

49 - Segédtable a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (Altablea az 51. űrlap megalapozásához)							
#	Megnevezés	1030429 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekek napközbeni ellátása, bölcsődei ellátás, nem fogyatékos gyermek	1030501 Az időskorúak átmenei és tartós, valamint a hájlektalanok tartós bentlakási nyújtás önkormányzati által fenntartott intézmény(ek) száma	1030504 Az időskorúak átmenei és tartós, valamint a hájlektalanok tartós bentlakási nyújtás önkormányzati által fenntartott intézmény(ek) száma	1030508 A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	1030509 Intézmény-üzemeltetési támogatás	1040104 c) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz
01		0	0	0	0	0	0
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / mutatószám	28	1	10	4	0	0
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	13 834 800	0	0	10 424 160	255 000	10 920 060
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+;-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+;-) / támogatás	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	28	1	10	4	0	0
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	13 834 800	0	0	10 424 160	255 000	10 920 060

51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	Összesen	1010101 Önkormányzati hivatali működésnek támogatás a 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatás a elismert hivatali létszám alapján	1010102 Önkormányzati hivatali működésnek támogatás a 2013. május 1-jétől 8. havi időarányos támogatás elismert hivatali létszám alapján	1010103 Önkormányzati hivatali működésnek támogatás a 2013. május 1-jétől 8. havi időarányos támogatás elismert hivatali létszám alapján	1010205 Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás a Támogatás összesen	1010301 Beszámítás összesége	1010401 1.1.a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen	1010501 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatás a	1020102 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoportok (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020103 a Közköztv. ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezetőhelyettesek közösen)
01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	26 775,32 84	28,58	28,58	0	0	0	0	0	306	1
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált támogatás	1 304 421 608	130 896 4 00	130 896 4 00	130 896 4 00	48 099 11 2	82 211 25 0	96 784 26 1	25 863 30 0	0	0
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	3 142 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	5 164,046 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	12 835 88 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	- 14 687,66 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	- 26 766,22 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	17 291,24 32	0	0	0	0	0	0	0	306	1
11	Tényleges hozzájárulás	764 873 3 86	0	0	0	0	0	96 784 26 1	25 863 30 0	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	96,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	-5 760 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	510 224 3 66	0	0	0	0	0	96 784 26 1	25 863 30 0	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	-2 880 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0

51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	1020104 a Közokt. tv. ben elismert vezetői létszám am kötelező nevelési óraszámán ak összege	1020105 vezetői órák vezet ményből adódó létszám b) a 2 melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontra szerint	1020106 Óvodaped agógusok elismert létszáma	1020107 óvodapeda gógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 11. száma melléklet Első része szerint	1020108 A fenntartott intézmény ek, továbbá az intézmény ekhez tartozó tagintézmé nyek száma összesen	1020109 A fenntartott intézmény ekben az óvodai csoportok száma összesen	1020202 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklé szám is itt kell figyelembe venni)	1020203 a Köznevelési tv. ben elismert vezetői létszám (vezetők és vezető helyettesek különösen együttesen száma)	1020204 a Köznevelési tv. ben elismert vezetői létszám am kötelező nevelési óraszámán ak összege	1020205 vezetői órák vezet ményből adódó létszám b) a 2 melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontra szerint
01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	6	0,81	26	13	1	13	302	3	52	1,37
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás	0	0	49 088 00	14 144 00	0	0	0	0	0	0
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	-15	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	-1	-22	-0,31
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	6	0,81	26	13	1	13	284	1	8	0,75
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	49 088 00	14 144 00	0	0	0	0	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	0	0	0	0	0	-3	-1	-22	-0,31
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	1020206 Óvodaped agógusok elismert létszáma	1020207 óvodapeda gógusok nevelő munkáját közvetlen segítői száma a Köznev tv.2. melléklete szerint	1020208 A fenntartott intézmény ek továbbá az intézmény ekhez tartozó intézmé nyek száma összesen	1020209 A fenntartott intézmény ekben az óvodai csoportok száma összesen	1020211 II.1 (3)2 Óvodaped agógusok átlagbéré n és közterhe m elismert pótlólagos összege a 2013/2014 nevelési évre 263100Ft /létszám/3 hónap	1020307 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	1020308 a Közokt tv.3. számi melléklet II. Az osztályok csoportok szervezése tész 3. pontja szerint két főként figyelemb e vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020309 a Közokt tv.3. számi melléklet II. Az osztályok csoportok szervezése tész 3. pontja szerint lárom főként figyelemb e vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020312 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoportok (vegyesen csoportok gyermeklé számát is itt kell figyelemb e venni)	1020408 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma
01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	26	21,5	1	13	25	301	1	1	303	299
03	Költségvetési törvény alapján feladatvétel/feladatátadással korrigált támogatás	24 544 000	11 696 000	0	0	6 577 500	0	0	0	10 908 000	0
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	-15
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	-944 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	-1	-3,5	0	0	-1	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	-944 000	-1 904 000	0	0	-263 100	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	24	16	1	13	24	301	1	1	303	281
11	Tényleges hozzájárulás	22 656 000	8 704 000	0	0	6 314 400	0	0	0	10 908 000	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	-3
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	-1 088 000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	1020411 a Köznevelési törvény 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020414 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020499 A. II. 1. és II. 2. jogcímekek összesen	1020501 Ingyenes és kedvezményes gyermekek kezeltetés támogatása a bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	1020601 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020602 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában három vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020603 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020604 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020605 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában három vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020606 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	1	300	0	3	110	36	9	141	38	19
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált támogatás	0	5 400 000	122 357 500	306 000	0	0	0	0	0	0
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	-15	0	0	4	3	2	-13	-3	-3
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	-270 000	-1 214 000	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0	1	-8	0	-2	6	1	-4
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	-3 111 100	102 000	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	1	282	0	2	92	25	7	125	32	12
11	Tényleges hozzájárulás	0	5 076 000	116 890 400	204 000	0	0	0	0	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	-3	0	-2	-14	-14	-2	-9	-4	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	-54 000	-1 142 000	-204 000	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	116 890 400	0	0	0	0	0	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	-1 142 000	0	0	0	0	0	0	0

51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	1020607 Ovodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás	1020608 Ovodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás	1020610 Ovodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás	1020611 Ovodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás	1020612 Ovodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás	1020613 Ovodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás	1020614 Ovodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás	1020615 Ovodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás	1020616 Ovodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás	1020617 Ovodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás
		Általános iskolában rendszeres gyermekvé delmi kedvezmé nyben részese ülő gyermek	gimnáziumban három- vagy többgyerm ekes családban elő gyermek	gimnáziumban rendszeres gyermekvé delmi kedvezmé nyben részese ülő gyermek	szakközép- iskolában három- vagy többgyerm ekes családban elő gyermek	szakközép- iskolában tartósan beteg- vagy fogvatékos gyermek	szakközép- iskolában rendszeres gyermekvé delmi kedvezmé nyben részese ülő gyermek	szakközép- iskolában három- vagy többgyerm ekes családban elő gyermek	szakközép- iskolában tartósan beteg- vagy fogvatékos gyermek	szakközép- iskolában rendszeres gyermekvé delmi kedvezmé nyben részese ülő gyermek	szakközép- iskolában három- vagy többgyerm ekes családban elő gyermek
01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	7	3	116	45	4	155	76	2	51	11
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	-4	-2	-116	-45	-4	-155	-76	-2	-1	-2
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	4	3	0	0	0	0	0	0	45	8
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	1	2	0	0	0	0	0	0	-5	-1
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	1030404 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a házi segítségnyújtás társulás által történő feladatellátás	1030405 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a házi segítségnyújtás társulás által történő feladatellátás	1030425 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a házi segítségnyújtás társulás által történő feladatellátás	1030429 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a házi segítségnyújtás társulás által történő feladatellátás	1030490 A III.3. jogcímeke	1030499 A III.3. jogcímekek összesen	1030501 Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hájléktalanok tartós bentlakást nyújtó, önkormányzat által fenntartott intézmény (ek) száma	1030504 Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hájléktalanok tartós bentlakást nyújtó, önkormányzat által fenntartott intézmény (ek) száma	1030508 A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	1030509 Intézményüzemeltetői támogatás
01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	201	60	0	28	0	0	1	10	4	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált támogatás	37 888 500	6 540 000	0	13 834 800	0	90 191 690	0	0	10 424 160	255 000
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 571 000
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	48	2	0	-3	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	9 048 000	218 000	0	-1 482 300	0	8 651 940	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	-46	0	0	2	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	-8 671 000	0	0	988 200	37 888 500	32 057 990	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	433	62	0	22	0	0	1	10	4	0
11	Tényleges hozzájárulás	81 620 500	6 758 000	0	10 870 200	0	133 855 460	0	0	10 424 160	1 826 000
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	230	0	0	-5	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	43 355 000	0	0	-2 470 500	37 888 500	2 953 840	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	133 855 460	0	0	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	2 953 840	0	0	0	0

51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása					
#	Megnevezés	1030589 A III.4.a) összesen	1030599 A III.4.b) összesen	1040104 d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	2030499 A III.3. jogcímek összesen - TKI technikai kód
01	.	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadáással korrigált mutatószám	0	0	0	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadáással korrigált támogatás	10 424 160	255 000	10 920 060	0
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	1 571 000	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	0	0	0	0
11	Tényleges hozzájárulás	10 424 160	1 826 000	10 920 060	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám 12=10-(2+4+6+8) mutatószám szerint December 31.	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) támogatás 13=11-(3+5+7+9) mutatószám szerint December 31.	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	10 424 160	1 826 000	10 920 060	44 863 000
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
	Betegszabadsággal összefüggő:	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	62
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	4
	Munkáltató által levont és átutalt:	
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	0
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	0
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	0
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
08	- munkaerő-piaci járulék	0
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	0
	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	0
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	0
13	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	0
	Biztosítási kiadások	
14	- életbiztosítás (eFt)	0
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	68
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	0
	Személyi juttatások:	
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	50 109
18	- egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	16 041
20	- egyéb 2014. január 15. után kifizetett, 2013. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Szociális hozzájárulási adó és kerkedvezmény-biztosítási járulék:	
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	4 149
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt)	4 078
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Egészségügyi hozzájárulás:	
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Kamatkiadások:	
26	- 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyév terhelő kamat összege (eFt)	0
27	- 2013. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0
	Kamatbevételek:	
28	- 2013. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyév terhelő kamat összege (eFt)	0
29	- 2013. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)	0
30	- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevétel csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)	0
31	Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	0
32	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelések (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
33	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	0
34	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelések (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	1 554 709
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	12 248
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	8 773
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 533 688
39	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
41	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	0
42	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	0
43	Tárgyévben elengedett követeléseként leírt összeg (eFt)	0
44	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
45	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
46	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
47	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
48	Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)	0
49	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Mégnevezés	Összeg
1	2	3
50	Működési célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
51	Felhalmozási célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
52	2013-ban a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)	0
53	A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	0
54	Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	0
	Létszám:	
55	- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
56	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	0
57	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	3
58	- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)	0
	A 38. úrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz	
59	- bruttó értéke	0
60	- halmozott értékcsökkenése	0
	A 38. úrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átadott eszköz	
61	- bruttó értéke	0
62	- halmozott értékcsökkenése	0
63	A választott önkormányzati tisztviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege	840
64	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege	2 160
65	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. úrlap 32. sorából)	0
66	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. úrlap 90. sorából)	0
67	Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya	0
68	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
69	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
70	Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya	0
71	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
72	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
73	A tartozásátvállalás tárgyévi összege	0
74	A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (75+76)	0
75	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
76	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
77	A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege (fizetendő kamatrész)	0
78	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből, 1813-ból, 1822-ből, 1823-ből)	0
79	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)	0
80	Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	0
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	0
82	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	0
83	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	0
84	Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) (88+90)	0
85	Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke (89+91)	0
86	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
87	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
88	- Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
89	Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
90	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
91	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
92	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet száma (darab)	0
93	Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet értéke	0
94	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet száma (darab)	0
95	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet értéke	0
96	- Ebből: reorganizációs hitel száma (darab)	0
97	- Ebből: reorganizációs hitel értéke	0
98	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet száma (darab)	0
99	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet értéke	0

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési értéke	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszatartott értékvesztés	Záró adatok bekerülési értéke	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03	Tartós részesedések	162 535	475	0	0	91 385	475
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	10	0	0	0	10	0
05	Tartósan adott kölcsönök	2 873	0	0	0	687	0
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	165 418	475	0	0	92 082	475
09	Készletek	387	0	0	0	299	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	39 880	0	0	0	37 338	0
11	Adósok	458 713	207 018	54 790	0	565 621	261 808
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	183	0	0	0	110	0
14	Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
15	Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0
16	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	57 512	0	0	0	350 906	0
18	Idegen pénzeszközök	284	0	0	0	1 601	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	556 959	180 780	81 028	0	955 875	261 808
20	Eszközök összesen (08+19)	722 377	181 255	81 028	0	1 047 957	262 283

58 - Követelések állományának alakulása											
#	Megnevezés	Allomány a tárgyvégelejn	Előző évi követelés helyesbítés e (+/-)	Folyó évi előírás (+)	Ez végi értékelési adóó különbözet és átsorolás (+/-) előző év(ek)	Ez végi értékelési adóó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyév	Összes követelés (=3+4+5+6+7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelés	Pénzügyi teljesítés tárgyév követelés	Követelés előző év(ek) (=3+4+6+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tartósan adott kölcsönök	2 873	0	100	0	0	2 973	0	2 200	86	673
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	291 575	-35 709	618 728	0	0	874 594	0	225 666	307 777	30 200
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	9 977	-1 960	68 447	0	0	76 464	0	8 017	55 874	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	110 850	-33 749	377 496	0	0	454 597	0	77 101	155 678	0
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	183	0	200	0	0	383	0	183	90	0
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	294 631	-35 709	619 028	0	0	877 950	0	228 049	307 953	30 873

58 - Követelések állományának alakulása			
#	Megnevezés	Követelés tárgyév (5+7+9+11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	14	687
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	310 951	341 151
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	12 573	12 573
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	221 818	221 818
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	110	110
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	311 075	341 948

59 - Kötelezettségek állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek) kötelezettsége helyesbítése (+/-)	Tárgyévi kötelezettség	Egy végi értékeléssel adódó különbözet és átöröklés (+/-) előző év(ek)	Egy végi értékeléssel adódó különbözet és átöröklés (+/-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek) kötelezettsége	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettsége	Kötelezettség zárolás előző év(ek)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	1 662 851	- 1 500 714	3 282	0	0	165 419	160	68 318	392	93 819
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	1 503 841	-1 503 841	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	154 118	0	0	0	0	154 118	0	61 382	0	92 736
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	3 127	3 282	0	0	6 409	160	2 044	392	1 083
08	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	4 892	0	0	0	0	4 892	0	4 892	0	0
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	612 617	421 075	224 323	0	0	1 258 015	0	604 401	0	429 291
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	? Rövid lejáratú hitelek	211 376	0	60 000	0	0	271 376	0	211 376	0	0
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	15 774	0	0	0	0	15 774	0	15 774	0	0
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)	22 295	421 075	0	0	0	443 370	0	14 639	0	428 731
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	22 295	421 075	0	0	0	443 370	0	14 639	0	428 731
20	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	255 101	0	84 172	0	0	339 273	0	255 101	0	0
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	95 152	0	0	0	0	95 152	0	95 152	0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	7 460	0	0	0	0	7 460	0	7 460	0	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	152 489	0	84 172	0	0	236 661	0	152 489	0	0
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	123 845	0	80 151	0	0	203 996	0	123 285	0	560
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	30	0	52	0	0	82	0	10	0	20
30	- helyi adó túlfizetés miatt	117 908	0	78 965	0	0	196 873	0	117 908	0	0
31	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	4 687	0	0	0	0	4 687	0	4 687	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	1 220	0	1 134	0	0	2 354	0	680	0	540
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	2 275 468	- 1 079 639	227 605	0	0	1 423 434	160	672 719	392	523 110

59 - Kötelezettségek állományának alakulása			
#	Megnevezés	Kötelezettség záro- állománya tárgyévi	Kötelezettség záro- állománya összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	3 050	96 869
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
03	- Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0
04	- Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	0	92 736
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	3 050	4 133
08	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	224 323	653 614
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0
13	? Rövid lejáratú hitelek	60 000	60 000
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
17	? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)	0	428 731
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0
19	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	428 731
20	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	84 172	84 172
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	84 172	84 172
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	80 151	80 711
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	52	72
30	- helyi adó túlfizetés miatt	78 965	78 965
31	- támogatási program előlege miatt	0	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	1 134	1 674
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	227 373	750 483

60 - Az eszközök érték helyesbítésének alakulása					
#	Megnevezés	Érték helyesbítés nyitó értéke	Érték helyesbítés tárgyévi növekedése	Érték helyesbítés tárgyévi csökkenése	Érték helyesbítés záró értéke
1	2	3	4	5	6
01	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
02	Szellemi termékek	0	0	0	0
03	Immateriális javak összesen (01+02)	0	0	0	0
04	Ingatlanok (ideértve az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat is)	0	0	0	0
05	Gépek, berendezések, felszerelések	0	0	0	0
06	Járművek	0	0	0	0
07	Tenyészállatok	0	0	0	0
08	Tárgyi eszközök összesen (04+05+06+07)	0	0	0	0
09	Tartós részeselek	0	0	0	0
10	Befektetett pénzügyi eszközök összesen (09)	0	0	0	0
11	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0	0	0
12	Befektetett eszközök összesen (03+08+10+11)	0	0	0	0

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	tárgyevi előirányzat terhére	Kötelezettség állás következő évre (n)	Kötelezettség állás (n+1) évre	Kötelezettség állás (n+2) évre	Kötelezettség állás (n+m) évre	Kötelezettség állás összesen
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Felújítások	2 826	0	0	0	0	2 826
02	Beruházások	1 014 531	0	0	0	0	1 014 531
03	Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
06	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	2 736	0	0	0	0	2 736
09	Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)	2 736	0	0	0	0	2 736
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	1 020 093	0	0	0	0	1 020 093
11	Személyi juttatások	674 191	0	0	0	0	674 191
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 066	0	0	0	0	168 066
13	Dologi kiadások	891 968	0	0	0	0	891 968
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéktű kiadások	48 655	0	0	0	0	48 655
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	249 101	0	0	0	0	249 101
19	Egyéb működési kiadások (14+...+18)	297 756	0	0	0	0	297 756
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 577	0	0	0	0	122 577
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	2 154 558	0	0	0	0	2 154 558
22	Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai	34 012	0	0	0	0	34 012
23	Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás kiadásai)	195 602	0	0	0	0	195 602
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
25	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	748 519	0	0	0	0	748 519
26	Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)	978 133	0	0	0	0	978 133
27	Kiadások összesen (10+21+26)	4 152 784	0	0	0	0	4 152 784

80 - Önkormányzati/társulási/intezményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	460 964	657 312	652 073
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	36 797	91 674	90 083
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	30 722	65 163	64 163
04	Személyi juttatások (01+02+03)	528 483	814 149	806 319
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	141 387	198 590	193 500
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	538	1 201
07	Dologi kiadások (=03/69)	712 392	1 113 082	988 417
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	70 000	55 730	56 198
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	10 580	7 983
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéktű kiadások (=04/31)	0	48 200	48 184
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=04/41)	0	120	116
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (=04/52)	174 999	300 000	249 456
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	174 999	348 320	297 756
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	59 870	133 445	116 676
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	1 617 131	2 607 586	2 402 668
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	2 820	2 826
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	1 218 720	1 133 178	1 014 040
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások (=04/89)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=04/99)	0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (=04/111)	12 200	3 000	2 736
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részeselek vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részeselekhez kapcsolódó tőkeemelék kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	12 200	3 000	2 736
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	1 230 920	1 138 998	1 019 602
37	Költségvetési kiadások (21+36)	2 848 051	3 746 584	3 422 270
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	181 636	198 967	198 322
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	1 500	1 082	1 083
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	621 995	1 390 087	1 390 087
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések (=09/24)	0	0	0
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	0
44	Működési célú támogatásértéktű bevételek (=09/46)	454 357	928 745	880 678
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	1 076 352	2 318 832	2 270 765
46	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	189
48	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	1 119	1 369
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	0	1 119	1 558
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	486 925	527 707	527 382
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	1 744 913	3 046 625	2 998 027
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	37 927	1 280	1 280
53	Tartós részeselek értékesítése (=08/21)	0	10	10
54	Meglévő részeselek tőke kivonásához tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	140	139
56	ebből: Kamatbevételek(=08/25+08/26)	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	38 000	22 627	22 627

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	2	3	4	5
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	75 927	24 057	24 056
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	18 385	18 385
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (=09/101)	1 184 060	785 682	785 682
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	1 184 060	804 067	804 067
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	2 186	2 186
66	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	0	2 186	2 186
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	1 259 987	830 310	830 309
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	3 004 900	3 876 935	3 828 336
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	-127 782	-439 039	-595 359
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	-29 067	308 688	189 293
72	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
73	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	570 345	735 829	748 519
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	179 067	226 014	226 014
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	749 412	961 843	974 533
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-4 144
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	22 218	35 663	35 678
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	0	0
79	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	570 345	735 829	748 519
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	60 000	60 000
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	592 563	831 492	844 197
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	49 461
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	3 597 463	4 708 427	4 392 659
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	3 597 463	4 708 427	4 721 994
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	57 903
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	351 560
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	241	241	241
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	241

E1 - EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG			
#	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYEV
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	A.) Befektetett eszközök összesen 01/33	8 131 678	8 973 657
02	I. Immateriális javak 01/07	2 481	111
03	II. Tárgyi eszközök 01/16	5 979 618	6 484 637
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/26	164 943	91 607
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/32	1 984 636	2 397 302
06	B.) Forgóeszközök összesen 01/74	359 961	700 206
07	I. Készletek 01/40	387	299
08	II. Követelések 01/52	291 758	341 261
09	III. Értékpapírok 01/59	0	0
10	IV. Pénzeszközök 01/68	58 187	353 161
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/73	9 629	5 485
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/75	8 491 639	9 673 863
	FORRÁSOK		
13	D.) Saját tőke összesen 01/85	6 148 052	8 564 734
14	I. Tartós tőke 01/78	5 153 588	5 153 079
15	2. Tőkeváltozások 01/81	994 464	3 411 655
16	3. Értékelési tartalék 01/84	0	0
17	E.) Tartalékok összesen 01/101	31 629	271 681
18	I. Költségvetési tartalékok 01/93	31 629	271 681
19	II. Vállalkozási tartalékok 01/100	0	0
20	F.) Kötelezettségek összesen 01/146	2 311 958	837 448
21	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 01/110	1 662 851	96 869
22	II. Rövid lejáratú kötelezettségek 01/138	612 617	653 614
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/145	36 490	86 965
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/147	8 491 639	9 673 863

E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	528 483	814 149	806 319
02	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 387	198 590	193 500
03	Dologi kiadások	712 392	1 113 082	988 417
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	48 200	48 184
05	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	174 999	300 000	249 456
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 870	133 445	116 676
07	Felújítás	0	2 820	2 826
08	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	1 218 720	1 133 178	1 014 040
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	0	0
10	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások	12 200	3 000	2 736
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	120	116
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	2 848 051	3 746 584	3 422 270
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	26 067	30 412	30 412
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	150 000	195 602	195 602
16	-15-ből likvid hitelek kiadása	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	Pénzügyi lízing töketörlesztés miatti kiadások	3 000	0	0
20	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)	179 067	226 014	226 014
21	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)	3 027 118	3 972 598	3 648 284
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-4 144
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)	3 027 118	3 972 598	3 644 140
25	Működési bevételek	181 636	198 967	198 322
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	454 357	928 745	880 678
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	1 119	1 369
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	562 852	551 764	551 438
29	28-ből Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	486 925	527 707	527 382
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	1 184 060	785 682	785 682
31	Államházt-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztátvételek	0	2 186	2 186
32	Támogatások, kiegészítések	621 995	1 408 472	1 408 472
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	621 995	1 408 472	1 408 472
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	189
36	KÖLTSÉGV- I PÉNZFORG- I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35)	3 004 900	3 876 935	3 828 336
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	60 000	60 000
39	- 38-ból likvid hitelek bevétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	0	60 000	60 000
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	3 004 900	3 936 935	3 888 336
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	22 218	35 663	35 678
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	49 461
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)	3 027 118	3 972 598	3 973 475
47	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	156 849	130 351	406 066
48	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(47+44-22)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	179 067	166 014	441 744
49	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20)	-179 067	-166 014	-166 014
50	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)	0	0	53 605

E3 - EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA			
#	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Tárgy évi beszámoló záró
1	2	3	4
01	Záró pénzkészlet 29/4	57 903	351 560
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 29/7	0	0
03	Egyéb aktív és passzív pü-i élszám. összev.záróegyenl (+,-) 29/16	-26 274	-79 879
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-) 29/19	0	0
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 29/20	0	0
06	Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (1+2+-3-4-5) 29/21	31 629	271 681
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 29/26	0	-2 880
08	Pénzmardványt terhelő elvonások (+,-) 29/27	0	0
09	Költségvetési pénzmardvány (6+-7+-8) 29/28	31 629	268 801
10	Vállalkozási maradványból az alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg 29/29	0	0
11	Kisgy-i pénzmardványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-) 29/30	0	0
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+-10+-11) 29/31	31 629	268 801
13	12-ből Egészségbiztosítási alaplól folyósított pénzmardvány 29/32	0	0
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelte pénzmardvány 29/33	35 670	40 585
15	12-ből Szabad pénzmardvány 29/36	0	228 216

E4 - EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei 30/8	0	0
02	2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei 30/17	0	0
03	3. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozás bevételek 30/21	0	0
04	A. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+3) 30/22	0	0
05	4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai 30/33	0	0
06	5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai 30/40	0	0
07	6. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások 30/44	0	0
08	B. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadásai (4+5+6) 30/45	0	0
09	C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B) 30/47	0	0
10	7. Váll. tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás 30/48	0	0
11	8. Alaptevé. ellát-ra felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány 30/50+51+52	0	0
12	Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel 30/53	0	0
13	D. Váll.tevék. módosított pénzforg-i váll.maradv. (C-7-8+9) 30/54	0	0
14	E. Vállalkozási tevék-et terhelő befizetési kötelezettség 30/55	0	0
15	F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9-E) 30/56	0	0

EKAMAT - EKAMAT									
#	Megnevezés	Kamat alapba számítás együttes elérés összege (61)	Kamat mértéke (0/1/2)	Fizetendő kamat	Az április 30-ig lemondottak utáni kamat	A július 31-ig lemondottak utáni kamat	Az október 15-ig lemondottak utáni kamat	A december 31-ig lemondottak utáni kamat	Kamat alapba számítás elérés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Érték	-2 880 160	0	0	0	0	0	0	0

ETELJES KAMATTAL - Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott úrlap									
#	Megnevezés	Összesen egyenleg (+/-)	Összes visszafizetés (+)	Összes kiutalás (+)	Egyenleg (51) (+/-)	Egyenleg (33/20/6) (+/-)	Egyenleg tervnyi (46)	Egyenleg tervnyi (47/23/5-47/33/5)	Kamat (51)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Elszámolás	-2 881 160	2 881 160	0	-2 880 160	-1 000	0	0	0

NETTO80 - Nettósított költségvetési jelentés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	460 964	657 312	652 073
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	36 797	91 674	90 083
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	30 722	65 163	64 163
04	Személyi juttatások (01+02+03)	528 483	814 149	806 319
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	141 387	198 590	193 500
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	538	1 201
07	Dologi kiadások (=03/69)	712 392	1 113 082	988 417
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkidadások (=03/66)	70 000	55 730	56 198
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	10 580	7 983
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéktelű kiadások (=04/31)	0	48 200	48 184
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/41)	0	120	116
17	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülről (=04/52)	174 999	300 000	249 456
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	174 999	348 320	297 756
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	59 870	133 445	116 676
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	1 617 131	2 607 586	2 402 668
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	2 820	2 826
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	1 218 720	1 133 178	1 014 040
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadások (=04/89)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/99)	0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülről (=04/111)	12 200	3 000	2 736
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	12 200	3 000	2 736
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	1 230 920	1 138 998	1 019 602
37	Költségvetési kiadások (21+36)	2 848 051	3 746 584	3 422 270
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	181 636	198 967	198 322
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	1 500	1 082	1 083
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	621 995	1 390 087	1 390 087
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	0
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	0
44	Működési célú támogatásértéktelű bevételek (=09/46)	454 357	928 745	880 678
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	1 076 352	2 318 832	2 270 765
46	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	189
48	Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	1 119	1 369
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	0	1 119	1 558
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	486 925	527 707	527 382
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	1 744 913	3 046 625	2 998 027
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	37 927	1 280	1 280
53	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	10	10
54	Meglévő részesedések tőke kivonásához tőkelezárláshoz kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	140	139
56	ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	38 000	22 627	22 627

NETTO80 - Nettósított költségvetési jelentés				
#	Megnevezés	Erdeit előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	75 927	24 057	24 056
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	18 385	18 385
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (=09/101)	1 184 060	785 682	785 682
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	1 184 060	804 067	804 067
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	2 186	2 186
66	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	0	2 186	2 186
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	1 259 987	830 310	830 309
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	3 004 900	3 876 935	3 828 336
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	-127 782	-439 039	-595 359
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	-29 067	308 688	189 293
72	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
73	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	179 067	226 014	226 014
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	179 067	226 014	226 014
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-4 144
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	22 218	35 663	35 678
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	0	0
79	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	0	0	0
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	60 000	60 000
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	22 218	95 663	95 678
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	49 461
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	3 027 118	3 972 598	3 644 140
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	3 027 118	3 972 598	3 973 475
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	57 903
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	351 560
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	241	241	241
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	241

