

Megye megnevezése:

Felügyeleti szerv:

Bács - Kiskun megye

.....

338251	1254	03	94	841105
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	Település tipus	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA
Nyárlőrinc, Dózsa György út 34

2009 évi

B) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLO

Üres űrlapok : 17 26 27 30 32 39 46 47 49 51 55 60

..... , 2010.03.31

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

.....
regisztrációs szám

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Intézményszintű kiiratas

Megye: 03 Szektor:1254 Törzsszám:338251 Pénzügyi k.:3703 NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	121	118
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	121	118
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	291520	287199
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	2146	5171
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	4603	3810
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	4645	19583
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	302914	315763
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	12961	33381
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	2109	3126
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	15070	36507
24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	63133	61484
25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.érték helyesb. (169)	0	0
29.IV.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-ben lévő eszközök (24+...+28)	63133	61484
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	381238	413872
31. 1.Anyagok (21,241)	0	0
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0

34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből)	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ból)	4	114
39. 2.Adósok (281,2881)	1616	3150
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	505	869
42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbni részlet (191-194-ből,1981-ből)	471	644
43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	2125	4133
49. 1.Forgatási célú részesedés (2951,298-ból)	0	0
50. 1/a Ebből: értékvesztés	0	0
51. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	5750
52. 2/a Ebből: értékvesztés	0	0
53.III. Értékpapírok összesen (49+51)	0	5750
54. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	1776	17
55. 2.Költségvetési fizetési számlák (32)	3061	6753
56. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
57. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	38	16
58.IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57)	4875	6786
59. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	427	0
60. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	4282	3986
61. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	60	0
62. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
63.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62)	4769	3986
64.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63)	11769	20655
65.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64)	393007	434527

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
66. 1.Induló tőke (411)	24613	24613
67. 2.Tőkeváltozások (412)	309359	334906
68. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
69.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+...+68)	333972	359519
70. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72)	5362	12775
71. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	5362	12775
72. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
73. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
74. 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	0	0
75. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426)	0	0
76. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
77.I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76)	5362	12775
78. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80)	0	0
79. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
80. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.)	0	0
81. 2.Vállalkozási maradvány (4222.)	0	0
82. 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
83. 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
84.II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83)	0	0
85.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84)	5362	12775
86. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
87. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
88. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
89. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	10614	8591
90. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	23123	18942
91. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
92.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91)	33737	27533
93. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0
94. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	1980	0
95. - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	0
96. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból (szállítók) (441-443) (97+98)	1011	14146
97. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	873	13976
98. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	138	170
99. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (100+...117)	12663	16807
100. - váltótartozások (444.)	0	0
101. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
102. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
103. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	6001	9569
104. - helyi adó túlfizetés (4472.)	840	1161
105. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
106. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0

107.	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
108.	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
109.	- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0
110.	- felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
111.	- működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.)	0	0
112.	- beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	1368	1704
113.	- működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	4181	4181
114.	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
115.	- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	0	0
116.	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	273	192
117.	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
118.II.	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99)	15654	30953
119.	1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	4244	3731
120.	2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	0	0
121.	3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
122.	4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	38	16
123.	- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
124.	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
125.III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122)	4282	3747
126.F.)	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125)	53673	62233
127.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N	(69+85+126)	393007	4345271

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	44844	45788	38770
2. Illetménykiegészítések	1500	1500	1136
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	382	1000	426
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	3788	2070	1166
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	50514	50358	41498
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	9100	8708	5831
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	59614	59066	47329
10. Jutalom (normatív)	1640	1920	1892
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	850	723
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	700	2377	1933
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	2340	5147	4548
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	140	404	315
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	2480	5551	4863
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	3000	3000	2873
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	1008	1008	743
22. Egyéb sajátos juttatások	730	730	469
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	4738	4738	4085
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	50	50	306
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	4788	4788	4391
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	800	800	696
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	500	500	309
29. Étkezési hozzájárulás	2180	2180	2209
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1878	1619	1724
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	5358	5099	4938
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	75
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	5358	5099	5013
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	12436	14984	13571
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	190	454	696

43. Állományba nem tartozók juttatásai	4600	5109	4634
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők, testül., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	4600	5109	4634
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	76840	79613	66230
50. Társadalombiztosítási járulék	20892	20708	16407
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	2186	2201	1348
53. Egészségügyi hozzájárulás	956	962	761
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	44
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	2000	2200	2146
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	26034	26071	20706↑

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	105	105	135
3. Vegyszerbeszerzés	30	30	58
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1072	1072	1255
5. Könyv beszerzése	205	205	305
6. Folyóirat beszerzése	340	340	576
7. Egyéb információhordozó beszerzése	600	600	520
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	880	880	763
10. Szakmai anyagok beszerzése	260	503	626
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	830	870	1310
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	392	392	425
13. Egyéb anyagbeszerzés	2320	2132	1421
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	7034	7129	7394
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1000	1000	950
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	350	350	298
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1350	1350	1248
19. Vásárolt élelmezés	2400	2714	2201
20. Bérleti és lízing díjak	840	840	840
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	350	350	160
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	1795	1795	2161
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	4330	4330	4598
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27. Viz- és csatornadíjak	555	645	999
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1370	1370	1467
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	22720	25230	24569
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre	300	300	325
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	34660	37574	37320
34. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7345	7784	8689
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	900	900	271
37. Értékes tárgyi eszk., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	8245	8684	8960
39. Belföldi kiküldetés	1525	1525	1131
40. Külföldi kiküldetés	0	0	0
41. Reprezentáció	450	470	504

42. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	1975	1995	1635
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	200	203	293
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	53464	56935	56850
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	0	599	599
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	0	599	599
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	200	200	163
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Rehabilitációs hozzájárulás	0	200	134
58. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
59. Díjak, egyéb befizetések	2670	2470	2282
60. Adók, díjak, befizetések (55+...+59)	2870	2870	2579
61. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	6000	6000	5380
62. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63. Kamatkiadások (61+62)	6000	6000	5380
64. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
65. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
66. Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65)	8870	9469	8558
67. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	62334	66404	65408

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás
és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	1000	1000	910
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
7. 05,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	53225	54705	49453
11. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	446	672	857
12. Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
13. Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	54671	56377	51220
14. Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel.	0	0	0
15. Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	54671	56377	51220
16. Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
17. Támogatásértékű beruházási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
18. Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
19. 17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
20. Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
21. Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22. Támogatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	2222	0	0
23. Támogatásértékű beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
24. Támogatásértékű beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
25. Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	2222	0	0
26. Támogatásértékű felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
27. Támogatásértékű felújítási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
28. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez. előirányzatnak EU-s pr	0	0	0
29. 27,28 sorba nem tart.tám.értékű fel. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
30. Tám.értékű felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelőinek	0	0	0
31. Támogatásértékű felú. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
33. Támogatásértékű felú. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
34. Támogatásértékű felú. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
35. Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	2222	0	0
37. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel.	0	0	0
38. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	2222	0	0
39. Támogatásértékű kiadások összesen (15+38)	56893	56377	51220
40. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek	0	0	0
41. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0

42. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak	0	0	0
43. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0
44. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv.	0	0	0
45. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k	0	0	0
46. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
47. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö.(40+...+46)	0	0	0
48. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0
49. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
50. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0
51. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0
52. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0
53. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0
54. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(48+...+54)	0	0	0
56. Előző évi elői-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)	0	0	0
57. Áht-n belüli támogatások és tám.jel.kiadások össz.(03+39+56)	56893	56377	51220
58. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	2000	2410	2341
59. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	60
60. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
61. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
64. Működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+63)	2000	2410	2401
65. Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kiv.	0	0	0
66. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (64+65)	2000	2410	2401
67. Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
68. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
69. Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	2222	1347
70. Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás
és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
71. Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
72. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
73. Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(67+...+72)	0	2222	1347
74. Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
75. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
76. Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
77. Felújításii célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
78. Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
79. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
80. Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(74+...+79)	0	0	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (73+80)	0	2222	1347
82. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kiv.	0	0	0
83. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (81+82)	0	2222	1347
84. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (66+83)	2000	4632	3748
85. Családi támogatások	0	0	0
86. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
87. Önkormányzatok által folyósított ellátások	10770	40978	43967
88. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
89. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(85+...+88)	10770	40978	43967
90. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
91. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
92. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
93. Felnettoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
94. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
95. Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94)	0	0	0

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	53277	61010	4089
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	10654	11598	900
6. Felújítás összesen (01+...+05)	63931	72608	4989
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	56
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	8357	41337	10718
9. Földterület vásárlás	1200	1200	1200
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	458	2004	2143
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	10015	44541	14117
14. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16. Földterület vásárlása	0	0	0
17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
23. Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24. Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25. Lakásépítés (=24)	0	0	0
26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	1763	7969	2831
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
29. Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
30. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	1763	7969	2831
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	11778	52510	16948
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35. Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37. Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz(33+38)	11778	52510	16948

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom
 nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költségv-i szervnek	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezetten/önkorm.-on belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(01+...+07)	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ.	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek	0	0	0
15. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak	0	0	0
16. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb vál.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.vál.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többbs.tul.egy.válll.	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többbs.t.válll.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	1700
39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek	0	0	0
41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0

42. Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+..+41)	1100	1100	1700
43. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42)	1100	1100	1700
44. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul.	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetten/önkorm-on belül	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak	0	0	0
51. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50)	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul.	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak	0	0	0
59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+..+58)	0	0	0
60. Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59)	0	0	0
61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60)	1100	1100	1700
62. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
63. Céltartalékok	2475	497	0
64. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
65. Kockázati tartalék	0	0	0
66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	2475	497	0
68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	6777	6777	5868
69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
71. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	1980	1980	1980
73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	8757	8757	7848
74. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
75. Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak	0	0	0
76. Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75)	0	0	0
77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	8757	8757	7848
79. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80)	0	48000	5750
82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)	8757	56757	13598
83. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
84. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
86. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
87. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
88. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
89. Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88)	0	0	0
90. Finanszírozási kiadás összesen (82+89)	8757	56757	13598
91. Közp.ktsz-g-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
92. Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
93. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
94. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
95. Helyi önk. és ktsz-g-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
96. Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
97. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
98. Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97)	0	0	0
99. Közp.ktsz-g-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás	0	0	0
100. Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
101. Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
102. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Helyi önk. és ktsz-g-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)	0	0	0
107. ÁH-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz.(98+106)	0	0	0
108. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
109. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
110. Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás	0	0	0
111. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
112. Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111)	0	0	0

113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
115. Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás	0	0	0
116. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+..+116)	0	0	0
118. ÁH-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz. (112+117)	0	0	0
119. Független kiadások	0	0	-427
120. Átfutó kiadások	0	0	-296
121. Kiegészítő kiadások	0	0	-60
122. Független, átfutó, kiegészítő kiadások (119+...+121)	0	0	-783
123. Összesen (61+67+90+107+118+122)	12332	58354	14515↑

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	150	150	108	108
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	5	5
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	150	150	113	113
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	2270	1270	504	504
7. Egyéb sajátos bevétel	250	1250	914	576
8. Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások értéke	200	882	732	651
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	2975	2975	3228	470
10. Intézményi ellátási díjak	1100	1100	638	639
11. Alkalmazottak térítése	900	900	987	987
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	200	684	635	151
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	7895	9061	7638	3978
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	1097	1097	0
18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	915	921	798	0
19. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	1200	1450	0	0
20. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	2115	3468	1895	0
21. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
22. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	50	50	777	0
23. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
24. Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	50	50	777	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(31+32)	0	0	0	0
34. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	10210	12729	10423	4091↓

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
3. Termőföld értékesítése	0	0	0
4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
5. Járművek értékesítése	0	0	0
6. Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
8. Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
9. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08)	0	0	0
10. Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
11. ebből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
12. nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
13. Tartós tul.befektetések,részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
14. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
15. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
16. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
17. Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16)	0	0	0
18. Beruházási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől	0	0	0
19. Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	206	206
20. Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	5820	5820
21. Beruházási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0
22. Beruházási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet.	0	0	0
23. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
24. Beruházási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülről (18+...+23)	0	6026	6026
25. Felújítási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől	0	0	0
26. Felújítási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
27. Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	3000	3000	3000
28. Felújítási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0
29. Felújítási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet.	0	0	0
30. Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
31. Felújítási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülről (25+...+30)	3000	3000	3000
32. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh-n kívülről (24+31)	3000	9026	9026
33. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0
34. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről ö (32+33)	3000	9026	9026
35. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+34)	3000	9026	9026

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	0	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	0	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	27781	58800	57600
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	600	2891	3242
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
9. Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
10. 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól	0	732	732
11. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	16400	16864	15489
12. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	6600	6600	1625
13. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
16. Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	23600	27087	21088
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	23600	27087	21088
19. Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől	0	698	0
20. Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	32980	6885
21. Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
22. 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
23. Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
24. Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
25. Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
26. Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27. Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
28. Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	33678	6885
29. Támogatásértékű felújítási bev. központi ktsgv-i szervtől	9248	12507	8544
30. Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
31. Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	51927	51927	0
32. 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól	0	0	0
33. Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
34. Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
35. Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
36. Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37. Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
38. Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	61175	64434	8544
39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)	61175	98112	15429
40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	61175	98112	15429

42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	84775	125199	36517
43. Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45. Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44)	0	0	0
46. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz.	0	0	0
47. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő	0	0	0
48. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
49. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
50. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz.	0	0	0
51. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
52. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk.	0	0	0
53. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+.+52)	0	0	0
54. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő	0	0	0
56. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
57. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
58. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz	0	0	0
59. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
60. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk	0	0	0
61. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+60)	0	0	0
62. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61)	0	0	0
63. Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.(5+6+42+45+62)	112556	183999	94117↑

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli
 bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-től	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetten/önk-on belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07)	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk.	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.vál.	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többbs.t.v.	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-től (22+23+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-től	0	0	0
28. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többbs.tul. v.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többbs.tul.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-től (34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	510
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40)	484	484	510

42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)	484	484	510
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49)	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57)	0	0	0
59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58)	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. összesen (17+42+59)	484	484	510
61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	5362	5362
62. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	0	5362	5362
65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	10000	10000	0
67. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	20645	20645	0
69. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)	30645	30645	0

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli
 bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
71. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
72. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
73. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelek felvétele (70+73)	30645	30645	0
75. Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	48000	0
76. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)	0	48000	0
79. Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)	30645	78645	0
80. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
81. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
83. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84. Hitelfelvétel külföldi pénzügyintézetektől	0	0	0
85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
86. Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)	0	0	0
87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	30645	78645	0
88. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
89. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
90. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
91. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
93. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
94. Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
95. Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól	0	0	0
98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból	0	0	0
100. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
101. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
102. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)	0	0	0
104. Továbbadási célú bevétel ah-n belülről összesen (95+103)	0	0	0
105. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
106. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
107. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
108. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
109. Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108)	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
111. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0

112. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től	0	0	0
113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113)	0	0	0
115. Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114)	0	0	0
116. Függő bevételek	0	0	-513
117. Átfutó bevételek	0	0	0
118. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
119. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	-513
120. Összesen (60+64+87+104+115+119)	31129	84491	53591

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Rendszeres szociális segély	0	4584	4896
2. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére	100	444	462
3. Önkorm. által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett	0	50	94
4. Rendelkezésre állási támogatás	900	5014	5286
5. Közcélu munka	0	12513	15293
6. Időskorúak járadéka	200	2376	2387
7. Lakásfenntartási támogatás (normatív)	50	162	142
8. Adósságkezelési szolg.részesülők lakásfenntartási támogatása	0	0	0
9. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	50	50	35
10. Adósságcsökkentési támogatás	0	0	0
11. Ápolási díj (normatív)	450	4114	4075
12. Ápolási díj (helyi megállapítás)	3500	4500	4218
13. Átmeneti segély	1700	3115	3675
14. Temetési segély	400	400	255
15. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. támogatása	0	0	0
16. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	0	0	0
17. Óvodáztatási támogatás	0	40	40
18. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	0	0	0
19. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	1220	1416	1319
20. Rászorultságtól függ.pénz. szoc.,gyerm.véd.ellát.(01+...+19)	8570	38778	42177
21. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0	0	0
22. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély	0	0	0
23. Adósságkez.sz.ker.gáz-v.áram fogy.mérő készülék biztosítása	0	0	0
24. Átmeneti segély	0	0	0
25. Temetési segély	0	0	0
26. Köztemetés	200	200	171
27. Közgyógyellátás	1000	1000	1042
28. Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	0	0	0
29. Étkeztetés	1000	1000	577
30. Házi segítségnyújtás	0	0	0
31. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0
32. Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás	0	0	0
33. Természetben nyújtott szociális ellátások össz.(21+...+32)	2200	2200	1790
34. Önk. által foly. szoc.,gyermvédelmi ellátások össz.(20+33)	10770	40978	43967
35. Önk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	0	0	0
36. Önk. által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	0	0	0
37. Önkormányzatok által folyósított ellátások össz. (34+35+36)	10770	40978	43967
38. Táj.a.02 úr.49,57 sorból az önk.ált.közv.megv.közcélu munka	0	0	0↓

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Illetékek	0	0	0	0
2. Építményadó	12000	12000	13184	645
3. Telekadó	0	0	0	0
4. Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
5. Magánszemélyek kommunális adója	11000	11000	11178	11178
6. ebből : felhalmozási célú	0	0	0	0
7. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
8. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
9. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevék.után	80000	82833	95969	4376
10. Iparüzési adó ideigl. jelleggel végzett iparüzési tevék.után	100	100	53	0
11. Helyi adók összesen (02+...+05+07+...+10)	103100	105933	120384	16199
12. Pótlékok, bírságok	300	300	289	265
13. SzJA. helyben maradó része és megyei önkorm.-ok részesedése	14132	14132	14132	0
14. Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	23135	20303	20303	0
15. Gépjárműadó	19000	19000	20448	14108
16. Luxusadó	0	0	0	0
17. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
18. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
19. Átengedett központi adók (13+...+18)	56267	53435	54883	14108
20. Környezetvédelmi bírság	0	34	34	0
21. Természetvédelmi bírság	0	0	0	0
22. Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0
23. Építésügyi bírság	0	0	0	0
24. Talajterhelési díj	0	0	0	0
25. Egyéb sajátos bevételek	350	350	320	151
26. Önkorm.-k sajátos működési bevételei(01+11-06+12+19+...+25)	160017	160052	175910	30723
27. Önkormányzati lakások értékesítése	200	200	191	0
28. Önkormányzati lakótelek értékesítése	5800	7050	0	0
29. Privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
30. Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0	0
31. Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
32. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
33. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0
34. Egyéb önkorm.vagyon üzemeltet.,koncessz.származó bevétel	0	0	0	0
35. Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	0	0	0	0
36. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevét. (06+27+...+35)	6000	7250	191	0
37. Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	9012	9012	9012	0
38. Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	18769	17050	17050	0
39. Normatív hozzájárulások (37+38)	27781	26062	26062	0
40. Központosított előirányzatok	0	2460	2460	0
41. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő helyi önk.tám.	0	0	0	0

42. Áll.támog.tart.fiz.képtelen helyi önk.adósságrendezésére	0	0	0	0
43. Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása	0	0	0	0
44. Helyi önk.műk.megőrzését szolgáló kieg.támog. (41+...+43)	0	0	0	0
45. Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0	0	0	0
46. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	0	0	0	0
47. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	0	29078	29078	0
48. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	0	0	0	0
49. Normatív kötött felhasználású támogatások (46+...+48)	0	29078	29078	0
50. Címzett támogatás	0	0	0	0
51. Céltámogatás	0	0	0	0
52. Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása	0	1200	0	0
53. Helyi önkormányzatok vis maior támogatása	0	0	0	0
54. Vis maior tartalék	0	0	0	0
55. Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása	0	0	0	0
56. A leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzárkóztatásának tám.	0	0	0	0
57. Egyéb központi támogatás	0	0	0	0
58. Önkorm. költségvetési támogatása (39+40+44+45+49+...+57)	27781	58800	57600	0↓

	21	Kiadások	tevékenységenként	ezer ft										
		14023	14034	452025	552411	631211	751153	751175	751845	751867	751878	751999	851219	
1. Rendszeres személyi juttatások		0	3070	0	0	0	26192	0	3877	0	0	0	6627	
2. Nem rendszeres személyi juttatások		0	476	0	0	0	10786	116	698	0	0	0	741	
3. Külső személyi juttatások		0	0	0	0	0	3867	244	13	0	0	0	142	
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)		0	3546	0	0	0	40845	360	4588	0	0	0	7510	
5. Munkaadókat terhelő járulékok		0	1051	0	0	0	11409	106	1341	0	0	0	2249	
6. Dologi kiadások ÁFA-val		416	2249	0	1261	3097	16869	252	820	94	4632	0	2640	
7. Egyéb folyó kiadások		0	0	0	0	0	8403	0	0	9	0	0	0	
8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek		0	0	0	0	0	910	0	0	0	0	0	0	
9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. 9,10 sorba nem tart.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk.-nak, ktsgv. szerveinek		0	0	0	0	0	49453	0	0	0	0	0	0	
15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak		0	0	0	0	0	857	0	0	0	0	0	0	
16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)		0	0	0	0	0	51220	0	0	0	0	0	0	
18. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülrre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)		0	0	0	0	0	51220	0	0	0	0	0	0	
20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39. Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülrre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)		0	0	0	0	0	51220	0	0	0	0	0	0	
44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir.-nak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53. E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir.-nak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61. Működési célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek		0	0	0	0	0	2341	0	0	0	0	0	0	
62. Működési célú pénzeszközáradás háztartásoknak		0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	
63. Működési célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67. Műk.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68. Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69. Műk.célú pénzeszközáradás vállalkozásoknak(63+66+...+68)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70. Működési célú pénzeszközáradás az EU költségvetésének		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72. Működési célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73. Műk. célú pénze.átadás ah-on kívülre (61+62+69+...+72)		0	0	0	0	0	2401	0	0	0	0	0	0	

	21	Kiadások tevékenységenként											
		ezer ft											
		14023	14034	452025	552411	631211	751153	751175	751845	751867	751878	751999	851219
74. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75. Mük. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74)		0	0	0	0	0	2401	0	0	0	0	0	0
76. Beruházási célú pénzeszköztad. non-profit szervezetek-k		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77. Beruházási célú pénzeszköztadás háztartásoknak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78. Beruházási célú pénzeszköztadás pénzügyi vállalkozások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82. Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83. Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.		0	0	0	0	0	1347	0	0	0	0	0	0
84. Beh.célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak(78+81+...+83)		0	0	0	0	0	1347	0	0	0	0	0	0
85. Beruházási célú pénzeszköztadás az EU költségvetésének		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87. Beruházási célú pénzeszköztadás egyéb külföldinek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87)		0	0	0	0	0	1347	0	0	0	0	0	0
89. Felújítási célú pénzeszköztad. non-profit szervezetek-k		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90. Felújítási célú pénzeszköztadás háztartásoknak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91. Felújítási célú pénzeszköztadás pénzügyi vállalkozások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95. Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96. Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97. Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98. Felújítási célú pénzeszköztadás az EU költségvetésének		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100. Felújítási célú pénzeszköztadás egyéb külföldinek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101. Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102. Lakásért fizetett pénzbeli térítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103)		0	0	0	0	0	1347	0	0	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105)		0	0	0	0	0	1347	0	0	0	0	0	0
107. Államháztartáson kívüli pénzeszköztadás össz.(75+106)		0	0	0	0	0	3748	0	0	0	0	0	0
108. Támogatások folyósítása összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111. Felújítás		0	0	1329	0	695	0	0	1113	0	0	0	952
112. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja		0	0	304	0	168	0	0	238	0	0	0	190
113. Intézményi beruházási kiadások		0	0	2068	0	12049	0	0	0	0	0	0	0
114. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115. Beruházások ÁFÁ-ja		0	0	406	0	2425	0	0	0	0	0	0	0
116. Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	1700	0	0	0	0	0	0
119. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118)		0	0	0	0	0	1700	0	0	0	0	0	0
120. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+107+...+116+119)	416	6846	4107	1261	3097	149531	718	6749	1454	4632	0	13541	0
121. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122. Költségvetési kiadások (120+121)	416	6846	4107	1261	3097	149531	718	6749	1454	4632	0	13541	0
123. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	7848	0	0	0	0	5750	0	0
124. Kiadások összesen (122+123)	416	6846	4107	1261	3097	157379	718	6749	1454	4632	5750	13541	0
125. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	3	0	0	0	2	0	5	0	0	0	1	0
126. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	3	0	0	0	2	0	2	0	0	0	1	0
127. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	0	0	0	0	11	0	1	0	0	0	2	0
128. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	0	0	0	0	10	0	1	0	0	0	2	0

	21	Kiadások tevékenységenként		ezer ft									
1. Rendszeres személyi juttatások	851286	851297	851912	853244	853255	853311	853322	853333	853344	853355	902113	921815	
2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	1853	43	985	816	0	0	0	0	0	817	796	
3. Külső személyi juttatások	0	187	0	370	94	0	0	0	0	0	25	374	
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	284	
5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	2040	43	1355	910	0	0	0	0	0	874	1454	
6. Dologi kiadások ÁFA-val	3824	614	12	415	263	1990	0	0	0	0	278	390	
7. Egyéb folyó kiadások	0	129	759	822	1136	0	0	0	0	0	13077	4141	
8. Tám. értékű mük. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	138	0	0	0	0	0	0	0	8	
9. Tám. értékű mük. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Tám. értékű mük. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. 9,10 sorba nem tart.tám. értékű mük. kiadás fej.kez. elői.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Tám. értékű mük. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Tám. értékű mük. kiadás helyi önk.-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Tám. értékű mük. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Tám. értékű mük. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39. Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44. E.évi mük.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45. E.évi mük.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46. E.évi mük. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47. E.évi mük. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48. E.évi mük. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49. E.évi mük.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50. E.évi mük. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51. E.évi mük. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53. E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61. Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63. Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64. Mük.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többstul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65. Mük.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többstul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66. Mük.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb válll.(64+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67. Mük.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többstul.egyéb válll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68. Mük.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többstul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69. Mük.célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70. Működési célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71. Mük. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73. Mük. célú pénze.átadás ah-on kivülre (61+62+69+...+72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

851286	851297	851912	853244	853255	853311	853322	853333	853344	853355	902113	921815
74. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75. Mük. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76. Beruházási célú pénzeszköztad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77. Beruházási célú pénzeszköztadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78. Beruházási célú pénzeszköztadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82. Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83. Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84. Beh.célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak(78+81+...+83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85. Beruházási célú pénzeszköztadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87. Beruházási célú pénzeszköztadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89. Felújítási célú pénzeszköztad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90. Felújítási célú pénzeszköztadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91. Felújítási célú pénzeszköztadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95. Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96. Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97. Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98. Felújítási célú pénzeszköztadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100. Felújítási célú pénzeszköztadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101. Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107. Államháztartáson kívüli pénzeszköztadás össz.(75+106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	312	11539	1720	25569	4421	406	0
110. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+107+...+116+119)	3824	2783	814	2730	2621	13529	1720	25569	4421	406	14229
121. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122. Költségvetési kiadások (120+121)	3824	2783	814	2730	2621	13529	1720	25569	4421	406	14229
123. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124. Kiadások összesen (122+123)	3824	2783	814	2730	2621	13529	1720	25569	4421	406	14229
125. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4
126. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
127. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
128. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	923127	924047	ÖSSZESEN
1. Rendszeres személyi juttatások	1039	1214	47329
2. Nem rendszeres személyi juttatások	189	211	14267
3. Külső személyi juttatások	52	0	4634
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	1280	1425	66230
5. Munkaadókat terhelő járulékok	174	414	20706
6. Dologi kiadások ÁFÁ-val	43	589	56850
7. Egyéb folyó kiadások	0	0	8558
8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	910
9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0	0	0
11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.	0	0	0
12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0
13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	49453
15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	857
16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0	51220
18. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülré	0	0	0
19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	51220
20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0
21. Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0	0	0
23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	0
24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0
25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0
26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0
27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0
28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0
29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	0
30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0
31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak	0	0	0
32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0	0	0
33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	0
34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0
35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0
36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0
37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0
38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0
39. Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)	0	0	0
40. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0
41. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülré	0	0	0
42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0
43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0	51220
44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek	0	0	0

✘ 45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak	0	0	0
✘ 46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k	0	0	0
✘ 47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0
✘ 48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0
✘ 49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.	0	0	0
✘ 50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0	0	0
✘ 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0	0	0
✘ 52. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek	0	0	0
✘ 53. E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak	0	0	0
✘ 54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0	0	0
✘ 55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0
✘ 56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0	0	0
✘ 57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0	0	0
✘ 58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0	0	0
✘ 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0	0	0
✘ 60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0	0	0
✘ 61. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	2341
✘ 62. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	60
✘ 63. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
✘ 64. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
✘ 65. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
✘ 66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65)	0	0	0
✘ 67. Műk.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
✘ 68. Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0
✘ 69. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68)	0	0	0
✘ 70. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0
✘ 71. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0
✘ 72. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
✘ 73. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72)	0	0	2401

	923127	924047	ÖSSZESEN
74. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0
75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74)	0	0	2401
76. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0
77. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
78. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0
79. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
80. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
81. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80)	0	0	0
82. Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
83. Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	1347
84. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83)	0	0	1347
85. Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0
86. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0
87. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
88. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87)	0	0	1347
89. Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0
90. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
91. Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0
92. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
93. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
94. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93)	0	0	0
95. Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
96. Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0
97. Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96)	0	0	0
98. Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0
99. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0
100. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
101. Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100)	0	0	0
102. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
103. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
104. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103)	0	0	1347
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0
106. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105)	0	0	1347
107. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(75+106)	0	0	3748
108. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0
109. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	43967
110. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
111. Felújítás	0	0	4089
112. Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	900
113. Intézményi beruházási kiadások	0	0	14117
114. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0
115. Beruházások ÁFA-ja	0	0	2831
116. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
117. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0
118. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	1700

119. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118)	0	0	1700
120. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+107+...+116+119)	1497	2428	274916
121. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
122. Költségvetési kiadások (120+121)	1497	2428	274916
123. Finanszírozás kiadásai	0	0	13598
124. Kiadások összesen (122+123)	1497	2428	288514
125. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	1	18
126. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	1	11
127. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	1	0	17
128. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	1	0	16

	22	Bevételek tevékenységenként	ezer ft										
1.	14023	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	14034	552411	701015	751153	751175	751845	751867	751966	851219	851286	851297
2.	0	Egyéb saját bevétel	0	0	0	113	0	0	0	0	0	0	0
3.	261	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	1057	0	3753	0	325	426	0	449	0	0
4.	0	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	0	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	56	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	240	43	238	0	3	92	0	0	0	0
7.	0	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	0	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	777	0	0	0	0	0	0	0
10.	0	Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	973	0	0	1611	508	0	0	0	0	0	0
11.	0	Támogatásértékű műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	0	Támogatásértékű műk.bev. fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	0	11,12 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	732	0	0	0	0	0	0	0
14.	0	Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	8842	2964	3552
15.	0	Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	1625	0	0	0	0	0	0	0
16.	0	Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	0	Támogatásértékű műk.bev. többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	0	Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	0	Támogatásértékű működési bevételek (10+...+18)	973	0	0	3968	508	0	0	0	8842	2964	3552
20.	0	Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	0	Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20)	973	0	0	3968	508	0	0	0	8842	2964	3552
22.	0	Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	0	Támogatásértékű beh.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	6885	0	0	0	0	0	0	0
24.	0	Támogatásértékű beh.bev. fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	0	23,24 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	0	Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	0	Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	0	Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	0	Támogatásértékű beh.bev. többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	0	Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	0	Támogatásértékű beruházási bevételek (22+...+30)	0	0	0	6885	0	0	0	0	0	0	0
32.	0	Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	8544	0	0	0	0	0	0	0
33.	0	Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	0	Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	0	33,34 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	0	Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	0	Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	0	Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	0	Támogatásértékű felújít. bevétel többcélu kist. társ-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	0	Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	0	Támogatásértékű felújítási bevételek (32+...+40)	0	0	0	8544	0	0	0	0	0	0	0
42.	0	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (31+41)	0	0	0	15429	0	0	0	0	0	0	0
43.	0	Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	0	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(42+43)	0	0	0	15429	0	0	0	0	0	0	0
45.	0	Támogatásértékű bevételek összesen (21+44)	973	0	0	19397	508	0	0	0	8842	2964	3552
46.	0	Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	0	E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	0	E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	0	E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	0	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.	0	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	0	E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélu kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	0	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	0	E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(47+...+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	0	E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	0	E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	0	Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	0	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	0	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	0	E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélu kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	0	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62.	0	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(55+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	0	Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(54+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	0	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	0	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66.	0	Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	0	Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68.	0	Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69.	0	Működési célú pe.átvétel 67-68 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	0	Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (66+...+69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71.	0	Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72.	0	Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73.	0	Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

74.	Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(64+65+70+...+73)	14023	14034	552411	701015	751153	751175	751845	751867	751966	851219	851286	851297
75.	Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76.	Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (74+75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78.	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	206	0	0	0	0	0	0	0
79.	Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80.	Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többbs.tul.váll.-tól	0	0	0	0	5820	0	0	0	0	0	0	0
81.	Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82.	Beruházási célú pe.átv. 80,81 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83.	Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(79+.+82)	0	0	0	0	5820	0	0	0	0	0	0	0
84.	Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85.	Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86.	Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87.	Beruházási célú pe.átv.áht-n kívülről(77+78+83+...+86)	0	0	0	0	6026	0	0	0	0	0	0	0
88.	Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89.	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90.	Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91.	Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többbs.tul.váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92.	Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93.	Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0
94.	Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(90+.+93)	0	0	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0
95.	Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96.	Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97.	Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98.	Felújítási célú pe.átv.áht-n kívülről(88+89+94+...+97)	0	0	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0
99.	Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(87+98)	0	0	0	0	6026	0	0	3000	0	0	0	0
100.	Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101.	Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(99+100)	0	0	0	0	6026	0	0	3000	0	0	0	0
102.	Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101)	0	0	0	0	6026	0	0	3000	0	0	0	0
103.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104.	Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	57600	0	0	0
105.	Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	191	0	0	0
106.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108.	Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109.	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	510	0	0	0	0	0	0	0
110.	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (108+109)	0	0	0	0	510	0	0	0	0	0	0	0
111.	Pénzforgalmi bevét. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110)	317	973	1297	43	31911	508	328	3518	233701	9291	2964	3552
112.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	5362	0	0	0	0	0	0	0
113.	Költségvetési bevételek (111+112)	317	973	1297	43	37273	508	328	3518	233701	9291	2964	3552
114.	Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115.	Bevételek összesen (113+114)	317	973	1297	43	37273	508	328	3518	233701	9291	2964	3552

	22 Bevételek tevékenységenként			ezer ft				
	851912	853255	902113	921815	923127	924047	ÖSSZESEN	
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	113	
2. Egyéb saját bevétel	0	568	47	736	0	16	7638	
3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	
4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	
5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	1097	
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	108	11	7	0	0	798	
7. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	
8. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	777	
9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	175910	
10. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	150	0	3242	
11. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0	0	
12. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0	
13. 11,12 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0	732	
14. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	131	0	0	0	0	0	15489	
15. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	1625	
16. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0	0	0	
17. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0	0	
18. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0	0	0	
19. Támogatásértékű működési bevételek (10+...+18)	131	0	0	0	150	0	21088	
20. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	
21. Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20)	131	0	0	0	150	0	21088	
22. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	
23. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0	6885	
24. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0	
25. 23,24 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0	0	
26. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	0	
27. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	
28. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0	0	0	
29. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0	0	
30. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0	0	0	
31. Támogatásértékű beruházási bevételek (22+...+30)	0	0	0	0	0	0	6885	
32. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	0	8544	
33. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0	0	0	0	0	
34. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0	
35. 33,34 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0	0	
36. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	0	
37. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	
38. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0	
39. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0	0	0	0	0	
40. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	0	0	
41. Támogatásértékű felújítási bevételek (32+...+40)	0	0	0	0	0	0	8544	
42. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (31+41)	0	0	0	0	0	0	15429	
43. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	
44. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (42+43)	0	0	0	0	0	0	15429	
45. Támogatásértékű bevételek összesen (21+44)	131	0	0	0	150	0	36517	
46. Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések össz.	0	0	0	0	0	0	0	
47. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0	0	0	
48. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0	0	0	
49. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k	0	0	0	0	0	0	0	
50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	
51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	
52. E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0	0	
53. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0	0	0	
54. E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(47+...+53)	0	0	0	0	0	0	0	
55. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0	0	0	
56. E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0	0	0	
57. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0	0	0	0	0	

58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0
59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0
60. E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0	0
61. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0	0	0	0	0	0
62. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+...+61)	0	0	0	0	0	0	0
63. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(54+62)	0	0	0	0	0	0	0
64. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	0	0	0	0	0	0	0
65. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0
66. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0
68. Működési célú pe.átvétel nem önk.többst.egyéb váll-tól	0	0	0	0	0	0	0
69. Működési célú pe.átvétel 67-68 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	0
70. Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (66+...+69)	0	0	0	0	0	0	0
71. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0
72. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0
73. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0	0	0

	851912	853255	902113	921815	923127	924047	ÖSSZESEN
74. Mük.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(64+65+70+..+73)	0	0	0	0	0	0	0
75. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
76. Mük.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (74+75)	0	0	0	0	0	0	0
77. Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0
78. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	206
79. Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
80. Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többbs.tul.válll.-tól	0	0	0	0	0	0	5820
81. Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többbs. vállal.-tól	0	0	0	0	0	0	0
82. Beruházási célú pe.átv. 80,81 s.nem tart egyéb vállal.tól	0	0	0	0	0	0	0
83. Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(79+..+82)	0	0	0	0	0	0	5820
84. Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0
85. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0
86. Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0	0
87. Beruházási célú pe.átv.áht-n kívülről (77+78+83+..+86)	0	0	0	0	0	0	6026
88. Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0
90. Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
91. Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többbs.tul.válll.-tól	0	0	0	0	0	0	0
92. Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többbs. vállal.-tól	0	0	0	0	0	0	0
93. Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb vállal.tól	0	0	0	0	0	0	3000
94. Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(90+..+93)	0	0	0	0	0	0	3000
95. Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0
96. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0
97. Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0	0
98. Felújítási célú pe.átv.áht-n kívülről (88+89+94+..+97)	0	0	0	0	0	0	3000
99. Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(87+98)	0	0	0	0	0	0	9026
100. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
101. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (99+100)	0	0	0	0	0	0	9026
102. Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101)	0	0	0	0	0	0	9026
103. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0
104. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0	57600
105. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0	0	191
106. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
107. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
108. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
109. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	510
110. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (108+109)	0	0	0	0	0	0	510
111. Pénzforgalmi bevét. (01+..+09+45+46+63+102+..+107+110)	131	676	58	743	150	16	290177
112. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	5362
113. Költségvetési bevételek (111+112)	131	676	58	743	150	16	295539
114. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
115. Bevételek összesen (113+114)	131	676	58	743	150	16	295539

Megnevezés	Eredeti					Előirányzat		Előirányzat	Módosított	Teljesítés
	előirányzat	Országgyűlés	változások	az	alábbi	hatáskörökben	vált.össz.			
			Kormány	Felügyeleti	Intézményi					
1. Személyi juttatások (02/49)	76840	810	1983	0	-20	2773	79613	66230		
2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	26034	80	-43	0	0	37	26071	20706		
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	56334	840	0	0	3230	4070	60404	60028		
4. Kamatkiadások (03/63)	6000	0	0	0	0	0	6000	5380		
5. Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog. (04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0		
6. Támogatásértéktékű működési kiadás (04/13)	54671	0	0	0	1706	1706	56377	51220		
7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülrre (04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0		
8. Működési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/64)	2000	0	0	0	410	410	2410	2401		
9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre (04/65)	0	0	0	0	0	0	0	0		
10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás (04/89)	10770	30208	0	0	0	30208	40978	43967		
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/95)	0	0	0	0	0	0	0	0		
12. Működési költségvetés (01+...+11)	232649	31938	1940	0	5326	39204	271853	249932		
13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	11778	34773	0	0	5959	40732	52510	16948		
14. Felújítás (05/06)	63931	3958	0	0	4719	8677	72608	4989		
15. Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás (04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0		
16. Támogatásértéktékű felhalmozási kiadás (04/36)	2222	0	0	0	-2222	-2222	0	0		
17. Felh.c.gar.és kezváll. szárm.kifizetés áh-n belülrre (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0		
18. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/81)	0	0	0	0	2222	2222	2222	1347		
19. Felh.c.gar.és kezváll.szärm.kifizetés áht-on kívülre (04/82)	0	0	0	0	0	0	0	0		
20. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0		
21. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0		
22. Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0		
23. Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0		
24. Felhalmozási kiadások (13+...+23)	77931	38731	0	0	10678	49409	127340	23284		
25. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/56)	0	0	0	0	0	0	0	0		
26. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61)	1100	0	0	0	0	0	1100	1700		
27. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65)	2475	-987	0	0	-991	-1978	497	0		
28. Költségvetési kiadások összesen (12+24+...+27)	314155	69682	1940	0	15013	86635	400790	274916		
29. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0		
30. Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122)	8757	0	0	0	48000	48000	56757	12815		
31. Kiadások összesen (28+29+30)	322912	69682	1940	0	63013	134635	457547	287731		
32. Működési költségvetés bevételei (07/34+09/18+43+44+16/26)	193827	2466	0	0	3575	6041	199868	207421		
33. Felhalmozási bevételek (08/35+09/41+16/36+11/06)	70175	38137	0	0	6076	44213	114388	24646		
34. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/62)	0	0	0	0	0	0	0	0		
35. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	484	0	0	0	0	0	484	510		
36. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/27-11/06)	27781	29079	1940	0	0	31019	58800	57600		
37. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)	0	0	0	0	5362	5362	5362	5362		
38. Költségvetési bevételek összesen (32+...+37)	292267	69682	1940	0	15013	86635	378902	295539		
39. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63)	0	0	0	0	0	0	0	0		
40. Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119)	30645	0	0	0	48000	48000	78645	-513		
41. Bevételek összesen (38+39+40)	322912	69682	1940	0	63013	134635	457547	2950261		

M e g n e v e z é s

Összeg

1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	3061
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	1776
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	4837
6. Bevételek (+)	289664
7. Kiadások (-)	287731
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	6753
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	17
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	67701

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

ezer ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Illetékek	0	0	0
2. Helyi adók	103400	106233	120673
3. Gépjárműadó	19000	19000	20448
4. Kamatbevételek	50	50	777
5. Birság	0	34	34
6. Osztalék bevételek	0	0	0
7. Vagyon-,haszonbérbead., üzemeltetés, koncessz.díjból bevétel	0	0	0
8. Egyéb sajátos bevételek	350	350	320
9. Saját bevételek (01+...+08)	122800	125667	142252
10. Víziközmű társ. átvett, meg nem fiz. érd.hozzáj-ból bevétel	0	0	0
11. Előző években keletk.,tárgyétet terhelő fiz.köt(12+...+20)	9768	9768	8859
12. - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
13. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	6777	6777	5868
14. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	1980	1980	1980
15. - Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
16. - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
17. - Lízingdíj	0	0	0
18. - Garancia és kezességvállalásból származó fiz.kötelezettség	0	0	0
19. - Váltótartozások	0	0	0
20. - Szállítókkal szembeni tartozások	1011	1011	1011
21. Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után	6000	6000	5380
22. Felújítás, felhalm.célú kötváll.7.sorbeli vagyontárgy.kapcs.	0	0	0
23. Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	15768	15768	14239
24. Helyi önk.adósságot keletk.köt.váll.felső hat.(09-23)x0,7+10	74922	76929	89609
25. Tárgyévben keletk.,tárgyétet terhelő fizet.köt.(26+...+34)	0	0	0
26. - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
27. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
28. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
29. - Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
30. - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
31. - Lízingdíj	0	0	0
32. - Garancia és kezesség.váll.ból szárm.fizetési kötelezettség	0	0	0
33. - Váltótartozások	0	0	0
34. - Szállítókkal szembeni tartozások	0	0	0
35. Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorok után	0	0	0
36. Felújítás, felhalmozási célú köt.váll.7.sor vagyont. kapcs.	0	0	0
37. Hitelképesség vizs.figy.tárgyévi kötelezettség (25+35+36)	0	0	0
38. Hitelképességi megfelelés (37.sor / 24.sor %-a)	0	0	0

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. 01.Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
2. 02.Rövid lejáratú költségvetési pforg. és betétszámlák záróe	0	6753
3. 03.Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	17
4. A. Záró pénzkészlet (01+02+03)	4837	6770
5. 04.Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	5750
6. 05.Rövid lejáratú likvidh. és műk.célú kötvényki.záróáll.(-)	0	0
7. B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	5750
8. - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	427	0
9. - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	4282	3986
10. - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	60	0
11. 06.Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0	3986
12. - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	4244	3731
13. - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege(-)	0	0
14. - Költségvetési passzív kiegyen. elszámolások záróegyen. (-)	0	0
15. 07.Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	3731
16. C. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások össz. (06-07) (+-)	525	255
17. 08.Előző év(ek)ben képzett költség.tartalékok maradványa (-)	0	0
18. 09.Előző év(ek)ben képzett vállal. tartalékok maradványa (-)	0	0
19. D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (08+09) (-)	0	0
20. E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m.(-)	0	0
21. F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	5362	12775
22. 10.Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23. 11.Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-606	-87
24. 12.Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támog. miatt	0	0
25. 13.Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	7	48
26. G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (+-)	0	-39
27. H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28. I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	4763	12736
29. 14.Váll. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
30. 15.Pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel (+-)	0	0
31. J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	4763	12736
32. A J.sorból- 16.Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradvány	0	0
33. 17.Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1618	12736
34. Ebből - Működ.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
35. Ebből - Felhalm.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	12736
36. 18.Szabad pénzmaradvány	3145	0
37. Ebből - Működödési célú szabad pénzmaradvány	0	0
38. Ebből - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Kv.feladattal korrigált - állami hozzáj	Évközi vált. - ápr.30. - mutatószám	Évközi vált. - ápr.30. - állami hozzáj	Évközi vált. - júl.31. - mutatószám	Évközi vált. - júl.31. - állami hozzáj	Évközi vált. - okt.15. - mutatószám	Évközi vált. - okt.15. - állami hozzáj	Tényleges mutatószám	Tényleges állami hozzájárulás	Évvégi eltér. dec.31. mutsz 12=10-2-4-6-8	Évvégi eltér. dec.31. áll.h 13=11-3-5-7-9
1010001	Telep.önk.felad. -telep.-üzem,ig. -lakos.szám sz.	2436	2574852	0	0	0	0	2436	2574852	0	0
1010004	Telep.önk.felad. -közösségi közlekedési feladatok	2436	1254540	0	0	0	0	2436	1254540	0	0
1010005	Telep.önk.felad. -települési sportfeladatok	2436	1218000	0	0	0	0	2436	1218000	0	0
1050001	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	447	1380336	0	0	0	0	447	1380336	0	0
1090001	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	2436	2584596	0	0	0	0	2436	2584596	0	0
1100001	Pénzbeli szociális juttatások	0	14352912	0	0	0	0	0	14352912	0	0
1110202	Szoc. alapszolg.- falu- v. tanyagondnoki szolgáltatás	12	2202300	0	0	0	0	12	2202300	0	0
1110301	Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés új ellátás-jöv.<nyugdíjminimum 150%	1	91050	0	0	0	0	1	91050	0	0
1110302	Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés új ellátás-jöv.=nyugdíjmin.150%-300%	6	484200	-1	-80700	0	0	5	403500	0	0
ÖSSZESEN		10210	26142786	-1	-80700	0	0	10209	26062086	0	0

Központosított előirányzatok megnevezése	Rendelkezésre bocsátott	Ténylegesen felhasznált	Fel nem használt	Eltérés
1. Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0	0
2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
3. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0
5. Települési és területi kisebbségi önk.működésének támogatása	0	0	0	0
6. Kieg. támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz	0	0	0	0
7. Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő tám., múzeumok tám.	0	0	0	0
8. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogat.	0	0	0	0
9. Helyi szervezési intéz.kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0	0
10. Ózdi martinsalak miatt károsodott lakóép.tulajdon. kártalan.	0	0	0	0
11. A 2008. évi jövedelem-differenciálódással érintett önk. tám.	0	0	0	0
12. Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegész. támogatása	0	0	0	0
13. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	0	0	0	0
14. Települési önk. belterületi közutak felújítási támogatása	0	0	0	0
15. Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	0	0	0	0
16. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	0	0	0	0
17. Közoktatás-fejlesztési célok támogatása	0	0	0	0
18. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	0	0	0	0
19. Alapfokú művészetoktatás támogatása	0	0	0	0
20. A bölcsődék és okt-i int. infrastruk. fejl és köz.busz besz.	0	0	0	0
21. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étk.biztos.	480	480	0	0
22. Belterületi belvízrendezési célok támogatása	0	0	0	0
23. Bérpolitikai intézkedések támogatása	1940	1940	0	0
24. Új Tudás-Műveltség pr.keretében a ped.anyagi ösztönzése,tám.	0	0	0	0
25. Komprehenzív iskola-modellek támogatása	0	0	0	0
26. Iskolai gyak.okt.a szakközisk. tizenegy-tizenkettedik évf.-n	0	0	0	0
27. Óvodáztatási támogatás	40	40	0	0
28. Ösztönző tám.kist.közokt.fel.társulásban tört. ellátásához	0	0	0	0
29. A szegregált lakókönyezet felszámolásának támogatása	0	0	0	0
30. Sportlétesítmények felújításának támogatása	0	0	0	0
31. Egyéb	0	0	0	0
32. Központosított előirányzatok összesen (01+...+31)	2460	2460	0	0
33. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	29078	29078	0	0
34. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás	0	0	0	0
35. Szoc.ellátásokkal kapcs. egyéb támogatás össz. (33+...+34)	29078	29078	0	0
36. Kőszínházak működtetési hozzájárulása	0	0	0	0
37. Művészeti tevékenységek kiadásaihoz való hozzájárulás	0	0	0	0
38. Bábszínházak működtetési hozzájárulása	0	0	0	0
39. Bábszínházak művészeti tev. kiadásaihoz való hozzájárulás	0	0	0	0
40. Önkormányzati színházak pályázati támogatása	0	0	0	0
41. Kiemelt művészeti célok pályázati támogatása	0	0	0	0
42. Az önk.által támogatott magánszínházak pályázati támogatása	0	0	0	0

43. Helyi önkormányzatok színházi támogatása össz. (36+...+42)	0	0	0	0
44. Roma Kulturális Központ létrehozása	0	0	0	0
45. Egyéb központi támogatások	0	0	0	0↓

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

§ §	Besorolási osztály		Alap	Illetmény-	Nyelv-	Egyéb köt.	Egyéb felt.	Egyéb	13.havi	Rendszeres	Munkav.kapcs.	Létszám fő
			illetmények	kiegészítések	pótlék	ill.pótlékok	függő pótl.	juttatás	juttatás	szem.jutt.össz	juttatás	
§ 000030	Főpolgármester, polgármester	(13)	4920	0	0	0	0	0	3	4920	0	1
§	Választott tisztségviselők összesen (01+...+18)	(19)	4920	0	0	0	0	0	3	4920	0	1
§ 140040	Jegyző	(71)	3825	383	0	382	0	0	3	4590	288	1
§	1-2.pozicio:14 I. besorolási osztály összesen	(76)	7524	753	0	0	0	0	6	8277	1428	3
§	1-2.pozicio:14 II. besorolási osztály összesen	(78)	5335	0	0	44	0	0	5	5379	1288	4
§	1-2.pozicio:14 III. besorolási osztály összesen	(79)	1148	0	0	0	0	0	1	1148	168	1
§	Önkormányzati köztisztviselők összesen :	(89)	17832	1136	0	426	0	0	15	19394	3172	9
§	301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(100)	1111	0	0	0	0	0	2	1111	168	1
§	302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(101)	2416	0	0	0	0	0	1	2416	184	2
§	304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(103)	2499	0	0	0	288	0	2	2787	427	2
§	306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(105)	1822	0	0	0	73	0	1	1895	73	1
§	309010-309140 "I" fizetési osztály összesen	(108)	3314	0	0	0	805	0	4	4119	215	1
§	Közalkalmazottak összesen: (90+...+110)	(111)	11162	0	0	0	1166	0	10	12328	1067	7
§	870510-870570 TKC.-k munkavállalói (fizikai alk.)	(147)	4043	0	0	0	0	0	9	4043	303	4
§	888888 Közhasznú és közmunkát végző	(150)	813	0	0	0	0	0	0	813	6	0
§	Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (145+...+151)	(152)	4856	0	0	0	0	0	9	4856	309	4
§	Egyéb bérrendszer összesen: (144+152)	(153)	4856	0	0	0	0	0	9	4856	309	4
§	I. mindössz: (19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	(154)	38770	1136	0	426	1166	0	37	41498	4548	21
§	Részmunkaid. foglalk.köztisztviselők összesen	(155)	134	0	0	0	0	0	0	134	0	0
§	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	3434	0	0	0	0	0	0	3434	253	4
§	Részmunkaid.foglalk.egyéb bérrendszer összesen	(159)	2263	0	0	0	0	0	0	2263	62	2
§	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	5831	0	0	0	0	0	0	5831	315	6
§	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	44601	1136	0	426	1166	0	37	47329	4863	27

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	41498	5831	0	0	47329
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4548	315	0	0	4863
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4085	306	0	0	4391
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	4938	75	0	0	5013
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	13571	696	0	0	14267
9. Külső személyi juttatások	0	0	4634	0	4634
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	55069	6527	4634	0	66230
11. Nyitólétszám (fő)	23	12	0	0	35
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	23	12	0	0	35
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	23	12	0	0	35
14. Zárólétszám (fő)	21	6	0	0	27
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	21	6	0	0	27
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	21	6	0	0	27
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0↓

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Funkció-csoportok, Funkciók	Vezetői létszám		Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám			Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		alapfokú végzettséggel	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		
1. I. funkció-csoport: a) csoport	0	1	1	0	5	5	10	11
2. I. funkció-csoport: b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
3. I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	0	1	1	0	5	5	10	11
4. II. funkció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
5. II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0
6. II. funkció-csoport: Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
7. II. funkció-csoport: Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
8. II. funkció-csoport: Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
9. II. funkció-csoport: Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10. II. funkció-csoport: Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0
11. II. funkció-csoport: Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12. II. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	1	4	1	6	6
13. II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	4	1	6	6
14. III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15. III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16. III. funkció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17. III. funkció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18. III. funkció-csoport: Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19. III. funkció-csoport: Kézbesítési	0	0	0	1	0	0	1	1
20. III. funkció-csoport: Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21. III. funkció-csoport: Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22. III. funkció-csoport: Üzemeltetési	0	0	0	2	4	0	6	6
23. III. funkció-csoport: Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24. III. funkció-csoport: Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25. III. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26. III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	5	0	8	8
27. Mindösszesen (03+13+26)	0	1	1	4	14	6	24	25
28. - ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Köztisztviselők (30+...+32)	0	1	1	0	5	3	8	9
30. Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	1	1	0	5	3	8	9

31.	Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	1	1	0	4	3	7	8
32.	Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Közalkalmazottak (34+...+36)	0	0	0	0	1	0	1	1
34.	Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	0	0	2	6	3	11	11
35.	Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
36.	Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	1	4	1	6	6
37.	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)	0	0	0	1	1	0	2	2
38.	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Bírák, ügyészek (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56)	0	0	0	2	3	0	5	5
54.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60)	0	0	0	2	3	0	5	5
58.	Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
851219	házi orvosi szolgálat			
	01 szolgálatok száma (db)	1	0	1
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	12195
851286	fogorvosi ellátás			
	01 napi szakorv.órák sz(óra)	9	0	9
853255	szociális étkeztetés			
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	6
853311	rendszeres szociális pénzbeli ellátások			
	02 rendszeresen segélyez (fő)	0	0	42
853322	rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások			
	02 rendszeresen segélyez (fő)	0	0	124
853333	munkanélküli ellátások			
	02 rendszeresen segélyez (fő)	0	0	56
853344	eseti pénzbeli szociális ellátások			
	02 eseti segélyezettek (fő)	0	0	196
853355	eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások			
	02 eseti segélyezettek (fő)	0	0	188
921815	művelődési központok, házak tevékenysége			
	01 műv.közp., házak száma (db)	1	0	1
923127	közművelődési könyvtári tevékenység			
	01 könyvtárak száma (db)	1	0	1
	02 beszerzett kötetek (db)	1	0	1↓

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

ezer ft

☒	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok vagy.ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész- állatok	Állami kész- let,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
☒	1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	2984	326508	15061	5440	0	0	89516	439509
☒	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	56	11918	2143	0	0	0	0	14117
☒	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	4089	0	0	0	0	0	4089
☒	4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFÁ-ja	13	3214	504	0	0	0	0	3731
☒	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	69	19221	2647	0	0	0	0	21937
☒	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
☒	7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0
☒	8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
☒	9. Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
☒	10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	167	2486	7108	0	0	0	0	9761
☒	11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10)	167	2486	7108	0	0	0	0	9761
☒	12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	236	21707	9755	0	0	0	0	31698
☒	13. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
☒	14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA	0	16735	0	0	0	0	0	16735
☒	15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
☒	16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	272	0	0	0	0	272
☒	17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
☒	18. Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
☒	19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	167	2486	5796	0	0	0	0	8449
☒	20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	167	19221	6068	0	0	0	0	25456
☒	21. Bruttó érték összesen (01+12-20)	3053	328994	18748	5440	0	0	89516	445751
☒	22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2863	34988	12915	837	0	0	26383	77986
☒	23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	72	7487	934	793	0	0	1649	10935
☒	24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	680	272	0	0	0	0	952
☒	25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	2935	41795	13577	1630	0	0	28032	87969
☒	26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☒	27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	0	0	0	0	0	0
☒	28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	0	0	0	0	0	0
☒	29. Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
☒	30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☒	31. Értékcsökkenés összesen (25+30)	2935	41795	13577	1630	0	0	28032	87969
☒	32. Eszközök nettó értéke (21-31)	118	287199	5171	3810	0	0	61484	357782
☒	33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2846	14	11152	140	0	0	6701	208531

☒
☒
☒

Megnevezés	A d ó s s á g á l l o m á n y			a t á r g y é v e t k ö v e t ő			Éven túli 6. és ezt hosszú lejár. köv.években köt. összesen	Összesen
	1.évben	2.évben	3.évben	4.évben	5.évben	6. és ezt hosszú lejár. köv.években köt. összesen		
☒ 1. Hosszú lejáratra, forintban kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
☒ 2. Hosszú lejáratra, devizában kapott kölcsönök (03+04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0
☒ 3. ebből: euróban kapott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
☒ 4. ebből: svájci frankban kapott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
☒ 5. ebből: egyéb devizában kapott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
☒ 6. Tartozások fejlesztési c., forintban kibocsátott kötvényből	0	0	0	0	0	0	0	0
☒ 7. Tart.-k fejl. c., devizában kibocsátott kötvényből(08+09+10)	0	0	0	0	0	0	0	0
☒ 8. ebből: euróban kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
☒ 9. ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
☒ 10. ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
☒ 11. Tartozások működési célú, forintban kibocsátott kötvényből	0	0	0	0	0	0	0	0
☒ 12. Tart.-k műk.célú, devizában kibocsátott kötvényből(13+14+15)	0	0	0	0	0	0	0	0
☒ 13. ebből: euróban kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
☒ 14. ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
☒ 15. ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
☒ 16. Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek	864	864	864	864	864	2671	6127	6991
☒ 17. Devizában felvett beruházási és fejl. hitelek (18+19+20)	840	840	840	784	0	0	2464	3304
☒ 18. ebből: euróban felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
☒ 19. ebből: svájci frankban felvett hitel	840	840	840	784	0	0	2464	3304
☒ 20. ebből: egyéb devizában felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
☒ 21. Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek	4181	4181	4181	4180	1600	4800	18942	23123
☒ 22. Devizában felvett műk.célú hosszú lejáratú hitelek(23+24+25)	0	0	0	0	0	0	0	0
☒ 23. ebből: euróban felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
☒ 24. ebből: svájci frankban felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
☒ 25. ebből: egyéb devizában felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
☒ 26. Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
☒ 27. Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló köt.-ek (28+29+30)	0	0	0	0	0	0	0	0
☒ 28. ebből: euróban felvett kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
☒ 29. ebből: svájci frankban felvett kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
☒ 30. ebből: egyéb devizában felvett kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
☒ 31. H.lej, Ft.-ban fenn.köt.k évi tör.részl.(01+06+11+16+21+26)	5045	5045	5045	5044	2464	7471	25069	30114
☒ 32. H.lej, devizában fá.köt.k évi tör.részl. (02+07+12+17+22+27)	840	840	840	784	0	0	2464	3304
☒ 33. -euróban fennálló köt.-k évi tör.l.rész.(03+08+13+18+23+28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☒ 34. -svájci frankban fá.köt.k évi tör.l.rész(04+09+14+19+24+29)	840	840	840	784	0	0	2464	3304
☒ 35. -egyéb devizában fá.köt.k évi tör.l.rész(05+10+15+20+25+30)	0	0	0	0	0	0	0	0

45 A helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről és a járulékcsökkentés hatásáról történő elszámolás

Hónapok	ezer ft				
	Bérpol.int.tám. jogcím előir.	Járulék megtakarítás 2009.06.30- 7.1 számított	Nettó finans. érvényesített	A tényleges havi	Elszámolandó különb.(5-6)
1. Jan.-Jún. havi illetménnyel együtt fiz.kereset kieg. (02+03)	1797	0	0	0	0
2. ebből: - OEP	0	0	0	0	0
3. - Központi költségvetésből finanszírozott szervek	1797	0	0	0	0
4. Július havi illetménnyel együtt fiz.kereset kiegész. (05+06)	0	134	134	145	-11
5. ebből: - OEP	0	0	0	0	0
6. - Központi költségvetésből finanszírozott szervek	0	134	134	145	-11
7. Augusztus havi illetménnyel együtt fiz.kereset kieg. (08+09)	21	135	135	147	-12
8. ebből: - OEP	0	0	0	0	0
9. - Központi költségvetésből finanszírozott szervek	21	135	135	147	-12
10. Szeptember havi illetménnyel együtt fiz.kereset kieg.(11+12)	24	134	134	151	-17
11. ebből: - OEP	0	0	0	0	0
12. - Központi költségvetésből finanszírozott szervek	24	134	134	151	-17
13. Október havi illetménnyel együtt fiz.kereset kiegész.(14+15)	35	135	135	156	-21
14. ebből: - OEP	0	0	0	0	0
15. - Központi költségvetésből finanszírozott szervek	35	135	135	156	-21
16. November havi illetménnyel együtt fiz.kereset kieg. (17+18)	63	134	134	160	-26
17. ebből: - OEP	0	0	0	0	0
18. - Központi költségvetésből finanszírozott szervek	63	134	134	160	-26
19. Összesen (01+04+07+10+13+16)	1940	672	672	759	-87
20. ebből: - OEP (02+05+08+11+14+17)	0	0	0	0	0
21. - Kp.i ktsv.ből finanszírozott szervek (03+06+09+12+15+18)	1940	672	672	759	-87

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

2/2009.I.30.P 2/2009.I.30.P 10/2009.IV.14 10/2009.IV.14 Évközi önk.kö Évközi önk.kö Évközi önk.ki Évközi önk.ki Ktv.feladat Ktv.feladat
M-ÖTM terv.- M-ÖTM terv.- .PM-ÖTM kieg. .PM-ÖTM kieg. zótti feladat zótti feladat vüli feladat- vüli feladat- korr. - mutat korr. - állam
mutatószám állami hozzáj - mutatószám - állami hozzá - mutatószám - állami hozzá mutatószám állami hozzá ószám(=2+4+6+ i hozzájár(=3

01010001	Telep.önk.felad. -telep.-üzem,ig. -lakos.szám sz.										
	2436	2574852	0	0	0	0	0	0	2436	2574852	
01010004	Telep.önk.felad. -közösségi közlekedési feladatok										
	2436	1254540	0	0	0	0	0	0	2436	1254540	
01010005	Telep.önk.felad. -települési sportfeladatok										
	2436	1218000	0	0	0	0	0	0	2436	1218000	
1050001	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok										
	447	1380336	0	0	0	0	0	0	447	1380336	
1											
090001	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok										
	2436	2584596	0	0	0	0	0	0	2436	2584596	
1100001	Pénzbeli szociális juttatások										
	0	14352912	0	0	0	0	0	0	0	14352912	
1110202	Szoc. alapszolg.- falu- v. tanyagondnoki szolgáltatás										
	12	2202300	0	0	0	0	0	0	12	2202300	
1110301	Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés új ellátás-jöv.<nyugdíjminimum 150%										
	1	91050	0	0	0	0	0	0	1	91050	
1110302	Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés új ellátás-jöv.=nyugdíjmin.150%-300%										
	6	484200	0	0	0	0	0	0	6	484200	
1110304	Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás új ellátás-jöv.<nyugdíjmin.150%										
	1	270700	0	0	-1	-270700	0	0	0	0	
1110305	Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás új ellátás-jöv.>nyugdíjmin.150%										
	8	1368000	0	0	-8	-1368000	0	0	0	0	
ÖSSZESEN											
	10219	27781486	0	0	-9	-1638700	0	0	10210	26142786	

50 A települési önkormányzatok 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása

forintban

M e g n e v e z é s

Első adatközlés, 2009.dec.31. 2009.dec.31.
évközi módosítás adóerőképeség kam. adóalap

1. Jöv.különbség mérséklés (első adatközlésnek megfelelően)	23135496	0	0
2. Jöv.különbség mérséklés (ápr.30-i lemondás után)	23135496	0	0
3. Jöv.különbség mérséklés (júl.31-i lemondás/pótigény után)	20642065	0	0
4. Jöv.különbség mérséklés (okt.15-i lemondás után)	20302731	0	0
5. Lakhelyen maradó SZJA (8%) 3=4=5.oszl.	14131840	14131840	14131840
6. Iparüzési adóalap (EZER FORINTBAN !)	4191538	4188082	4188082
7. Iparüzési adóerőképeség	58681529	58633148	58633148
8. Lakosok száma (2008.január 1-jén) 3=4=5.oszl.	2436	2436	2436
9. Jövedelemkülönbség mérséklés önkormány-i szintje (05+07)/08	29891	29871	29871
10. Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára	38225	38225	38225
11. Kiegészítés egy főre (ha 09<10 akkor 10-09)	8334	8354	8354
12. Kiegészítés (11x08)	20302731	20351112	20351112
13. Beszámítás egy főre (ha 09>10x1,25)	0	0	0
14. Beszámítási korlát	22225189	0	0
15. Beszámítás	0	0	0
16. 2009. évi jövedelemkülönbség mérséklés	20302731	20351112	20351112
17. Önkormányzat által fizetendő összeg	0	0	0
18. Önkormányzat részére fizetendő összeg	0	48381	0
19. Beruházási kiadások összesen	0	0	0
20. Beuházási célú támogatások és átvett pénzeszközök	0	0	0
21. Véglegezett beszámítási összegből az önkorm.-nak visszajár	0	0	0↓

M e g n e v e z é s

Összeg

1. Betegszabadsággal összefüggő: - munkáltatói kifizetés	204
2. Betegszabadsággal összefüggő: - kifizetésben részesülők (fő)	14
3. Munkáltató ált.levont,átutalt: -személyi jövedelemadó össz.	0
4. Munkáltató ált.levont,átutalt: -nyugdíjbizt. járulék összege	0
5. Munkáltató ált.levont,átutalt: -egészségbiztosítási járulék	0
6. - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
7. - ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
8. Munkáltató ált.levont,átutalt: -magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -családi pótlék összege	0
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -táppénz összege	0
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás	0
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	465
15. Biztosítási kártérítés bevétele	0
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
17. Személyi jutt:-2009-ben elsz.2008-re járó bruttó szem.jutt.	6206
18. Személyi jutt:-2009-ben elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó)	45
19. Személyi jutt:-2010-ben elsz.2009-re járó bruttó szem.jutt.	5365
20. Személyi jutt:-2010.elsz.2009 keres. kieg.utolsó rész.bruttó	130
21. TB járulék:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt.jaruléka	1584
22. TB járulék:-2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járuléka	13
23. 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka	1173
24. TB járulék:-2010-ben elsz.2009-re kereset kieg. járuléka	34
25. Munkaadói járulék:-2009-ben elsz.2008.dec-re járulék összege	155
26. Munkaadói jár.: -2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járul.	1
27. 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka	63
28. Munkaadói jár.: -2010.elsz. 2009. eseti keresetkiegész. jár.	13
29. EÜ. hozzájárulás:-2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás	110
30. 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka	5
31. Kamatkiadások:-2009-ben elsz.,de tárgyévet nem terhelő kamat	0
32. Kamatkiadások:-2009 évet terhelő, tárgyévben nem fiz. kamat	0
33. Kamatbevételek:-2009.évben befolyt, tárgyévet nem ill.kamat	0
34. Kamatbevételek:-2009.évre járó, de be nem folyt kamat összeg	0
35. Kamatbevételek:-Kam.értékpapír kamatbev.csökkentő kim.össz.	0
36. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
37. Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérlegfordulónapi ny.	0
38. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
39. Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérlegford.napi veszt	0
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+...+47)	44681

41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	918
42. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 18%-os ÁFA-adóalap összege	116
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege	20887
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege	22760
46. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár	0
47. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár	0
48. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg	0
49. T.évben behajt.köv.ből -előző évi követel-ből behajthatatlan	0
50. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht-on belül	0
51. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht-n belül	0
52. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
54. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
55. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0
56. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
57. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
58. 2009-ben jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	48000
60. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	42250
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
62. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	1980
63. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
64. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
65. Tartós h.ért.köv.évben lejáráó ért.pap.könyv szerinti értéke	0
66. Megszűnt víziközm.t.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
67. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
68. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
69. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
70. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0

M e g n e v e z é s

Összeg

71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó	0
72. A 38.úr. 08/10.oszlopából - Halmozott értékcsökkenése	0
73. A 38.úr. 17/10.oszlopából az áh-on belülré átadott - Bruttó	0
74. A 38.úr. 17/10.oszlopából- Halmozott értékcsökkenése	0
75. Önk.tisztségviselők részére kifiz. tiszt.díj és költség.tér.	3276
76. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	571
77. Műk.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif.	0
78. Felh.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif.	0
79. Önk.többstul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0
80. Nem önk.többstul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0
81. Közsféra és magánsz.együttműk.a.konstr.köt.váll.állománya	0
82. - tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettség váll.áll.	0
83. -korábbi években keletkezett PPP miatti kötelezett.váll.áll.	0

57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

ezer ft

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záró adatok	
	Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Tartós részesedések	12961	0	0	0	33381	0
4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
5. Tartósan adott kölcsönök	2109	0	0	0	3126	0
6. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	15070	0	0	0	36507	0
8. Készletek	0	0	0	0	0	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	4	0	0	0	114	0
10. Adósok	2609	993	5447	4541	5049	1899
11. Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés	2609	993	5447	4541	5049	1899
12. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb követelések	505	0	0	0	869	0
14. Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0
15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	5750	0
16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	3118	993	5447	4541	11782	1899
17. Eszközök összesen (07+16)	18188	993	5447	4541	48289	1899

	Tárgyév eleji állomány	Előző évi követelés helyesbitése	Folyó évi előírás	Év végi értékelésből adódó különbséget és átsorolás előző évek	tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző évek (=3+4+6-10)	Követelés tárgyévi (=5+7+9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1. Tartósan adott kölcsönök												
2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	2109	1029	1142	0	-644	3636	0	34	476	3104	22	3126
3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	4	0	8660	0	0	8664	0	4	8546	0	114	114
5. 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	1616	460	142549	0	0	144625	0	728	140747	1348	1802	3150
6. 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések	697	116	21086	0	0	21899	0	560	19888	253	1198	1451
7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	919	344	120820	0	0	122083	0	168	120216	1095	604	1699
8. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	505	-505	225	0	644	869	0	0	0	0	869	869
	4234	984	152576	0	0	157794	0	766	149769	4452	2807	72591

	Megnevezés	Állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbitése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi előző évi kötelez.-re	teljesítés tárgyévi kötelez.-re	Kötelezettség előző évek	záró állománya tárgyévi	összesen	
1.	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	33737	0	0	-6204	27533	0	0	0	27533	0	27533	
2.	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	- beruházási és fejlesztési hitelek	10614	0	0	-2023	8591	0	0	0	8591	0	8591	
6.	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	23123	0	0	-4181	18942	0	0	0	18942	0	18942	
7.	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	15654	-6001	59241	0	40333	109227	0	8836	69438	817	30136	30953
9.	- Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	- Rövid lejáratú hitelek	1980	0	0	0	1980	0	1980	0	0	0	0	
11.	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgálg. (12+...+15)	1011	0	39252	0	34129	74392	0	1011	59235	0	14146	14146
12.	- beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	17640	17640	0	0	15619	0	2021	2021
13.	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	16489	16489	0	0	4599	0	11890	11890
14.	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	1011	0	39252	0	40263	0	1011	39017	0	235	235	
16.	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)	12663	-6001	19989	0	6204	32855	0	5845	10203	817	15990	16807
17.	- váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	- iparüzési adó feltöltés miatt	6001	-6001	9569	0	9569	0	0	0	0	9569	9569	
21.	- helyi adó túlfizetés miatt	840	0	10241	0	11081	0	91	9829	749	412	1161	
22.	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25.	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.	- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.	- felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.	- műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29.	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	1368	0	0	0	2023	3391	0	1368	319	0	1704	1704
30.	- műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	4181	0	0	0	4181	8362	0	4181	0	4181	4181	
31.	- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32.	- tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33.	- tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	273	0	179	0	452	0	205	55	68	124	192	
34.	- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35.	Kötelezettségek összesen (01+08)	49391	-6001	59241	-6204	40333	136760	0	8836	69438	28350	30136	584861

Módosított Előirányzat	Előző évek kötelezettségvállalásából		Tárgyévi előir. terhére váll.		Tárgyévben		Köt.vállalás Előző évi	pénzügyi Tárgyévi	teljesítése Tárgyévi összes	Pénzügyileg nem teljesített Köt.váll. év végi állománya előző évi	teljesített tárgy évi	Korrekciók (+-)	Köt.váll-sal nem terhelt előirányzat		
	Tárgyévi köt.váll. Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Következő évi köt.váll. Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Tárgyévi Köt.váll.	Következő évi köt.váll.	Köv.terhére váll.köv.évi	További évekre váll.köv.évi									
1. 1. Intézményi beruházási kiadások	44541	0	0	0	15733	0	0	0	14117	14117	0	1616	0	28808	
2. 2. Felújítás	61010	0	0	0	18766	0	0	0	4089	4089	0	14677	0	42244	
3. 3. Központi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	19567	0	0	0	7770	0	0	0	3731	3731	0	4039	0	11797	
8. Felhalmozási kiadások (01+...+07)	125118	0	0	0	42269	0	0	0	21937	21937	0	20332	0	82849	
9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	1100	0	0	0	1700	0	0	0	1700	1700	0	0	0	-600	
10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. 3.1. Támogatásértékű működési kiadások	56377	0	0	0	51220	0	0	0	51220	51220	0	0	0	5157	
12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	56377	0	0	0	51220	0	0	0	51220	51220	0	0	0	5157	
15. 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. 5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszköztátadás	2410	0	0	0	2401	0	0	0	2401	2401	0	0	0	9	
17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. 5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszköztátadás	2222	0	0	0	1347	0	0	0	1347	1347	0	0	0	875	
19. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztátadás (16+17+18)	4632	0	0	0	3748	0	0	0	3748	3748	0	0	0	884	
20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	40978	0	0	0	43967	0	0	0	43967	43967	0	0	0	-2989	
21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Pénzeszköztátadások (09+10+14+15+19+20+21)	103087	0	0	0	100635	0	0	0	100635	100635	0	0	0	2452	
23. 1. Személyi juttatások	79613	0	0	0	66230	0	0	0	66230	66230	0	0	0	13383	
24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok	26071	0	0	0	20706	0	0	0	20706	20706	0	0	0	5365	
25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások	66404	1011	0	0	64632	0	0	0	64397	65408	0	235	0	761	
26. Működési kiadások (23+...+25)	172088	1011	0	0	151568	0	0	1011	151333	152344	0	235	0	19509	
27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	6777	6777	0	0	0	0	0	0	0	0	909	0	0	0	
28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	1980	1980	0	0	0	0	0	0	1980	1980	0	0	0	0	
29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	8757	8757	0	0	0	0	0	0	7848	7848	909	0	0	0	
30. 1. Részvények, részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32. 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	48000	0	0	0	48000	0	0	0	5750	5750	0	42250	0	0	
33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)	48000	0	0	0	48000	0	0	0	5750	5750	0	42250	0	0	
34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	457050	9768	0	0	342472	0	0	0	8859	279655	288514	909	62817	0	1048101

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	59614	59066	47329	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	12626	15438	14267	0
3. Külső személyi juttatások	4600	5109	4634	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	76840	79613	66230	0
5. TB, munkaadói járulék, táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	25078	25109	19945	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	956	962	761	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	45219	48251	47890	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	8245	8684	8960	0
9. Különbféle költségvetési befizetések (E.évi visszafiz.nélkül)	0	599	599	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.)	2870	2870	2579	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	1000	1000	910	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Tám.ért.műk.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
18. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	53225	54705	49453	0
19. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	446	672	857	0
20. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
21. Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)	54671	56377	51220	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
23. Támogatásérékű működési kiadás összesen (21+22)	54671	56377	51220	0
24. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek	0	0	0	0
25. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
26. Előző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak	0	0	0	0
27. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0	0
28. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv.	0	0	0	0
29. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0	0
30. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
31. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+...+30)	0	0	0	0
32. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
33. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. közp. előirányzatnak	0	0	0	0
34. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
35. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
36. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
37. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
38. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
39. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(32+...+38)	0	0	0	0
40. Előző évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (31+39)	0	0	0	0
41. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	2000	2410	2341	0

42. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	60	0
43. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
44. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
45. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
46. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (44+45)	0	0	0	0
47. Műk.célú pe.átadás nem 44.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
48. Műk.célú pe.átadás nem 45.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
49. Műk.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (43+46+...+48)	0	0	0	0
50. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
51. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
52. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
53. Műk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre (41+42+49+...+52)	2000	2410	2401	0
54. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
55. Műk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (53+54)	2000	2410	2401	0
56. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	10770	40978	43967	0
57. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
58. Pénzforgalom nélküli kiadások	2475	497	0	0
59. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+55+...+58)	69916	100262	97588	0
60. Kamatkiadások	6000	6000	5380	0
61. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
62. Működési kiadások összesen (04+...+11+59+...+61)	235124	272350	249932	0
63. Felújítás	63931	72608	4989	0
64. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	10015	44541	14117	0
65. Beruházások ÁFA-ja	1763	7969	2831	0
66. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
67. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
68. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
69. 67,68. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
70. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
71. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
72. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktszgv-i szerveinek	2222	0	0	0
73. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
74. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
75. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (66+...+74)	2222	0	0	0
76. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
77. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (75+76)	2222	0	0	0
78. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
81. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
82. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (81+82)	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás nem 81.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.átadás nem 82.sor nem önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	2222	1347	0
86. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (80+83+84+85)	0	2222	1347	0
87. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pe.átadás áh-n kívülre (78+79+86+...+89)	0	2222	1347	0
91. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
92. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (90+91)	0	2222	1347	0
93. Felhalmozási kiadások (63+64+65+77+92)	77931	127340	23284	0
94. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
95. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1100	1100	1700	0
96. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
97. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
98. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
99. KIADÁSOK (40+62+93+...+98)	314155	400790	274916	0
100. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	150	150	113	113
101. Egyéb saját bevétel	7895	9061	7638	3978
102. ÁFA bevételek, visszatérülések	2115	3468	1895	0
103. Hozam- és kamatbevételek	50	50	777	0
104. Gépjárműadó	19000	19000	20448	14108
105. Luxusadó	0	0	0	0
106. Helyi adók	103100	105933	120384	16199
107. - helyi adókból: Építményadó	12000	12000	13184	645
108. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
109. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
110. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	11000	11000	11178	11178
111. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0

113.	- h.adóból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	80000	82833	95969	4376
114.	- h.adóból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	100	100	53	0
115.	Illetékek	0	0	0	0
116.	Személyi jövedelemadó	37267	34435	34435	0
117.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
118.	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
119.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
120.	H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	650	684	643	416
121.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
122.	E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
123.	E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-tól	0	0	0	0
124.	Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
125.	E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
126.	E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
127.	E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
128.	E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól	0	0	0	0
129.	E.évi műk.célú elői-,pénzmaradvány átvétele össz(122+128)	0	0	0	0
130.	E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
131.	E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-tól	0	0	0	0
132.	Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
133.	E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
134.	E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
135.	E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
136.	E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól	0	0	0	0
137.	E.évi fel.célú elői-,pénzmaradvány átv. össz(130+...+136)	0	0	0	0
138.	Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel összesen (129+137)	0	0	0	0

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
139. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	600	2891	3242	0
140. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
141. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
142. 140,141. sorba nem tart. tám.ért.műk. bev. fej.kez.elői.nak	0	732	732	0
143. Támogatásértékű működ. bevétel társadalombiztosítási alapból	16400	16864	15489	0
144. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	6600	6600	1625	0
145. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
146. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
147. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
148. Támogatásértékű működési bevételek (139+...+147)	23600	27087	21088	0
149. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
150. Támogatásértékű működési bevételek összesen (148+149)	23600	27087	21088	0
151. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
152. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
153. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
154. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többbs.tul.vállalkozástól	0	0	0	0
155. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többbs.tul.váll.-tól	0	0	0	0
156. Működési célú pénzeszközátvétel 154,155s. nem tart.váll.-tól	0	0	0	0
157. Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl (153+...+156)	0	0	0	0
158. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
159. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
160. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
161. Műk.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről (151+152+157+...+160)	0	0	0	0
162. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
163. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (161+162)	0	0	0	0
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	9248	13205	8544	0
166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	32980	6885	0
167. Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir.-tól EU-s prog.-ra	51927	51927	0	0
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.	0	0	0	0
169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
170. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
172. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
173. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
174. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (165+...+173)	61175	98112	15429	0
175. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	61175	98112	15429	0
177. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
178. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	206	206	0
179. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0

180. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll.	0	5820	5820	0
181. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
182. 180,181 sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	3000	3000	3000	0
183. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól(179+...+182)	3000	8820	8820	0
184. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
185. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől	0	0	0	0
186. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
187. Felh.célú pe.átvételek áh-n kívülről (177+178+183+...+186)	3000	9026	9026	0
188. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(187+188)	3000	9026	9026	0
190. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	6000	7250	191	0
191. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
192. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
193. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
194. Felhalmozási bevételek (164+176+189+...+193)	70175	114388	24646	0
195. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
196. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	484	484	510	0
198. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
199. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
200. Saját bevételek(100+...+106+115+...+121+138+150+163+194+...+199)	264486	314740	232577	34814
201. Önkormányzat költségvetési támogatása	27781	58800	57600	0
202. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
203. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202)	21888	27250	-15261	0
204. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	5362	5362	0
205. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	1980	1980	1980	0
206. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
207. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	6777	6777	5868	0

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
208. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
209. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	48000	5750	0
210. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
211. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
212. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
213. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
214. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-783	0
215. Finanszírozási kiadások (205+...+214)	8757	56757	12815	0
216. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
217. Likvid hitelek felvétele	10000	10000	0	0
218. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	20645	20645	0	0
219. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
220. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	48000	0	0
221. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
222. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
223. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
224. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
225. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-513	0
226. Finanszírozási bevételek (216+...+225)	30645	78645	-513	0
227. Finanszírozás összesen (204-215+226=203)	21888	27250	-7966	0
228. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
229. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
230. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
231. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
232. Pénzkészl.vált.(200+...+202+58-99-215+226-228-229+230+231)	0	0	1933	0
233. Pénzkészlet január 1-én	0	0	4837	0
234. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (232+233)	0	0	6770	0
235. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	35	35	27	0
236. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	27	0↓