	38 704 000	11 424 000	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	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	1020411 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három 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)	1020501 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	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
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám	0	465	3	2	470	480	1	1	482	14	219	58
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	0	0	0	0	16 920 000	0	0	0	8 676 000	1 428 000	0	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	10 787 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+;-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+;-) / 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)	41	465	3	2	470	480	1	1	482	14	219	58
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	10 787 100	0	0	0	16 920 000	0	0	0	8 676 000	1 428 000	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	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	1020606 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020607 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020608 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása gimnáziumban három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020609 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása gimnáziumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020610 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása gimnáziumban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020611 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása szakközépiskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020612 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása szakközépiskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020613 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása szakközépiskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020614 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása szakiskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám	23	501	133	44	7	14	1	10	7	1	2	1
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	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
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+;-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+;-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadásal korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	23	501	133	44	7	14	1	10	7	1	2	1
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadásal korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1020615 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása szakiskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020616 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása szakiskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020619 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása összesen	1030101 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1030203 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 70 000 fő lakosságszámgig működési engedéllyel családsegítés	1030204 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 71 000 fő lakosságszámgig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	1030209 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai társulási kiegészítés családsegítés	1030210 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai társulási kiegészítés gyermekjóléti szolgálat	1030303 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása tanyagondnoki szolgáltatás Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása tanyagondnoki szolgáltatás	1030304 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	1030429 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás - nem fogyatékos gyermek	1040104 d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / mutatószám	0	3	1 024	0	3,5434	3,5434	0	0	12	12	50	0
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	0	0	104 448 000	88 614 472	6 998 215	6 998 215	0	0	0	1 996 550	24 705 000	20 197 380
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
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	9 717	9 717	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	2 915 100	2 915 100	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	0	3	1 024	0	3,5434	3,5434	9 717	9 717	12	12	50	0
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	104 448 000	88 614 472	6 998 215	6 998 215	2 915 100	2 915 100	0	1 996 550	24 705 000	20 197 380

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 órakezvezményből adóó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	24 785,3868	39,03	40,9	0	0	0	0	0	477	1	6	0,81
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált támogatás	1 737 904 935	178 757 400	187 336 975	184 477 117	88 797 007	102 826 880	170 447 244	47 835 900	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	-19 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	-26 983 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	4 859,8368	0	0	0	0	0	0	0	476	1	26	0,19
11	Tényleges hozzájárulás	932 093 196	0	0	0	0	0	170 447 244	47 835 900	0	0	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	-145,62	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	20	-0,62
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	-36 632 400	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	629 594 096	0	0	0	0	0	170 447 244	47 835 900	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13- [11-(14+15)]	-18 316 200	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	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 vezetőhelyettesek együttesen)	1020204 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési órászámanak összege	1020205 vezetői órákezdvezményből adódó 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	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	39	20	1	20	485	3	46	1,56	41	21	1	20
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált támogatás	73 632 000	21 760 000	0	0	0	0	0	0	38 704 000	11 424 000	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0	0	-42	0	0	0	-4	6	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 776 000	3 264 000	0	0
10	Tényleges mutatószám	39	20	1	20	443	3	46	1,56	37	27	1	20
11	Tényleges hozzájárulás	73 632 000	21 760 000	0	0	0	0	0	0	34 928 000	14 688 000	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 Köznevelési tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020411 a Köznevelési tv. 47. § (7) bekezdése alapján három 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	1020501 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	1020601 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	41	465	3	2	470	480	1	1	482	0	14	219
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált támogatás	10 787 100	0	0	0	16 920 000	0	0	0	8 676 000	181 903 100	1 428 000	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	-4	0	0	0	0	-52	2	2	-48	0	0	-35
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	-1 052 400	0	0	0	0	0	0	0	-864 000	-2 428 400	0	0
10	Tényleges mutatószám	37	466	2	2	470	428	3	3	434	0	10	169
11	Tényleges hozzájárulás	9 734 700	0	0	0	16 920 000	0	0	0	7 812 000	179 474 700	1 020 000	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	-4	-15
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-408 000	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	179 474 700	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	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	1020606 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020607 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020608 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása gimnáziumban három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020609 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása gimnáziumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020610 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása gimnáziumban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020611 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása szakközépiskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020612 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása szakközépiskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020613 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása szakközépiskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	58	23	501	133	44	7	14	1	10	7	1	2
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	-16	-7	0	-6	0	1	-4	0	-3	-3	-1	6
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	41	15	479	105	39	9	10	2	11	6	1	1
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	-1	-1	-22	-22	-5	1	0	1	4	2	1	-7
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	1020614 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása szakiskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020615 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása szakiskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020616 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása szakiskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020619 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása összesen	1020699 A II.3. jogcímek összesen	1030101 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1030203 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 70 000 fő lakosságáig működési engedéllyel családsegítés	1030204 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 71 000 fő lakosságáig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	1030209 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai társulási kiegészítés családsegítés	1030210 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai társulási kiegészítés gyermekjóléti szolgálat	1030303 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása tanyagondnoki szolgáltatás Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása tanyagondnoki szolgáltatás	1030304 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	1	0	3	1 024	0	0	3,5434	3,5434	9 717	9 717	12	12
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált támogatás	0	0	0	104 448 000	105 876 000	88 614 472	6 998 215	6 998 215	2 915 100	2 915 100	0	1 996 550
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	4	1	0	-63	0	0	0	0	-9 717	-9 717	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	-6 426 000	-6 426 000	0	0	0	-2 915 100	-2 915 100	0	0
10	Tényleges mutatószám	2	0	2	892	0	0	3,5434	3,5434	0	0	12	12
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	0	90 984 000	92 004 000	88 614 472	6 998 215	6 998 215	0	0	0	1 996 550
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	-3	-1	-1	-69	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	-7 038 000	-7 446 000	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	92 004 000	88 614 472	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	-7 446 000	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	1030429 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás - nem fogyatékos gyermek	1030490 A III.3. jogcímenen a többcélú kistérségi társulás I. félévi támogatásának átvezetése (az átvevő önkormányzatra jutó összeg)	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	50	0	0	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	24 705 000	0	46 528 180	20 197 380
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	1 192 620	-4 637 580	0
10	Tényleges mutatószám	28	0	0	0
11	Tényleges hozzájárulás	13 834 800	1 192 620	31 020 400	20 197 380
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	-22	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	-10 870 200	0	-10 870 200	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	31 020 400	20 197 380
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	-10 870 200	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	3 234
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)	20 830
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)	64 498
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)	3 130
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)	8 241
31	Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	361
33	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	428
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	291 164
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	5 780
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	469
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	284 468
39	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	386
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	61
59	- bruttó értéke	62 755
60	- halmozott értékcsökkenése	30 281
61	- bruttó értéke	53 328
62	- halmozott értékcsökkenése	1 495
67	Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya	457 993
69	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	457 993
80	Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	83 877
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	9 555
82	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	1 045
83	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	73 277

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	297 987	0	22 560	0	319 737	22 560
05	Tartósan adott kölcsönök	1 745	0	0	0	1 399	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	299 732	0	22 560	0	321 136	22 560
09	Készletek	1 970	0	0	0	16 064	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	80 165	40 731	17 108	0	136 740	57 839
11	Adósok	193 837	80 769	24 787	0	228 396	105 556
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	193 837	80 769	24 787	0	228 396	105 556
13	Rövid lejáratú kölcsönök	536	0	0	0	1 359	0
14	Egyéb követelések	102	0	0	0	94	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	139 281	0	0	0	241 298	0
18	Idegen pénzeszközök	1 531	0	0	0	0	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	417 422	121 500	41 895	0	623 951	163 395
20	Eszközök összesen (08+19)	717 154	121 500	64 455	0	945 087	185 955

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
01	Tartósan adott kölcsönök	1 745	0	0	0	0	1 745	0	346	0	1 399	0	1 399
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	152 502	0	883 550	0	0	1 036 052	0	111 720	722 591	40 782	160 959	201 741
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	27 388	0	117 829	0	0	145 217	0	23 483	106 059	3 905	11 770	15 675
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	84 284	0	609 017	0	0	693 301	0	80 769	576 577	3 515	32 440	35 955
07	Rövid lejáratú kölcsönök	536	0	911	0	0	1 447	0	88	0	448	911	1 359
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	102	0	0	0	0	102	0	8	0	94	0	94
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	154 885	0	884 461	0	0	1 039 346	0	112 162	722 591	42 723	161 870	204 593

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)	285 928	0	69 657	0	0	355 585	0	72 863	0	213 065	69 657	282 722
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	285 928	0	69 657	0	0	355 585	0	72 863	0	213 065	69 657	282 722
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	464 957	0	819 169	0	0	1 284 126	0	460 540	529 802	4 417	289 367	293 784
13	? Rövid lejáratú hitelek	390 783	0	58 087	0	0	448 870	0	390 783	0	0	58 087	58 087
14	Ebből: - likvid hitelek	366 380	0	0	0	0	366 380	0	366 380	0	0	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	24 403	0	421	0	0	24 824	0	24 403	0	0	421	421
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	17 453	0	612 011	0	0	629 464	0	17 453	527 218	0	84 793	84 793
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	4 271	0	149 485	0	0	153 756	0	4 271	149 146	0	339	339
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	232	0	8 120	0	0	8 352	0	232	2 722	0	5 398	5 398
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	889	0	131 115	0	0	132 004	0	889	54 658	0	76 457	76 457
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	12 061	0	323 291	0	0	335 352	0	12 061	320 692	0	2 599	2 599
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	56 721	0	149 071	0	0	205 792	0	52 304	2 584	4 417	146 487	150 904
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	29	0	5 093	0	0	5 122	0	29	0	0	5 093	5 093
30	- helyi adó túlfizetés miatt	43 134	0	12 792	0	0	55 926	0	39 594	632	3 540	12 160	15 700
31	- támogatási program előlege miatt	11 231	0	127 028	0	0	138 259	0	11 231	0	0	127 028	127 028
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 327	0	4 158	0	0	6 485	0	1 450	1 952	877	2 206	3 083
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	750 885	0	888 826	0	0	1 639 711	0	533 403	529 802	217 482	359 024	576 506

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	198 414	5 398	0	0	0	203 812
02	Beruházások	396 454	0	0	0	0	396 454
03	Befektetési kiadások	12 850	0	0	0	0	12 850
06	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	95 846	0	0	0	0	95 846
09	Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)	108 696	0	0	0	0	108 696
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	703 564	5 398	0	0	0	708 962
11	Személyi juttatások	466 478	0	0	0	0	466 478
12	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	75 609	0	0	0	0	75 609
13	Dologi kiadások	620 157	4 121	0	0	0	624 278
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	911	0	0	0	0	911
16	Működési célú támogatásértékű kiadások	8 064	0	0	0	0	8 064
18	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	255 432	0	0	0	0	255 432
19	Egyéb működési kiadások (14+...+18)	264 407	0	0	0	0	264 407
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 350	0	0	0	0	11 350
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	1 438 001	4 121	0	0	0	1 442 122
22	Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai	98 426	0	0	0	0	98 426
25	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 015 657	0	0	0	0	1 015 657
26	Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)	1 114 083	0	0	0	0	1 114 083
27	Kiadások összesen (10+21+26)	3 255 648	9 519	0	0	0	3 265 167

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	486 949	481 434	407 438
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	4 464	7 619	23 570
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	15 456	29 348	35 470
04	Személyi juttatások (01+02+03)	506 869	518 401	466 478
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	74 265	80 621	75 609
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	2 517	7 590
07	Dologi kiadások (=03/69)	554 915	678 065	545 221
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	21 986	29 066	29 409
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	9 157	16 844	16 101
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	7 915	11 765	8 064
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	0	0	911
17	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (=04/52)	246 326	256 403	255 432
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	50 013	112 044	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	304 254	380 212	264 407
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	11 000	11 903	11 350
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	1 451 303	1 669 202	1 363 065
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	479 451	457 148	198 415
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	332 228	415 027	396 115
31	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (=04/111)	6 290	96 009	96 005
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	77 718	61 080	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	12 850	7 850
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	0	0	5 000
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	84 008	169 939	108 855
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	895 687	1 042 114	703 385
37	Költségvetési kiadások (21+36)	2 346 990	2 711 316	2 066 450
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	217 679	294 926	254 496
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	1 235	3 175	3 914
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	822 935	1 083 974	1 083 974
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	759 764	783 151	732 472
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	1 582 699	1 867 125	1 816 446
48	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	793	5 917
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	0	793	5 917
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	590 000	590 000	593 812
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	2 390 378	2 752 844	2 670 671
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	40 000	40 000	4 699
53	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	600
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	32 571	32 571	1 144

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	72 571	72 571	6 443
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	86 454	86 454
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	569 111	596 067	372 725
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	569 111	682 521	459 179
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	450	450
66	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	2 049
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	0	450	2 499
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	641 682	755 542	468 121
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	3 032 060	3 508 386	3 138 792
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	-939 075	-1 083 642	-1 307 606
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	254 005	286 572	235 264
73	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	765 995	1 015 656	1 015 656
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	24 664	464 526	464 806
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	790 659	1 480 182	1 480 462
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-11 748
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	120 575	65 184
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	105 589	562 537	493 704
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	105 589	683 112	558 888
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	4 321
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	3 137 649	4 191 498	3 535 164
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	3 137 649	4 191 498	3 702 001
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	140 239
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	241 892
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	15	14	14
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	14

NETTO80 - Nettósított költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	941 573	929 897	838 010
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	46 784	79 293	104 503
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	17 251	37 626	45 576
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 005 608	1 046 816	988 089
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	200 608	212 996	201 316
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	4 628	12 609
07	Dologi kiadások (=03/69)	824 183	976 221	835 065
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	21 986	29 066	29 415
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	9 157	16 844	16 101
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	7 915	16 897	13 196
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	0	0	911
17	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (=04/52)	292 126	331 101	330 114
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	50 013	112 044	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	350 054	460 042	344 221
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	54 000	289 503	288 005
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	2 434 453	2 985 578	2 656 696
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	486 108	474 257	215 524
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	334 728	419 487	400 574
31	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (=04/111)	6 290	97 196	97 192
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	77 718	61 080	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	12 850	7 850
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	0	0	5 000
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	84 008	171 126	110 042
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	904 844	1 064 870	726 140
37	Költségvetési kiadások (21+36)	3 339 297	4 050 448	3 382 836
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	282 129	377 119	331 615
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	1 235	3 175	4 188
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	822 935	1 083 974	1 083 974
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	920 626	1 000 934	929 766
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	1 743 561	2 084 908	2 013 740
48	Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	3 080	9 862
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	0	3 080	9 862
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	591 000	591 000	594 245
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	2 616 690	3 056 107	2 949 462
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	40 000	40 024	4 723
53	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	600
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	32 571	32 571	1 144

NETTO80 - Nettósított költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	72 571	72 595	6 467
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	86 454	86 454
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	569 111	596 067	372 725
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	569 111	682 521	459 179
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	450	450
66	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	2 049
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	0	450	2 499
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	641 682	755 566	468 145
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	3 258 372	3 811 673	3 417 607
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	-182 237	-70 529	-292 766
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	263 162	309 304	257 995
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	24 664	464 526	464 806
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	24 664	464 526	464 806
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-20 993
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	20 189	12 147
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	120 575	65 184
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	105 589	562 537	493 704
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	105 589	703 301	571 035
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	4 317
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	3 363 961	4 514 974	3 826 649
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	3 363 961	4 514 974	3 992 959
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	166 511
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	255 490
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	255	329	270
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	160	270