

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

19	3412	91
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjele

733986	1254	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8256 Salföld Kossuth utca 27

Irányító szerv:

.....

.....

2013. évi A) ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

.....

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
29	PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
33	Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
49	Segéd tábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (Áltábla az 51. úrlap megalapozásához)
51	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés
NETTO80	Nettósított költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
101	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
32	A cél- és címzettámogatás elszámolása
33TKT	Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása - TKT adatokhoz
39	A címzett támogatás elszámolása
44	Az adósságállomány évenkénti alakulása
46	Az előző évi (2012. év) normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat- maradványainak elszámolása
4647TKT	2012 Maradvány elszámolás TKT
47	Az előző évi (2012.) központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat-maradványainak elszámolása
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	316	442
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	316	442
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	85 657	84 355
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	148	592
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	2 460	486
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	88 265	85 433
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	3 812	3 626
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	3 812	3 626
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	92 393	89 501
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	316	150
42	2. Adósok (281., 2881.)	4 242	3 450
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	4 558	3 600
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	191
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	2 977	1 634
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	2 977	1 634
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	2 977	1 825
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	102	368
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	102	368
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	7 637	5 793
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	100 030	95 294
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	808	92 564
78	I. Tartós tőke (76+77)	808	92 564
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	95 489	0
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	95 489	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	96 297	92 564
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	2 766	2 191
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	2 766	2 191
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	2 766	2 191
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	2 766	2 191
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)	148	343
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	148	343
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	506	194
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	455	159
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	51	35
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	654	537
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	313	2
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	313	2
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	967	539
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	100 030	95 294

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	1 368	1 423	1 416
02	Illetménykiegészítések	20	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	1 388	1 423	1 416
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	720	457	707
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	2 108	1 880	2 123
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	20	26
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)	0	20	26
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	20	26
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	0	20	26
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	0	20	26
43	Állományba nem tartozók juttatásai	2 560	2 905	2 826
48	Külső személyi juttatások (43+47)	2 560	2 905	2 826
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	4 668	4 805	4 975
50	Szociális hozzájárulási adó	1 240	1 280	1 175
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	1 240	1 280	1 175

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	190	190	47
03	Vegyszerbeszerzés	20	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	50	50	41
05	Könyv beszerzése	50	50	3
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	850	888	791
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	450	379	214
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	50	50	20
13	Egyéb anyagbeszerzés	560	719	884
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	2 220	2 326	2 000
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	180	190	141
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	20	20	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	171	103
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	300	381	244
22	Szállítási szolgáltatás díja	50	96	96
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	400	445	475
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	500	540	464
26	Víz- és csatornadíjak	100	100	98
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	300	205	105
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	470	282	248
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	196	199
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	1 820	1 864	1 685
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	1 150	1 096	937
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	1 150	1 096	937
41	Belföldi kiküldetés	50	65	12
43	Reprezentáció	10	10	0
44	Reklám és propagandakiadások	10	10	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	70	85	12
60	Díjak, egyéb befizetések	0	500	473
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	0	500	473
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	50	0
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	50	0
68	Egyéb dologi kiadások	750	190	350
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	6 310	6 492	5 701

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
27	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	1 854
28	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	365
31	Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)	2 818	2 474	2 219
48	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	150
52	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)	180	210	150
53	Működési célú céltartalék	485	1 983	0
57	Tartalékok (53+...+56)	485	1 983	0
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	3 483	4 667	2 369

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	252	328	328
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	68	70	69
06	Felújítások (01+...+05)	320	398	397
07	Immateriális javak vásárlása	150	150	150
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	200	365	406
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	95	140	150
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	445	655	706

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
32	Átfutó kiadások	0	0	266
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	266

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	199
03	Egyéb saját bevétel	10	309	504
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	930	833	752
06	- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	530	530
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	940	1 142	1 455
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	88	83
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	88	83
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	940	1 230	1 538

08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	9	9	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)	9	9	0
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	9	9	0
14	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	9
29	Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)	9	9	9

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	A települési önkormányzatok működésének támogatása	4 780	4 911	4 911
07	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	113	113
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	93	93	93
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 997	1 997	1 997
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	90	90	90
13	Központosított működési célú előirányzatok	76	81	81
15	Szerkezetátalakítási tartalék	0	636	636
18	Egyéb működési célú központi támogatás	0	254	254
23	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)	7 036	8 175	8 175
24	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	76
36	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	1 144
42	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	166
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	2 269	2 073	1 310
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	9 305	10 248	9 561
64	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	50
68	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	50	50
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	50	50
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	23	23
79	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)	0	23	23
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	0	23	23
115	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	50
123	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (113+...+122)	0	0	50
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	0	0	50

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	2 977	2 977	2 766
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	2 977	2 977	2 766
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	2 977	2 977	2 766
36	Átfutó bevételek	0	0	-311
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	-311

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
03	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A.§]	0	0	12
10	Családi támogatások (01+...+09)	35	35	12
18	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.]	0	0	83
20	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19)	100	100	83
22	Lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	61
28	Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)	100	100	61
30	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	60
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	50	50	60
40	Átmeneti segély [Szocvtv. 45.§]	0	0	20
47	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0	292
48	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	28
49	Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	280	280	340
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	565	565	556

16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	4	0
03	Gépjárműadó	180	180	154	154
06	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05)	180	180	154	154
07	Építményadó	2 000	2 425	2 425	2 264
08	Telekadó	700	700	697	658
11	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	100	100	87	69
13	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	800	800	585	43
17	Helyi adók és adójellegű bevételek (07+...+16)	3 600	4 025	3 794	3 034
18	Adópótlék, adóbírság	20	120	121	116
26	Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)	3 800	4 325	4 073	3 304

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	5520011 Üdül?i szálláshely- szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellen?zés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8414021 Közvilágítás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621011 Háziiorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	2 123	0	0	0	0	237	0	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	2 826	0	2 181	0	0	645	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	4 975	0	2 181	0	0	882	0	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	1 175	0	508	0	0	221	0	0	0	0	0	0
06	Készletbeszerzés 03/14	2 000	0	37	0	0	719	0	0	0	42	0	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	244	0	91	0	0	47	0	0	0	95	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	1 685	0	222	0	368	648	0	0	0	125	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	937	0	41	0	97	308	0	0	0	61	0	0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	473	0	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	350	0	90	0	1	35	0	0	0	0	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	5 701	0	730	0	466	1 757	0	0	0	323	0	0
25	Működési célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	1 854	0	1 615	0	0	0	0	210	29	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	365	0	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéktű működési kiadások (20+...+28) 04/31	2 219	0	1 980	0	0	0	0	210	29	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	150	0	90	0	0	0	0	0	0	60	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	150	0	90	0	0	0	0	0	0	60	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	2 369	0	2 070	0	0	0	0	210	29	60	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	5520011 Üdül?i szálláshely-szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellen?rzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8414021 Közvilágítás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621011 Háziiorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	61
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	14 776	0	5 489	0	466	2 860	0	210	29	383	83	61
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	397	0	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	706	0	321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	1 103	0	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	15 879	0	6 207	0	466	2 860	0	210	29	383	83	61
87	Kiadások összesen (82+86)	15 879	0	6 207	0	466	2 860	0	210	29	383	83	61
88	Kapacitásmutató 1.	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként										
#	Megnevezés	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821221 Átmeneti segély Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899281 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904441 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9004001 Kulturális m?sorok, rendezvények, kiállítások szervezése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9603021 Köztemet?- fenntartás és -m?ködtetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	1 362	524	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	26	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	1 388	524	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	0	0	0	375	71	0	0	0	0
06	Készletbeszerzés 03/14	0	0	0	722	0	0	339	141	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	0	0	0	5	0	0	0	6	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	0	0	0	16	0	0	27	268	11
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	0	0	8	226	0	0	81	112	3
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	0	0	12	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	0	0	0	224	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	0	0	0	0	0	222	2	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	0	0	8	1 205	0	0	669	529	14
25	Működési célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéktű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	12	20	380	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	12	20	388	2 968	595	0	669	529	14
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	0	0	0	0	0	210	0	175	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	0	0	0	0	210	0	175	0

21 - Kiadások tevékenységenként										
#	Megnevezés	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821221 Átmeneti segély Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899281 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904441 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9004001 Kulturális m?sorok, rendezvények, kiállítások szervezése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9603021 Köztemet?-fenntartás és -m?ködtetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	12	20	388	2 968	595	210	669	704	14
87	Kiadások összesen (82+86)	12	20	388	2 968	595	210	669	704	14
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	1	1	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	5520011 Üdül?i szálláshely-szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellen?rzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8414021 Közvilágítás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621011 Háziiorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	1 455	530	379	0	0	347	0	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	752	530	63	0	0	159	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	83	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	1 538	530	462	0	0	347	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	8 175	0	0	0	0	0	8 175	0	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24	76	0	0	0	0	0	76	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	1 144	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	166	0	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	1 310	0	566	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	9 561	0	566	0	0	0	8 251	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb vállalkozástól 09/64	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	4 073	0	4	4 069	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	5520011 Üdül?i szálláshely-szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellen?zés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8414021 Közvilágítás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621011 Háziiorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	15 222	530	1 082	4 069	0	347	8 251	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	9	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	9	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	23	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	23	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól 09/115	50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	82	0	0	0	0	59	23	0	0	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	15 304	530	1 082	4 069	0	406	8 274	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	2 766	0	2 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	2 766	0	2 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	18 070	530	3 848	4 069	0	406	8 274	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként									
#	Megnevezés	8821221 Átmeneti segély Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899281 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904441 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9004001 Kulturális m?sorok, rendezvények, kiállítások szervezése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9603021 Köztemet?-fenntartás és -m?ködtetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	0	0	199	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	0	199	0	0	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	0	0	199	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	0	0	0	356	388	0	0	0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	0	0	0	356	388	0	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	0	0	0	356	388	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	0	0	199	356	388	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként									
#	Megnevezés	8821221 Átmeneti segély Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899281 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904441 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9603021 Köztemet?-fenntartás és -működtetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+ 09/102+09/124	0	0	199	356	388	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/2 0+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	0	0	199	356	388	0	0	0

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	4 668	0	0	0	137	137	4 805	4 975
02	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/54)	1 240	0	0	0	40	40	1 280	1 175
03	Dologi kiadások (03/69)	6 310	0	0	0	182	182	6 492	5 701
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	3 483	0	0	0	1 184	1 184	4 667	2 369
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	565	0	0	0	0	0	565	556
06	Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05)	16 266	0	0	0	1 543	1 543	17 809	14 776
07	Felújítások (05/06)	320	0	0	0	78	78	398	397
08	Beruházások (05/17)	445	0	0	0	210	210	655	706
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	765	0	0	0	288	288	1 053	1 103
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	17 031	0	0	0	1 831	1 831	18 862	15 879
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	266
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	17 031	0	0	0	1 831	1 831	18 862	16 145
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	940	0	0	0	290	290	1 230	1 538
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	9 305	0	0	0	943	943	10 248	9 561
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	50	50	50	50
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	3 800	0	0	0	525	525	4 325	4 073
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	14 045	0	0	0	1 808	1 808	15 853	15 222
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	9	0	0	0	0	0	9	9
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	23	23	23	23
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	0	0	0	50
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	9	0	0	0	23	23	32	82
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	14 054	0	0	0	1 831	1 831	15 885	15 304
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	2 977	0	0	0	0	0	2 977	2 766
29	Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	-311
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	17 031	0	0	0	1 831	1 831	18 862	17 759

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	2 977
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	2 977
06	Bevételek (+)	14 993
07	Kiadások (-)	16 145
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	1 634
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	191
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	1 825

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	2 977	1 634
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	191
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	2 977	1 825
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	102	368
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	102	368
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	313	2
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	313	2
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	-211	366
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	2 766	2 191
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	76	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	76	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	2 842	2 191
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	2 842	2 191
36	18. Szabad pénzmaradvány	2 842	2 191
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	2 842	2 191

33 - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg (2013-ban)	Az önkormányzat, társulás által fel nem használt, de a következő (2014) évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (4+5)-3
1	2	3	4	5	6
12	Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	23	23	0	0
13	A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	2	2	0	0
15	Üdülőhelyi feladatok támogatása	76	76	0	0
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3	3	0	0
20	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 19)	104	104	0	0
21	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	113	113	0	0
35	A szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás	636	636	0	0
37	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	31	31	0	0
39	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	61	0	61	0
40	Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat	150	150	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1 362	0	0	0	0	0	1 362
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	1	1 362	0	0	0	0	0	1 362
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	237	0	0	0	0	0	237
75	közfoglalkoztatott	1	524	0	0	0	0	0	524
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	2	761	0	0	0	0	0	761
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)	3	2 123	0	0	0	0	0	2 123
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	3	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	0	0	2	2
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	0	0	2	1	0	3	3
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	0	0	0	1	0	1	1
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	2	0	0	2	2
60	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	3 109	98 586	0	2 482	9 868	0	0	6 226	6 226	120 271
02	- Beszerzés, létesítés	150	0	0	406	0	0	0	0	0	556
03	- Felújítás	0	328	0	0	0	0	0	0	0	328
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	69	0	150	0	0	0	0	0	219
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	150	397	0	556	0	0	0	0	0	1 103
08	- Térítésmentes átvétel	0	47	0	0	0	0	0	0	0	47
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	47	0	0	0	0	0	0	0	47
12	- Összes növekedés (05+11)	150	444	0	556	0	0	0	0	0	1 150
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	3 259	99 030	0	3 038	9 868	0	0	6 226	6 226	121 421
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 793	12 929	0	2 334	7 408	0	0	2 414	2 414	27 878
23	- Növekedés	24	1 746	0	112	1 974	0	0	186	186	4 042
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	2 817	14 675	0	2 446	9 382	0	0	2 600	2 600	31 920
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	2 817	14 675	0	2 446	9 382	0	0	2 600	2 600	31 920
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	442	84 355	0	592	486	0	0	3 626	3 626	89 501
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 794	32	0	2 469	0	0	0	0	0	5 295

49 - Segédtábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (Altábla az 51. űrlap megalapozásához)													
#	Megnevezés	Összesen	1010101 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján	1010102 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján	1010103 Önkormányzati hivatal működésének támogatása Támogatás összesen	1010205 Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Támogatás összesen	1010301 Beszámítás összege	1010401 I.1. a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen	1010501 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	1030101 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1030302 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása falugondnoki szolgáltatás Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása falugondnoki szolgáltatás	1030304 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	1040104 d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám	24,24	0,24	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	10 342 598	1 082 753	0	1 082 753	957 415	260 025	1 780 143	3 000 000	92 899	0	1 996 550	90 060
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0,28	0	0,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	1 539 709	0	1 278 592	130 559	0	0	130 558	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	24,52	0,24	0,28	0	0	0	0	0	0	12	12	0
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	11 882 307	1 082 753	1 278 592	1 213 312	957 415	260 025	1 910 701	3 000 000	92 899	0	1 996 550	90 060

51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása													
#	Megnevezés	Összesen	1010101 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján	1010102 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján	1010103 Önkormányzati hivatal működésének támogatása Támogatás összesen	1010205 Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Támogatás összesen	1010301 Beszámítás összege	1010401 I.1. a-c) Jogcímen nyújtott támogatás összesen	1010501 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	1030101 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1030302 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása falugondnoki szolgáltatás Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása falugondnoki szolgáltatás	1030304 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása falugondnoki vagy anyagondnoki szolgáltatás összesen Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása falugondnoki vagy anyagondnoki szolgáltatás összesen	1030499 A III.3. jogcímek összesen
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	24,52	0,24	0,28	0	0	0	0	0	0	12	12	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált támogatás	13 878 857	1 082 753	1 278 592	1 213 312	957 415	260 025	1 910 701	3 000 000	92 899	0	1 996 550	1 996 550
10	Tényleges mutatószám	24	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0
11	Tényleges hozzájárulás	9 086 760	0	0	0	0	0	1 910 701	3 000 000	92 899	0	1 996 550	1 996 550
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	7 090 210	0	0	0	0	0	1 910 701	3 000 000	92 899	0	0	1 996 550

51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása		
#	Megnevezés	1040104 d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	90 060
10	Tényleges mutatószám	0
11	Tényleges hozzájárulás	90 060
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	90 060

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	94
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)	163
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)	267
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)	37
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)	42
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	2 369
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	3
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	2 366
63	A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege	1 926
64	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege	900

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	316	0	0	0	150	0
11	Adósok	4 242	0	0	0	3 450	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	2 977	0	0	0	1 634	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	7 535	0	0	0	5 234	0
20	Eszközök összesen (08+19)	7 535	0	0	0	5 234	0

58 - Követelések állományának alakulása													
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	4 558	-41	4 486	0	0	9 003	-285	1 233	3 885	3 284	316	3 600
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	403	0	391	0	0	794	-21	38	349	365	21	386
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	735	-42	4 094	0	0	4 787	-265	298	3 536	395	293	688
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	4 558	-41	4 486	0	0	9 003	-285	1 233	3 885	3 284	316	3 600

59 - Kötelezettségek állományának alakulása													
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	654	-148	452	0	0	958	0	421	0	85	452	537
21	– Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	148	-148	343	0	0	343	0	0	0	0	343	343
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	148	-148	343	0	0	343	0	0	0	0	343	343
26	– Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	506	0	109	0	0	615	0	421	0	85	109	194
30	- helyi adó túlfizetés miatt	455	0	104	0	0	559	0	400	0	55	104	159
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	51	0	5	0	0	56	0	21	0	30	5	35
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	654	-148	452	0	0	958	0	421	0	85	452	537

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	tárgyévi előirányzat terhére	Kötelezettségvállalás következő évre (n)	Kötelezettségvállalás (n+1) évre	Kötelezettségvállalás (n+2) évre	Kötelezettségvállalás (n+m) évre	Kötelezettségvállalás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
01	Felújítások	397	0	0	0	0	397
02	Beruházások	706	0	0	0	0	706
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	1 103	0	0	0	0	1 103
11	Személyi juttatások	4 975	0	0	0	0	4 975
12	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 175	0	0	0	0	1 175
13	Dologi kiadások	5 701	0	0	0	0	5 701
16	Működési célú támogatásértékű kiadások	2 369	0	0	0	0	2 369
19	Egyéb működési kiadások (14+...+18)	2 369	0	0	0	0	2 369
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	556	0	0	0	0	556
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	14 776	0	0	0	0	14 776
27	Kiadások összesen (10+21+26)	15 879	0	0	0	0	15 879

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	2 108	1 880	2 123
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	0	20	26
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	2 560	2 905	2 826
04	Személyi juttatások (01+02+03)	4 668	4 805	4 975
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	1 240	1 280	1 175
07	Dologi kiadások (=03/69)	6 310	6 492	5 701
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	50	0
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	2 818	2 474	2 219
17	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	180	210	150
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	485	1 983	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	3 483	4 667	2 369
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	565	565	556
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	16 266	17 809	14 776
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	320	398	397
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	445	655	706
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	765	1 053	1 103
37	Költségvetési kiadások (21+36)	17 031	18 862	15 879
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	940	1 230	1 538
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	0	88	83
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	7 036	8 175	8 175
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	76
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	2 269	2 073	1 310
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	9 305	10 248	9 561
48	Működési célú pénzeszköztásvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	50	50
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	0	50	50
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	3 800	4 325	4 073
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	14 045	15 853	15 222
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	9	9	0
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	9
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	9	9	9
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	23	23
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	0	23	23
66	Felhalmozási célú pénzeszköztásvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	50
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	0	0	50
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	9	32	82

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	14 054	15 885	15 304
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	2 221	1 956	-446
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	756	1 021	1 021
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	266
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	2 977	2 977	2 766
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	2 977	2 977	2 766
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-311
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	17 031	18 862	16 145
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	17 031	18 862	17 759
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	2 977
87	Pénzkészlet a tárgyiidőszak végén	0	0	1 825
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	2	2	2
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyiidőszak végén	0	2	2

NETTO80 - Nettósított költségvetési jelentés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	2 108	1 880	2 123
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	0	20	26
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	2 560	2 905	2 826
04	Személyi juttatások (01+02+03)	4 668	4 805	4 975
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	1 240	1 280	1 175
07	Dologi kiadások (=03/69)	6 310	6 492	5 701
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	50	0
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	2 818	2 474	2 219
17	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	180	210	150
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	485	1 983	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	3 483	4 667	2 369
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	565	565	556
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	16 266	17 809	14 776
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	320	398	397
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	445	655	706
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	765	1 053	1 103
37	Költségvetési kiadások (21+36)	17 031	18 862	15 879
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	940	1 230	1 538
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	0	88	83
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	7 036	8 175	8 175
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	76
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	2 269	2 073	1 310
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	9 305	10 248	9 561
48	Működési célú pénzeszköztásvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	50	50
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	0	50	50
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	3 800	4 325	4 073
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	14 045	15 853	15 222
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	9	9	0
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	9
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	9	9	9
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	23	23
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	0	23	23
66	Felhalmozási célú pénzeszköztásvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	50
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	0	0	50
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	9	32	82

NETTO80 - Nettósított költségvetési jelentés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	14 054	15 885	15 304
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	2 221	1 956	-446
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	756	1 021	1 021
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	266
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	2 977	2 977	2 766
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	2 977	2 977	2 766
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-311
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	17 031	18 862	16 145
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	17 031	18 862	17 759
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	2 977
87	Pénzkészlet a tárgyiidőszak végén	0	0	1 825
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	2	2	2
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyiidőszak végén	0	2	2