

Összesítő riport

Riportoló intézmény: KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték
Csoportosítási feltételek	
Csoportosítás	Érték
Pénzügyi körzet	0301

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
16	Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése
17	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
25	A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88. § (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa
26	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
37	A mutatószámok állományának alakulása
80	2011-es elemi költségvetés tervezéshez
NETTO04	Nettósított - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
NETTO09	Nettósított - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
NETTO80	Nettósított - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	379 466	0	0
02	Illetménykiegészítések	5 279	0	0
03	Nyelvpótlék	487	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	15 205	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	3 445	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	403 882	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	36 120	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	440 002	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	27 324	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 366	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	35 690	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	320	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	36 010	0	0
18	Végkielégítés	3 902	0	0
19	Jubileumi jutalom	3 614	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	529	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	8 045	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	8 045	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	3 256	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	6 825	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	10 081	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	10 081	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	53 816	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	320	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	54 136	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	15 054	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	15 054	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	509 192	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék)	132 099	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	153	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	132 252	0	0
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	5 207	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	39 560	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	415	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	4 452	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	5 227	0	0
05	Könyv beszerzése	3 944	0	0
06	Folyóirat beszerzése	3 283	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	333	0	0
08	Tüzelőanyagok beszerzése	30	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	9 610	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	11 931	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	5 165	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 007	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	11 791	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	96 748	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	4 619	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	601	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	736	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	5 956	0	0
19	Vásárolt élelmezés	37 839	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	9 559	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	583	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	33 394	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	38 741	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	4 822	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	8 247	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	27 215	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	5 779	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	166 179	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	20 854	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	65 166	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	39 970	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	105 136	0	0
40	Belföldi kiküldetés	2 115	0	0
42	Reprezentáció	1 808	0	0
43	Reklám és propagandakiadások	291	0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	4 214	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	4 686	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	403 773	0	0
53	Egyéb befizetési kötelezettség	15 716	0	0
54	Különféle költségvetési befizetések (48+...+53)	15 716	0	0
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1 357	0	0
59	Díjak, egyéb befizetések	13 525	0	0
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	14 882	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	20 540	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	2 148	0	0
65	Kamatkiadások összesen (61+...+64)	22 688	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	53 286	0	0
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	457 059	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	140	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	1 506	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	128	0	0
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	1 774	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	1 774	0	0
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	1 774	0	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	1 774	0	0
58	Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	20 731	0	0
65	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	20 731	0	0
67	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	20 731	0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztáadások összesen (67+88)	20 731	0	0
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	138 646	0	0
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	138 646	0	0
96	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	2 113	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	603	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	2 716	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	161 151	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
07	Immateriális javak vásárlása	8 723	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	33 922	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	100	0	0
11	Járművek vásárlása, létesítése	1 832	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	44 577	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	4 544	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	4 544	0	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	49 121	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	49 121	0	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	49 121	0	0
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	49 121	0	0

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
42	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+...+41)	660	0	0
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)	660	0	0
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	660	0	0
63	Céltartalékok	2 000	0	0
68	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+67)	2 000	0	0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	6 357	0	0
74	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (69+...+73)	6 357	0	0
78	Belföldi hitelek törlesztése (74+77)	6 357	0	0
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)	6 357	0	0
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)	6 357	0	0
101	Összesen (61+68+96+100)	9 017	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	97	0	0	0
03	Bírság bevétele	111	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	208	0	0	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	20 520	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	19 398	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	1 692	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	475	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	11 051	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	114 123	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	2 937	0	0	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	198	0	0	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	1 708	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	172 102	0	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	14 592	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	37 089	0	0	0
18	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	5 281	0	0	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	56 962	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	153	0	0	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	153	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	229 217	0	0	0
25	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	1 827	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	4	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	40	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+...+31)	1 871	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)	1 871	0	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
03	Termőföld értékesítése	89	0	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08)	89	0	0
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	89	0	0
22	Felhalmozási bevételek összesen (13+21)	89	0	0
26	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	1 815	0	0
27	Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből	14 803	0	0
30	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (23+...+29)	16 618	0	0
39	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (30+38)	16 618	0	0
41	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40)	16 618	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	533 427	0	0
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	24 331	0	0
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	20 057	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	41 032	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	810	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	86 230	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	86 230	0	0
19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	100	0	0
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	100	0	0
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	100	0	0
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	100	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	86 330	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	619 757	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	660	0	0
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	660	0	0
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	660	0	0
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	21	0	0
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	126	0	0
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	147	0	0
67	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	124 585	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	34 603	0	0
72	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	159 188	0	0
76	Belföldi hitelek felvétele (72+75)	159 188	0	0
84	Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	159 188	0	0
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	159 188	0	0
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	159 995	0	0

12 - Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. b)-c) pontok, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerint	8 278	0	0
03	Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. a) pont, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint	5 441	0	0
05	Bérpótló juttatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	70 953	0	0
07	Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	1 483	0	0
08	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	27 999	0	0
12	Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	11 657	0	0
14	Átmeneti segély Szt. 45.§	4 234	0	0
15	Temetési segély Szt. 46.§	299	0	0
16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§	7 144	0	0
18	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	10	0	0
19	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§	384	0	0
21	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+20)	137 882	0	0
25	Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont	62	0	0
27	Köztetetés Szt. 48.§	458	0	0
28	Közgyógyellátás Szt. 49.§	244	0	0
34	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+...+33)	764	0	0
35	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+34)	138 646	0	0
38	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (35+36+37)	138 646	0	0

16 - Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
08	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	63 464 000	0	0	0
09	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	132 000	0	0	0
10	Helyi adók összesen (02+...+09)	63 596 000	0	0	0
11	Pótlékok, bírságok	597 000	0	0	0
12	Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése	25 408 240	0	0	0
13	Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	177 076 704	0	0	0
14	Gépjárműadó	20 983 000	0	0	0
18	Átengedett központi adók (12+...+17)	223 467 944	0	0	0
23	Talajterhelési díj	1 017 000	0	0	0
24	Egyéb sajátos bevételek	3 266 000	0	0	0
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (01+10+11+18+...+24)	291 943 944	0	0	0
26	Önkormányzati lakások értékesítése	79 000	0	0	0
30	Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel	730 000	0	0	0
35	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (26+...+34)	809 000	0	0	0
36	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	25 369 002	0	0	0
37	- feladatmutatóhoz kötött	391 434 882	0	0	0
38	Normatív hozzájárulások (36+37)	416 803 884	0	0	0
45	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	2 375 500	0	0	0
46	Egyes szociális feladatok támogatása	114 247 616	0	0	0
48	Normatív kötött felhasználású támogatások (45+...+47)	116 623 116	0	0	0
54	Önkormányzat költségvetési támogatása (38+39+42+43+44+48+...+53)	533 427 000	0	0	0

17 - Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
03	Külső személyi juttatások	568	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	568	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	153	0	0
06	Dologi kiadások	92	0	0
08	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	92	0	0
11	Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	813	0	0
16	Működési költségvetés kiadásai (11+15)	813	0	0
24	Pénzforgalmi kiadások összesen (16+22+23)	813	0	0
26	Költségvetési kiadások (24+25)	813	0	0
31	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (26+27+28+29+30)	813	0	0
32	Intézményi működési bevételek	3	0	0
36	Támogatásértékű működési bevétel	810	0	0
37	ebből: Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	566	0	0
40	Működési bevételek összesen (32+33+34+35+36+38+39)	813	0	0
47	Pénzforgalmi bevételek összesen (40+45+46)	813	0	0
50	Költségvetési bevételek (47+48+49)	813	0	0
56	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (50+51+52+53+54+55)	813	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	0111002 Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése Szabad kapacitás kihasználása	0113002 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése Szabad kapacitás kihasználása	0124002 Almatermésű, csonthéjas termesztése Szabad kapacitás kihasználása	0141002 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése Szabad kapacitás kihasználása	0143002 Ló, lőfőle tenyésztése Szabad kapacitás kihasználása	0145002 Juh, kecske tenyésztése Szabad kapacitás kihasználása	0146002 Sertéstenyésztés Szabad kapacitás kihasználása	0147002 Baromfitenyésztés Szabad kapacitás kihasználása	0161002 Növénytermesztési szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Alaptevékenység	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	440 002	975	1 124	1 655	2 307	90	0	0	0	0	8 057	3 580
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	54 136	357	32	711	377	207	0	0	0	0	1 200	850
03	Külső személyi juttatások 02/48	15 054	282	0	372	0	188	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	509 192	1 614	1 156	2 738	2 684	485	0	0	0	0	9 257	4 430
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	132 252	436	312	739	725	131	0	0	0	0	2 501	1 197
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	403 773	9 860	719	5 594	6 122	1 391	280	3 176	2 441	263	23 131	29 590
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	53 286	297	0	165	8	147	11	0	0	0	911	2 102
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	457 059	10 157	719	5 759	6 130	1 538	291	3 176	2 441	263	24 042	31 692
19	Támogatásértéktű működési kiadás (10+...+18) 04/13	1 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéktű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	1 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	20 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 346
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	20 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 346
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	138 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	161 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 346
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	2 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	1 262 370	12 207	2 187	9 236	9 539	2 154	291	3 176	2 441	263	35 800	49 665
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	49 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	49 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	1 312 151	12 207	2 187	9 236	9 539	2 154	291	3 176	2 441	263	35 800	49 665
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	0111002 Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése Szabad kapacitás kihasználása	0113002 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumónövény termesztése Szabad kapacitás kihasználása	0124002 Almatermésű, csonthéjas termesztése Szabad kapacitás kihasználása	0141002 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése Szabad kapacitás kihasználása	0143002 Ló, lőfőle tenyésztése Szabad kapacitás kihasználása	0145002 Juh, kecske tenyésztése Szabad kapacitás kihasználása	0146002 Sertésenyésztés Szabad kapacitás kihasználása	0147002 Baromfitenyésztés Szabad kapacitás kihasználása	0161002 Növénytermesztési szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Alaptevékenység	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Alaptevékenység
131	Költségvetési kiadások (129+130)	1 314 151	12 207	2 187	9 236	9 539	2 154	291	3 176	2 441	263	35 800	49 665
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	6 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 523
134	Kiadások összesen (131+132+133)	1 320 508	12 207	2 187	9 236	9 539	2 154	291	3 176	2 441	263	35 800	52 188
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	169	4	0	1	2	1	0	0	0	0	6	3
136	átlagos statisztikai állományi létszám	169	4	0	1	2	1	0	0	0	0	6	3
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység	4311002 Bontás Szabad kapacitás kihasználása	4334002 Festés, üvegezés Szabad kapacitás kihasználása	4399002 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. Szabad kapacitás kihasználása	5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Alaptevékenység	5520012 Üdülési szálláshely-szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	5590111 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulóknak számára Alaptevékenység	5621002 Rendezvényi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Alaptevékenység	5629162 Üdülési, tábori étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	953	0	0	0	0	0	16 409	0	0	0	6 006	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	0	0	0	5 055	0	0	0	1 132	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	0	314	0	0	0	418	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	953	0	0	0	0	0	21 778	0	0	0	7 556	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	258	0	0	0	0	0	5 945	0	0	0	2 029	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	2 484	119	8	360	4 135	664	20 773	211	10 554	20 370	11 945	1 813
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	362	0	0	0	1 191	0	58	0	0	0	9	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	2 846	119	8	360	5 326	664	20 831	211	10 554	20 370	11 954	1 813
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	4 057	119	8	360	5 326	664	48 564	211	10 554	20 370	21 539	1 813
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	4 057	119	8	360	5 326	664	48 564	211	10 554	20 370	21 539	1 813

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

#	Megnevezés	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység	4311002 Bontás Szabad kapacitás kihasználása	4334002 Festés, üvegezés Szabad kapacitás kihasználása	4399002 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. Szabad kapacitás kihasználása	5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Alaptevékenység	5520012 Üdülési szálláshely-szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	5590111 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Alaptevékenység	5621002 Rendezvényi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Alaptevékenység	5629162 Üdülési, tábori étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	4 057	119	8	360	5 326	664	48 564	211	10 554	20 370	21 539	1 813
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	2 104	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	4 057	119	8	360	7 430	664	48 564	211	10 554	20 370	21 539	1 813
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	1	0	0	0	0	0	10	0	0	0	5	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	1	0	0	0	0	0	10	0	0	0	5	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás kihasználása	5814002 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadás Szabad kapacitás kihasználása	6399902 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	6810002 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Szabad kapacitás kihasználása	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás kihasználása	7500001 Állat-egészségügyi ellátás Alaptevékenység	8110001 Építményüzemeltetés Alaptevékenység	8130001 Zöldterület-kezelés Alaptevékenység	8411121 Önkormányzati jogalkotás Alaptevékenység	8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	9 092	0	0	0	0	0	0	2 487	4 338	4 159	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	97	0	0	0	0	0	0	0	543	598	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	0	0	270	0	0	3 212	15
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	9 189	0	0	0	0	0	0	2 757	4 881	4 757	3 212	15
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	2 455	0	0	0	0	0	0	734	1 317	1 285	867	4
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	47 253	2 292	758	24	142	147	660	2 852	871	4 957	0	2
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	201	0	0	0	7	0	0	20	37	33	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	47 454	2 292	758	24	149	147	660	2 872	908	4 990	0	2
19	Támogatásértéki működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéki működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	59 098	2 292	758	24	149	147	660	6 363	7 106	11 032	4 079	21
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	660	0	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	660	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás kihasználása	5814002 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Szabad kapacitás kihasználása	6399902 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	6810002 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Szabad kapacitás kihasználása	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás kihasználása	7500001 Állat-egészségügyi ellátás Alaptevékenység	8110001 Építményüzemeltetés Alaptevékenység	8130001 Zöldterület-kezelés Alaptevékenység	8411121 Önkormányzati jogalkotás Alaptevékenység	8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	59 403	2 292	758	24	149	807	660	6 363	7 106	11 032	4 079	21
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	59 403	2 292	758	24	149	807	660	6 363	7 106	11 032	4 079	21
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	59 403	2 292	758	24	149	807	660	6 363	7 106	11 032	4 079	21
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	8	0	0	0	0	0	0	2	4	4	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	8	0	0	0	0	0	0	2	4	4	0	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0

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

#	Megnevezés	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Alaptevékenység	8414021 Közvilágítás Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8510121 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Alaptevékenység	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Alaptevékenység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (97/12/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531211 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (97/12/13. évfolyam) Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	72 360	0	0	0	2 304	42 927	0	30 746	2 550	32 825	0	34 268
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	9 201	0	0	0	0	2 004	0	2 829	175	2 872	177	7 851
03	Külső személyi juttatások 02/48	2 764	568	0	0	0	734	0	1 353	500	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	84 325	568	0	0	2 304	45 665	0	34 928	3 225	35 697	177	42 119
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	20 809	153	0	0	622	12 294	0	9 615	877	9 877	48	11 286
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	43 578	92	994	18 686	1 820	11 666	267	8 136	1 725	7 016	1 323	5 386
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	41 365	0	0	0	380	11	0	8	0	8	0	86
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	84 943	92	994	18 686	2 200	11 677	267	8 144	1 725	7 024	1 323	5 472
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	1 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	1 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	2 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	2 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	4 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603	5	398
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	194 455	813	994	18 686	5 126	69 636	267	52 687	5 827	53 201	1 553	59 275
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	20 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	20 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Alaptevékenység	8414021 Közvilágítás Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8510121 Sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése, ellátása Alaptevékenység	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Alaptevékenység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (97/12/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531211 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (97/12/13. évfolyam) Alaptevékenység
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	215 262	813	994	18 686	5 126	69 636	267	52 687	5 827	53 201	1 553	59 275
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	217 262	813	994	18 686	5 126	69 636	267	52 687	5 827	53 201	1 553	59 275
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+... +94)	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	217 757	813	994	18 686	5 126	69 636	267	52 687	5 827	53 201	1 553	59 275
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	2	13	0	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	2	13	0	0	0	0	0	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	33	0	0	0	0	13	0	21	1	15	0	19
138	átlagos statisztikai állományi létszám	33	0	0	0	0	13	0	21	1	15	0	19

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

#	Megnevezés	8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9710. évfolyam) Alaptevékenység	8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Alaptevékenység	8621011 Háziorvosi alapellátás Alaptevékenység	8690411 Család- és névelési egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8810111 Idősek nappali ellátása Alaptevékenység	8820009 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Technikai szakfeladatok	8821111 Rendszeres szociális segély Alaptevékenység	8821121 Időskoriutak járadéka Alaptevékenység	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Alaptevékenység	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Alaptevékenység	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	21 963	48 931	9 564	1 356	4 433	3 712	0	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	4 302	10 899	2 184	0	97	0	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	712	900	972	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	26 977	60 730	12 720	1 356	4 530	3 712	0	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	7 233	16 472	3 464	366	1 196	1 003	0	0	0	0	2 798	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	22 031	7 859	2 171	11 972	1 489	1 696	2 303	0	0	0	0	0
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	4 248	124	2	1 045	21	0	0	0	0	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	26 279	7 983	2 173	13 017	1 510	1 696	2 303	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	84 672	1 483	27 999	11 657	7 144
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0	0	0	0	0	0	0	84 672	1 483	27 999	11 657	7 144
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	1 681	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	62 170	85 204	18 357	14 739	7 236	6 411	2 303	84 672	1 483	27 999	14 455	7 144
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	1 909	0	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	1 909	0	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9710. évfolyam) Alaptevékenység	8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Alaptevékenység	8621011 Háziorvosi alapellátás Alaptevékenység	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8810111 Idősek nappali ellátása Alaptevékenység	8820009 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Technikai szakfeladatok	8821111 Rendszeres szociális segély Alaptevékenység	8821121 Időskorúak járadéka Alaptevékenység	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Alaptevékenység	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Alaptevékenység	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Alaptevékenység
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	64 079	85 204	18 357	40 739	7 236	6 411	2 303	84 672	1 483	27 999	14 455	7 144
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	64 079	85 204	18 357	40 739	7 236	6 411	2 303	84 672	1 483	27 999	14 455	7 144
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	1 235	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	64 079	85 204	18 357	41 974	7 236	6 411	2 303	84 672	1 483	27 999	14 455	7 144
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	13	22	4	1	2	3	0	0	0	0	0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	13	22	4	1	2	3	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8821191 Óvodáztatási támogatás Alaptevékenység	8821221 Atmeneti segély Alaptevékenység	8821231 Temetési segély Alaptevékenység	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Alaptevékenység	8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Alaptevékenység	8822021 Közgyógyellátás Alaptevékenység	8822031 Köztetetés Alaptevékenység	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899241 Családsegítés Alaptevékenység	8899281 Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	0	0	0	0	4 502	1 279	1 982	1 902	1 124
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	0	0	0	0	97	0	0	97	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	0	0	0	1 210	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	0	0	0	0	4 599	2 489	1 982	1 999	1 124
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	0	0	0	0	0	0	0	1 215	345	536	514	304
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	0	0	0	0	0	0	0	169	17 105	3 415	2 929	1 032
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	0	0	0	0	0	0	0	169	17 105	3 415	2 929	1 431
19	Támogatásértéktű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéktű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	10	2 497	299	384	1 799	244	458	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	10	2 497	299	384	1 799	244	458	0	0	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	10	2 497	299	384	1 799	244	458	5 983	19 939	5 933	5 442	2 859
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	10	2 497	299	384	1 799	244	458	5 983	19 939	5 933	5 442	2 859
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8821191 Óvodáztatási támogatás Alaptevékenység	8821221 Atmeneti segély Alaptevékenység	8821231 Temetési segély Alaptevékenység	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Alaptevékenység	8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Alaptevékenység	8822021 Kózigyeállítás Alaptevékenység	8822031 Köztemetés Alaptevékenység	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899241 Családsegítés Alaptevékenység	8899281 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Alaptevékenység
131	Költségvetési kiadások (129+130)	10	2 497	299	384	1 799	244	458	5 983	19 939	5 933	5 442	2 859
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	10	2 497	299	384	1 799	244	458	5 983	19 939	5 933	5 442	2 859
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0

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

#	Megnevezés	8903011 Civil szervezetek működési támogatása Alaptevékenység	8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Alaptevékenység	8904421 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása Alaptevékenység	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Alaptevékenység	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alaptevékenység	9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Alaptevékenység	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatások Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység	9603021 Köztemető-fenntartás és működtetés Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	7 130	38 055	0	7 398	0	0	5 185	0	0	2 274
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	7 130	38 055	0	7 398	0	0	5 185	0	0	2 736
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	0	963	5 137	0	1 998	0	0	1 400	0	0	792
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	0	336	1 553	155	2 854	764	229	1 685	4 254	643	479
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	15
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	0	336	1 553	155	2 854	764	229	1 700	4 254	643	494
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	91	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	91	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	2 190	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	2 190	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	2 190	0	0	91	0	0	0	0	0	3 500	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	2 190	8 429	44 745	246	12 250	764	229	8 285	4 254	4 143	4 022
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	2 190	8 429	44 745	246	12 250	764	229	8 285	4 354	4 143	4 022
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	2 190	8 429	44 745	246	12 250	764	229	8 285	4 354	4 143	4 022

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

#	Megnevezés	8903011 Civil szervezetek működési támogatása Alaptevékenység	8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Alaptevékenység	8904421 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása Alaptevékenység	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Alaptevékenység	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alaptevékenység	9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Alaptevékenység	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység	9603021 Köztemető-fenntartás és működtetés Alaptevékenység
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	2 190	8 429	44 745	246	12 250	764	229	8 285	4 354	4 143	4 022
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	10	86	0	1	0	0	1	0	0	3
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	10	86	0	1	0	0	1	0	0	3
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	0111002 Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése Szabad kapacitás kihasználása	0113002 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumós növény termesztése Szabad kapacitás kihasználása	0124002 Almatermésű, csonthéjas termesztése Szabad kapacitás kihasználása	0141002 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése Szabad kapacitás kihasználása	0143002 Ló, lőfélé tenyésztése Szabad kapacitás kihasználása	0145002 Juh, kecske tenyésztése Szabad kapacitás kihasználása	0146002 Sertéstenyésztés Szabad kapacitás kihasználása	0147002 Baromfitenyésztés Szabad kapacitás kihasználása	0161002 Növénytermesztési szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	0162002 Állattenyésztési szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Alaptevékenység
01	Közhatalmi bevételek 07/04	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	291 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	292 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	172 102	569	1 345	3 755	11 495	491	49	1 737	1 750	240	120	35 735
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	56 962	142	336	0	2 249	58	12	434	433	60	30	10 724
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	229 217	711	1 681	3 755	13 744	549	61	2 171	2 183	300	150	46 473
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	86 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	86 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	1 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	1 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	609 470	711	1 681	3 755	13 744	549	61	2 171	2 183	300	150	46 473
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfa-val) 08/13	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	16 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	16 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	0111002 Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése Szabad kapacitás kihasználása	0113002 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumós növény termesztése Szabad kapacitás kihasználása	0124002 Almatermésű, csonthéjas termesztése Szabad kapacitás kihasználása	0141002 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése Szabad kapacitás kihasználása	0143002 Ló, lőfőle tenyésztése Szabad kapacitás kihasználása	0145002 Juh, kecske tenyésztése Szabad kapacitás kihasználása	0146002 Sertés tenyésztés Szabad kapacitás kihasználása	0147002 Baromfi tenyésztés Szabad kapacitás kihasználása	0161002 Növénytermesztési szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	0162002 Állattenyésztési szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Alaptevékenység
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	17 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	533 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	533 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	1 161 173	711	1 681	3 755	13 744	549	61	2 171	2 183	300	150	46 473
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	1 161 320	711	1 681	3 755	13 744	549	61	2 171	2 183	300	150	46 473
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+68+69+73+77+78+85)	124 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	34 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	1 320 508	711	1 681	3 755	13 744	549	61	2 171	2 183	300	150	46 473

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

#	Megnevezés	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Alaptevékenység	4120002 Lakó- és nem lakó épület építése Szabad kapacitás kihasználása	4311002 Bontás Szabad kapacitás kihasználása	4334002 Festés, üvegezés Szabad kapacitás kihasználása	4399002 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. Szabad kapacitás kihasználása	5520012 Üdülői szálláshely-szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	5590111 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Alaptevékenység	5621002 Rendezvényi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Alaptevékenység	5629162 Üdülői, tábori étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	26 491	0	468	99	2 725	2 843	22	272	1 426	1 803	7 565	588
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	9 736	4	134	27	743	633	5	62	788	0	1 901	147
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	36 227	4	602	126	3 468	3 476	27	334	2 214	1 803	9 466	735
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	36 227	4	602	126	3 468	3 476	27	334	2 214	1 803	9 466	735
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfa-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzatok, többéltű kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Alaptevékenység	4120002 Lakó- és nem lakó épület építése Szabad kapacitás kihasználása	4311002 Bontás Szabad kapacitás kihasználása	4334002 Festés, üvegezés Szabad kapacitás kihasználása	4399002 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. Szabad kapacitás kihasználása	5520012 Üdülési szálláshely-szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	5590111 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Alaptevékenység	5621002 Rendezvényi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Alaptevékenység	5629162 Üdülési, tábori étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	36 227	4	602	126	3 468	3 476	27	334	2 214	1 803	9 466	735
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	36 227	4	602	126	3 468	3 476	27	334	2 214	1 803	9 466	735
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+68+69+73+77+78+85)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	36 227	4	602	126	3 468	3 476	27	334	2 214	1 803	9 466	735

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

#	Megnevezés	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás kihasználása	5814002 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Szabad kapacitás kihasználása	6399902 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	6810002 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Szabad kapacitás kihasználása	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás kihasználása	7730002 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Szabad kapacitás kihasználása	8130001 Zöldterület-kezelés Alaptevékenység	8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	165	613	859	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	165	613	859	0	0	0	208	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	38 540	7 284	4	207	7	9	5 069	226	34	0	1 143	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	16 869	1 812	1	49	6	7	66	58	8	0	5 141	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	89	3
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	55 409	9 096	5	256	13	47	5 135	284	42	0	6 373	3
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	55 409	9 096	5	256	178	660	5 994	284	42	0	6 581	813
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfa-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 803	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 803	0

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

#	Megnevezés	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás kihasználása	5814002 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Szabad kapacitás kihasználása	6399902 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	6810002 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Szabad kapacitás kihasználása	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás kihasználása	7730002 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Szabad kapacitás kihasználása	8130001 Zöldterület-kezelés Alaptevékenység	8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 803	0
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	660	0	0	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	0	0	0	0	0	660	0	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	55 409	9 096	5	256	178	1 320	5 994	284	42	0	21 384	813
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	126	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	55 409	9 096	5	256	178	1 320	5 994	284	42	21	21 510	813
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+68+69+73+77+78+85)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 903	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	55 409	9 096	5	256	178	1 320	5 994	284	42	21	31 413	813

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

#	Megnevezés	8413522 Mezőgazdasági támogatások Szabad kapacitás kihasználása	8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolási Technikai szakfeladatok	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520121 Saját nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531211 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9710. évfolyam) Alaptevékenység
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	290 307	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	290 307	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	0	253	373	0	0	0	423	13	361	6	379	2 033
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	0	63	0	35	0	17	0	0	0	0	15	117
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	0	316	373	35	0	17	423	13	361	6	394	2 166
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	10 050	0	0	7 932	0	0	0	0	0	0	425	2 115
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	10 050	0	0	7 932	0	0	0	0	0	0	425	2 115
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	0	0	0	0	0	130	22	2	1 666	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0	0	0	0	0	130	22	2	1 666	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	10 050	316	373	298 274	0	147	445	15	2 027	6	819	4 281
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	0	0	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	809	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	0	0	0	898	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800

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

#	Megnevezés	8413522 Mezőgazdasági támogatások Szabad kapacitás kihasználása	8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Technikai szakfeladatok	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Alaptevékenység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531211 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) Alaptevékenység
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0	0	0	898	0	0	0	0	0	0	0	1 800
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	533 427	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	0	0	0	533 427	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	10 050	316	373	832 599	0	147	445	15	2 027	6	819	6 081
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	10 050	316	373	832 599	0	147	445	15	2 027	6	819	6 081
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+68+69+73+77+78+85)	0	0	0	0	124 585	0	0	0	0	0	0	0
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	10 050	316	373	832 599	124 585	147	445	15	2 027	6	819	6 081

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

#	Megnevezés	8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Alaptevékenység	8621011 Háziorvosi alapellátás Alaptevékenység	8690411 Család- és névelési egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8810111 Idősek nappali ellátása Alaptevékenység	8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Alaptevékenység	8904421 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása Alaptevékenység	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Alaptevékenység
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	669	58	53	2	0	1 711	0	7 488	700	0	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	1	0	12	0	0	425	0	1 830	69	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	670	58	65	2	0	2 136	0	9 318	769	0	0	0
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	310	0	9 752	9 746	559	0	1 799	0	0	0	41 032	1 700
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	310	0	9 752	9 746	559	0	1 799	0	0	0	41 032	1 700
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	0	7	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0	7	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	980	65	9 817	9 748	559	2 136	1 799	9 318	769	40	41 032	1 700
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzatok, többéltű kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Alaptevékenység	8621011 Háziorvosi alapellátás Alaptevékenység	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8810111 Idősek nappali ellátása Alaptevékenység	8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Alaptevékenység	8904421 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása Alaptevékenység	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Alaptevékenység
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	995	65	9 817	9 748	559	2 136	1 799	9 318	769	40	41 032	1 700
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	995	65	9 817	9 748	559	2 136	1 799	9 318	769	40	41 032	1 700
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+68+69+73+77+78+85)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	24 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	995	65	34 517	9 748	559	2 136	1 799	9 318	769	40	41 032	1 700

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

#	Megnevezés	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatások Alaptevékenység
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	1 863	184	1 422
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	1 267	352	84
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	3 130	536	1 506
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	0	4	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0	4	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	3 130	540	1 506
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	0	0	0
45	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	0	0	0
68	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	0	0	100
70	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	0	0	100
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0	0	100
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	3 130	540	1 606
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	0	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	3 130	540	1 606
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+68+69+73+77+78+85)	0	0	0
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	3 130	540	1 606

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Helyi adók	64 193	0	0
03	Gépjárműadó	20 983	0	0
04	Kamatbevételek	153	0	0
08	Egyéb sajátos bevételek	3 266	0	0
09	Saját bevételek (01+...+08)	88 595	0	0
11	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (12+...+20)	4 932	0	0
13	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	4 627	0	0
17	- Lízingdíj	305	0	0
21	Kamatfizetési kötelezettség a 12 -20 sorok után	2 015	0	0
23	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	6 947	0	0
24	A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23) x 0,7]+10	57 154	0	0
25	Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (26+...+34)	1 730	0	0
27	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	1 730	0	0
35	Kamatfizetési kötelezettség a 26 - 34 sorok után	1 433	0	0
37	Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)	3 163	0	0
38	Hitelképességi megfelelés (37. sor/24.sor %-a)	6	0	0

26 - Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység
01	Személyi juttatások 17/04	568	568
02	Munkaadókat terhelő járulékok 17/05	153	153
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 17/08	92	92
17	Kiadások összesen (01+...+16)	813	813
18	Intézményi működési bevételek 17/32	3	3
20	Támogatásértékű működési bevétel 17/36	810	810
33	Bevételek összesen (18+...+32)	813	813

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	000030 polgármester, főpolgármester	5 566	0	0	0	0	0	0	5 566	0	1
18	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)	5 566	0	0	0	0	0	0	5 566	0	1
52	140040 jegyző	3 595	359	0	719	0	0	0	4 673	0	1
53	140050 aljegyző	3 954	0	0	0	0	0	0	3 954	0	1
55	140070 osztályvezető	3 247	325	0	324	0	0	0	3 896	0	1
57	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	34 760	3 152	487	0	0	0	0	38 399	0	13
59	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	14 430	1 443	0	0	0	0	0	15 873	0	12
70	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (51+...+57+59+...+66+68+69)	59 986	5 279	487	1 043	0	0	0	66 795	0	28
129	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	16 280	0	0	0	0	0	0	16 280	0	19
130	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	14 919	0	0	0	92	0	0	15 011	0	16
131	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	25 016	0	0	0	480	0	0	25 496	0	24
132	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	24 075	0	0	182	336	0	0	24 593	0	23
133	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	15 145	0	0	182	36	0	0	15 363	0	13
134	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	137 748	0	0	6 859	821	0	0	145 428	35 690	72
135	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	26 543	0	0	3 602	978	0	0	31 123	0	12
136	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	33 498	0	0	1 926	702	0	0	36 126	0	17
137	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	5 448	0	0	1 411	0	0	0	6 859	0	2
140	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (119+...+139)	298 672	0	0	14 162	3 445	0	0	316 279	35 690	198
188	888888 közhasznú és közmunkát végző	15 242	0	0	0	0	0	0	15 242	0	20
190	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+...+189)	15 242	0	0	0	0	0	0	15 242	0	20
191	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (182+190)	15 242	0	0	0	0	0	0	15 242	0	20
192	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+118+140+150+167+172+191)	379 466	5 279	487	15 205	3 445	0	0	403 882	35 690	247
195	közalkalmazottak összesen	6 176	0	0	0	0	0	0	6 176	320	10
198	egyéb bérrendszer összesen	29 944	0	0	0	0	0	0	29 944	0	76
199	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(193+...+198)	36 120	0	0	0	0	0	0	36 120	320	86

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	I.+II. MINDÖSSZESEN:(192+199)	415 586	5 279	487	15 205	3 445	0	0	440 002	36 010	333

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Tejjes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	403 882	36 120	0	0	440 002
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	35 690	320	0	0	36 010
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	8 045	0	0	0	8 045
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	10 081	0	0	0	10 081
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	53 816	320	0	0	54 136
09	Külső személyi juttatások	0	0	15 054	0	15 054
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	457 698	36 440	15 054	0	509 192
11	Nyitólétszám (fő)	247	86	0	0	333
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	247	86	0	0	333
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	247	86	0	0	333
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	1
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	247	86	0	0	333

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	19	19	0	56	83	139	158
02	b) csoport	0	0	0	0	0	5	5	5
03	Összesen (01+02)	0	19	19	0	56	88	144	163
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	0	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	12	2	14	18
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	0	0	0	2
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	13	2	15	22
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	5	20	6	31	31
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	5	18	6	29	29
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	14	0	14	14
23	Rendészeti	0	0	0	0	5	0	5	5
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	91	6	0	97	97
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	96	46	6	148	148
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	26	26	96	115	96	307	333
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	9	9	0	16	4	20	29
30	I. funkció csoport	0	4	4	0	11	4	15	19
31	II. funkció csoport	0	5	5	0	5	0	5	10
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	17	17	12	99	92	203	220
38	I. funkció csoport	0	15	15	0	45	84	129	144
39	II. funkció csoport	0	2	2	0	8	2	10	12
40	III. funkció csoport	0	0	0	12	46	6	64	64
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	84	0	0	84	84
60	III. funkció csoport	0	0	0	84	0	0	84	84

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	01110020101 Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése - Alaptevékenység (szabad kap.) - Kapacitásmutató - bevont terület (ha)	139	139	139
02	01130020101 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumónövény termesztése - Alaptevékenység (szabad kap.) - Kapacitásmutató - bevont terület (ha)	1	1	1
03	01240020101 Almatermesű, csonthéjas termesztése - Alaptevékenység (szabad kap.) - Kapacitásmutató - bevont terület (ha)	7	7	7
04	01410020101 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése - Alaptevékenység (szabad kap.) - Kapacitásmutató - állatfőhelyek száma (db)	35	35	35
05	01430020101 Ló, lóféle tenyésztése - Alaptevékenység (szabad kap.) - Kapacitásmutató - állatfőhelyek száma (db)	12	12	12
06	01450020301 Juh, kecske tenyésztése - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - állatállomány átlagos nagysága	34	34	34
07	01460020301 Sertésenyésztés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - állatállomány átlagos nagysága	68	68	68
08	01470020301 Baromfi tenyésztés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - állatállomány átlagos nagysága	500	500	500
09	38110310301 Települési hulladék vegyes (ömszertett) begyűjtése, szállítása, átrakása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - begyűjtött hulladék mennyisége (t)	85	85	85
10	41200020301 Lakó- és nem lakó épület építése - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - megépített hasznos alapterület (m2)	1	1	1
11	43120020301 Építési terület előkészítése - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - megtisztított terület nagysága	1	1	1
12	43290020301 Egyéb épületgépészeti szerelés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - átlagos munkaóraigény	1	1	1
13	43340020301 Festés, üvegezés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - átlagos munkaóraigény	1	1	1
14	43990020301 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - átlagos munkaóraigény	1	1	1
15	52211010301 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - Üzemeltetett útpálya hossza (km)	60	60	60
16	52211010302 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - Üzemeltetett útpálya hossza (m2)	137 698	137 698	137 698
17	55200120301 Üdülõi szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - vendégéjszakák száma	57	57	57
18	55901110201 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	167	167	167
19	56210020301 Rendezvényi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - egy rendezvényre jutó átlagos vendégszám	26	26	26
20	56291210301 Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	144	144	144
21	56291310201 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	190	190	190
22	56291310301 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	190	190	190
23	56291410201 Tanulók kollégiumi étkeztetése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	175	175	175
24	56291620301 Üdülõi, tábori étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	96	96	96
25	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	40	40	40
26	56291720201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	500	500	500
27	56291720301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	500	500	500
28	56292020301 Egyéb vendéglátás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - vendégek átlagos napi száma	15	15	15

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
29	58140020301 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - megjelentetett címek száma	1	1	1
30	68100020301 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - értékesített ingatlanok száma	1	1	1
31	68200110301 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2)	314	314	314
32	68200220301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2)	395	395	395
33	75000010201 Állat-egészségügyi ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátandó állatállomány nagysága	2 500	2 500	2 500
34	75000010301 Állat-egészségügyi ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - beavatkozások száma	16	16	16
35	84140110201 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - közbeszerzések száma,	3	3	3
36	85101110101 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	171	171	171
37	85101110201 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	168	168	168
38	85101110301 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	168	168	168
39	85101210201 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű ellátottak száma	1	1	1
40	85201110102 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma	9	9	9
41	85201110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	183	183	183
42	85201210201 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	65	65	65
43	85202110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	203	203	203
44	85311110102 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma	2	2	2
45	85312110101 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	273	273	273
46	85312110102 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma	12	12	12
47	85312110201 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	273	273	273
48	85313110101 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	287	287	287
49	85313110102 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma	12	12	12
50	85313110201 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	287	287	287
51	85321110101 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	182	182	182
52	85321110102 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma	8	8	8
53	85321110201 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	182	182	182
54	85591110101 Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	120	120	120

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
55	85593220301 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - képzésben részt vevők száma	45	45	45
56	86210110201 Háziorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - lejelentett kártyák száma	498	498	498
57	88101110101 Idősek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	30	30	30
58	88101110201 Idősek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	23	23	23
59	88101110301 Idősek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	23	23	23
60	88211110201 Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	270	270	270
61	88211210201 Időskorúak járadéka - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	6	6	6
62	88211310201 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	450	450	450
63	88211510201 Ápolási díj alanyi jogon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	38	38	38
64	88211710201 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság megállapítását kérelmezők száma	98	98	98
65	88211910201 Óvodáztatási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során az óvodáztatási támogatást kérelmezők száma	10	10	10
66	88212210201 Átmeneti segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	200	200	200
67	88212310201 Temetési segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	60	60	60
68	88212410201 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma	33	33	33
69	88212510201 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	16	16	16
70	88220210201 Közgyógyellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	41	41	41
71	88220310201 Köztemetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - köztemetési igények száma	1	1	1
72	88992110201 Szociális étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	117	117	117
73	88992110301 Szociális étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	117	117	117
74	88992210201 Házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	14	14	14
75	88992210301 Házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	14	14	14
76	88992410201 Családsegítés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	1 260	1 260	1 260
77	88992410301 Családsegítés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	1 260	1 260	1 260
78	88992810301 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - szolgáltatás által elért lakosság átlagos létszáma	200	200	200
79	89030110201 Civil szervezetek működési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a benyújtott és befogadott pályázatok száma	13	13	13
80	89044110301 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma	39 150	39 150	39 150
81	89044210301 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma	8	8	8

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
82	89044310301 Egyéb közfoglalkoztatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma	522	522	522
83	91012110101 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - a dokumentumok tárolására szolgáló tárolóhelyek nagysága (fm)	662	662	662
84	91012110301 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - könyvtári állomány gyarapodása (db/kötet)	331	331	331
85	91012210101 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - a feldolgozással, raktározással és állományvédelemmel foglalkozó munkatársak száma (fő)	3	3	3
86	91012210201 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a feldolgozásra beérkezett dokumentumok száma (db)	331	331	331
87	91012210301 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a feldolgozott, ill. restaurált dokumentumok száma (db)	331	331	331
88	91012210401 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - az állomány feldolgozottsága (%)	100	100	100
89	91012310101 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - olvasótermek száma	4	4	4
90	91012310102 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - olvasótermek és a szolgáltató terek nagysága (m2)	320	320	320
91	91012310201 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a kiszolgált olvasói kör nagysága (fő)	990	990	990
92	91012310301 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a használatok száma (online is) (alkalom + db)	14 620	14 620	14 620
93	91012310401 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - használói (olvasói) elégedettség (1-10-ig terjedő skálán)	8	8	8
94	91050110101 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhely függvényében a lehetséges résztvevők maximális száma	500	500	500
95	93110210201 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - létesítményt igénybe vevő személyek havi átlagos létszáma	200	200	200

80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	440 002	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	54 136	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	15 054	0	0	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	509 192	0	0	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	132 099	0	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	153	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	132 252	0	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	298 637	0	0	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	105 136	0	0	0
10	Különléle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/48)	15 716	0	0	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különléle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	14 882	0	0	0
13	Kamatkiadások (573) 03/65)	22 688	0	0	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	457 059	0	0	0
17	Támogatásértéktű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)	140	0	0	0
23	Támogatásértéktű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (373-ból) (=04/10)	1 506	0	0	0
24	Támogatásértéktű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)	128	0	0	0
26	Támogatásértéktű működési kiadások (373) (=4/13) (17+...+25)	1 774	0	0	0
28	Támogatásértéktű működési kiadások összesen (=04/15) (26+27)	1 774	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)	20 731	0	0	0
50	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (37+38+39+46+...+49)	20 731	0	0	0
52	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (50+51)	20 731	0	0	0
53	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584-586) (=04/94)	138 646	0	0	0
54	Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)	161 151	0	0	0
56	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592) (=06/62+...+66)	2 000	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)	163 151	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)	2 716	0	0	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	1 264 370	0	0	0
61	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)	49 121	0	0	0
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	49 121	0	0	0
105	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)	660	0	0	0
107	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (104+105+106)	660	0	0	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	1 314 151	0	0	0
109	Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)	208	0	0	0

80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
110	Gépjárműadó (923-ból) (=16/14)	20 983	0	0	0
112	Helyi adók (922-ből) (=16/10)	63 596	0	0	0
119	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (922-ből) (=16/08)	63 464	0	0	0
120	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (922-ből) (=16/09)	132	0	0	0
122	Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/12+13)	202 485	0	0	0
125	Talajterhelési díj (926) (=16/23)	1 017	0	0	0
126	Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/11+19+...+22+24) [vagy 11/05]	3 863	0	0	0
127	Közhatalmi bevételek összesen (109+...+126)	292 152	0	0	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	172 102	0	0	0
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	56 962	0	0	0
130	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)	153	0	0	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	229 217	0	0	0
132	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	24 331	0	0	0
136	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	20 057	0	0	0
137	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	41 032	0	0	0
138	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)	810	0	0	0
141	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+...+140)	86 230	0	0	0
143	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	86 230	0	0	0
152	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)	1 827	0	0	0
154	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (471-ből) (=07/27)	4	0	0	0
155	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28-ből)	40	0	0	0
159	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28) (155+...+158)	40	0	0	0
163	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (152+153+154+159+...+162)	1 871	0	0	0
165	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (163+164)	1 871	0	0	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	609 470	0	0	0
168	Működési bevételek összesen (166+167)	609 470	0	0	0
169	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931,934) (=08/13)	89	0	0	0
173	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/26+27)	79	0	0	0
176	Vagyon értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyونhasznosításból származó bevétel (932-ből) (=16/30+31+32) [vagy 11/1+2+3]	730	0	0	0
177	Felhalmozási saját bevételek összesen (169+...+176)	898	0	0	0
178	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29)	100	0	0	0

80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
187	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (178+...+186)	100	0	0	0
189	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) (187+188)	100	0	0	0
201	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásokról (472-ből) (=08/26-ből+34-ből)	1 815	0	0	0
205	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásokról (472-ből) (=08/26+34) (201+...+204)	1 815	0	0	0
206	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (=08/27+35)	14 803	0	0	0
209	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (198+199+200+205+...+208)	16 618	0	0	0
211	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (209+210)	16 618	0	0	0
212	Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211)	17 616	0	0	0
214	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/42)	660	0	0	0
216	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (213+214+215)	660	0	0	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	627 746	0	0	0
218	Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/54) [vagy 11/07+08+25+26]	533 427	0	0	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	533 427	0	0	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	1 161 173	0	0	0
223	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)	152 978	0	0	0
224	Költségvetési hiány ha 223>0	152 978	0	0	0
226	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	147	0	0	0
230	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+70)	6 357	0	0	0
238	Finanszírozási kiadások (228+...+237)	6 357	0	0	0
239	Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+69+74)	124 585	0	0	0
241	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+71)	34 603	0	0	0
249	Finanszírozási bevételek (239+...+248)	159 188	0	0	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	1 320 508	0	0	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	1 320 508	0	0	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	333	0	0	0

NETTO04 - Nettósított - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	140	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	1 506	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	128	0	0
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	1 774	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	1 774	0	0
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	1 774	0	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	1 774	0	0
58	Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	20 731	0	0
65	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	20 731	0	0
67	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	20 731	0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztáadások összesen (67+88)	20 731	0	0
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	138 646	0	0
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	138 646	0	0
96	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	2 113	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	603	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	2 716	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	161 151	0	0

NETTO09 - Nettósított - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	533 427	0	0
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	24 331	0	0
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	20 057	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	41 032	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	810	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	86 230	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	86 230	0	0
19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	100	0	0
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	100	0	0
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	100	0	0
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	100	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	86 330	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	619 757	0	0

NETTO80 - Nettósított - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	440 002	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	54 136	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	15 054	0	0	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	509 192	0	0	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	132 099	0	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	153	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	132 252	0	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	298 637	0	0	0
09	Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39)	105 136	0	0	0
10	Különléle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/48)	15 716	0	0	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és külfölele költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	14 882	0	0	0
13	Kamatkiadások (573) 03/65)	22 688	0	0	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	457 059	0	0	0
17	Támogatásértéktű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)	140	0	0	0
23	Támogatásértéktű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (373-ból) (=04/10)	1 506	0	0	0
24	Támogatásértéktű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)	128	0	0	0
26	Támogatásértéktű működési kiadások (373) (=4/13) (17+...+25)	1 774	0	0	0
28	Támogatásértéktű működési kiadások összesen (=04/15) (26+27)	1 774	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)	20 731	0	0	0
50	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (37+38+39+46+...+49)	20 731	0	0	0
52	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (50+51)	20 731	0	0	0
53	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584-586) (=04/94)	138 646	0	0	0
54	Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)	161 151	0	0	0
56	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592) (=06/62+...+66)	2 000	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)	163 151	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)	2 716	0	0	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	1 264 370	0	0	0
61	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)	49 121	0	0	0
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	49 121	0	0	0
105	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)	660	0	0	0
107	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (104+105+106)	660	0	0	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	1 314 151	0	0	0
109	Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)	208	0	0	0

NETTO80 - Nettósított - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
110	Gépjárműadó (923-ból) (=16/14)	20 983	0	0	0
112	Helyi adók (922-ből) (=16/10)	63 596	0	0	0
119	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (922-ből) (=16/08)	63 464	0	0	0
120	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (922-ből) (=16/09)	132	0	0	0
122	Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/12+13)	202 485	0	0	0
125	Talajterhelési díj (926) (=16/23)	1 017	0	0	0
126	Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/11+19+...+22+24) [vagy 11/05]	3 863	0	0	0
127	Közhatalmi bevételek összesen (109+...+126)	292 152	0	0	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	172 102	0	0	0
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	56 962	0	0	0
130	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)	153	0	0	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	229 217	0	0	0
132	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	24 331	0	0	0
136	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	20 057	0	0	0
137	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	41 032	0	0	0
138	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)	810	0	0	0
141	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+...+140)	86 230	0	0	0
143	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	86 230	0	0	0
152	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)	1 827	0	0	0
154	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (471-ből) (=07/27)	4	0	0	0
155	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28-ből)	40	0	0	0
159	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28) (155+...+158)	40	0	0	0
163	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (152+153+154+159+...+162)	1 871	0	0	0
165	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (163+164)	1 871	0	0	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	609 470	0	0	0
168	Működési bevételek összesen (166+167)	609 470	0	0	0
169	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931,934) (=08/13)	89	0	0	0
173	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/26+27)	79	0	0	0
176	Vagyon értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932-ből) (=16/30+31+32) [vagy 11/1+2+3]	730	0	0	0
177	Felhalmozási saját bevételek összesen (169+...+176)	898	0	0	0
178	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29)	100	0	0	0

NETTO80 - Nettósított - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
187	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (178+...+186)	100	0	0	0
189	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) (187+188)	100	0	0	0
201	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26-ből+34-ből)	1 815	0	0	0
205	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26+34) (201+...+204)	1 815	0	0	0
206	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (=08/27+35)	14 803	0	0	0
209	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (198+199+200+205+...+208)	16 618	0	0	0
211	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (209+210)	16 618	0	0	0
212	Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211)	17 616	0	0	0
214	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/42)	660	0	0	0
216	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (213+214+215)	660	0	0	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	627 746	0	0	0
218	Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/54) [vagy 11/07+08+25+26]	533 427	0	0	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	533 427	0	0	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	1 161 173	0	0	0
223	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)	152 978	0	0	0
224	Költségvetési hiány ha 223>0	152 978	0	0	0
226	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	147	0	0	0
227	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (ha 224+226>0 vagy 224+226<0)	152 831	0	0	0
230	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+70)	6 357	0	0	0
238	Finanszírozási kiadások (228+...+237)	6 357	0	0	0
239	Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+69+74)	124 585	0	0	0
241	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+71)	34 603	0	0	0
249	Finanszírozási bevételek (239+...+248)	159 188	0	0	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	1 320 508	0	0	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	1 320 508	0	0	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	333	0	0	0