

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
724737	1254	03	3400	841105
PIR-törzsszám	Szektor	Megye/ vármegye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

6100 Kiskunfélegyháza Kossuth utca 1

Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés

.....
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:
.....(név)
.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
.....(név)
.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
16	Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
37	A mutatószámok állományának alakulása
80	2012-es elemi költségvetés tervezéshez

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	56 000	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	56 000	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	56 000	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	35 040	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	35 040	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	53 040	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	8	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	2	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	721	0	0
06	Folyóirat beszerzése	7	0	0
08	Tűzelőanyagok beszerzése	35	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	915	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	5	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 370	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	300	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	5 500	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	61 903	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	305	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	8	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	320	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	633	0	0
19	Vásárolt élelmiszer	131 133	0	0
20	Bérleti és lízing díjak	311 785	0	0
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	304 200	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	44 830	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	72 798	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	25 605	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	9 277	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3 036	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	75 112	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	2 000	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	675 576	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	193 710	0	0
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	44 633	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	238 343	0	0
42	Belföldi kiküldetés	390	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	390	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	34 782	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	1 011 627	0	0
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1 500	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	5 787	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	14 526	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	21 813	0	0
65	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	466 033	0	0
66	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	41 827	0	0
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)	507 860	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	529 673	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	1 541 300	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	3 337 267	0	0
03	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	3 337 267	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	2 000	0	0
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	2 000	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	2 000	0	0
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	2 000	0	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	3 339 267	0	0
58	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	15 855	0	0
61	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	19 301	0	0
65	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	35 156	0	0
67	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	35 156	0	0
76	Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	77 000	0	0
83	Felújítási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (76+...+82)	77 000	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)	77 000	0	0
88	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)	77 000	0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadások összesen (67+88)	112 156	0	0
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	438 700	0	0
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	2 000	0	0
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	440 700	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	18 000	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	18 000	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	3 815 123	0	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	77 000	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingtatlanok felújítása	74 990	0	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	3 543	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	21 205	0	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	99 738	0	0
07	Immateriális javak vásárlása	5 402	0	0
08	Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	536 339	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	134 508	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	676 249	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	180 802	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	180 802	0	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	857 051	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	857 051	0	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	956 789	0	0
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	956 789	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
29	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28)	1 989	0	0
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)	1 989	0	0
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	1 989	0	0
63	Céltartalékok	218 913	0	0
68	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+67)	218 913	0	0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	138 076	0	0
74	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (69+...+73)	138 076	0	0
78	Belföldi hitelek törlesztése (74+77)	138 076	0	0
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)	138 076	0	0
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)	138 076	0	0
101	Összesen (61+68+96+100)	358 978	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
06	Szolgáltatások ellenértéke	109 426	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	5 200	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	2 000	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	80 155	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	196 781	0	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	83 071	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	66 274	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	149 345	0	0	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	1 500	0	0	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+23)	1 500	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	347 626	0	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	138 300	0	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08)	138 300	0	0
10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	137 691	0	0
12	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)	137 691	0	0
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	275 991	0	0
23	Felhalmozási bevételek összesen (13+22)	275 991	0	0
27	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	84 946	0	0
31	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (24+...+30)	84 946	0	0
40	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+39)	84 946	0	0
42	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41)	84 946	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 292 518	0	0
08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	337 690	0	0
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	274 312	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	71 964	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	683 966	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	683 966	0	0
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	560 528	0	0
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	560 528	0	0
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	560 528	0	0
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	560 528	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	1 244 494	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	3 537 012	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
08	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07)	308 877	0	0
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)	308 877	0	0
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	7 730	0	0
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	7 730	0	0
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	316 607	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	15 599	0	0
72	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	15 599	0	0
76	Belföldi hitelek felvétele (72+75)	15 599	0	0
84	Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	15 599	0	0
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	15 599	0	0
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	332 206	0	0

12 - Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. b)-c) pontok szerint	34 000	0	0
02	Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. d) pont szerint	13 000	0	0
03	Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint	13 000	0	0
04	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	130 000	0	0
05	Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	16 000	0	0
06	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	95 000	0	0
08	2012. január 1-je előtt megállapított, legkésőbb 2012. március 31-éig folyósított helyi lakásfenntartási támogatás, az Szt. 2011. december 1-jén hatályos 38.§ (1) bek. c) pontja szerint	600	0	0
10	Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	83 000	0	0
12	Átmeneti segély Szt. 45.§	6 000	0	0
14	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§	30 000	0	0
15	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§	1 000	0	0
16	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	2 600	0	0
17	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§	2 000	0	0
19	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+18)	426 200	0	0
23	Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont	1 000	0	0
25	Köztetetés Szt. 48.§	3 000	0	0
26	Közgyógyellátás Szt. 49.§	5 000	0	0
30	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.	3 500	0	0
32	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (20+...+31)	12 500	0	0
33	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (19+32)	438 700	0	0
36	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (33+34+35)	438 700	0	0

16 - Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
02	Építményadó	218 286 000	0	0	0
06	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	440 000	0	0	0
08	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	936 719 000	0	0	0
10	Helyi adók összesen (02+...+09)	1 155 445 000	0	0	0
13	Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	568 744 670	0	0	0
14	Gépjárműadó	223 968 000	0	0	0
15	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	247 791 680	0	0	0
16	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	30 000	0	0	0
18	Átengedett központi adók (14+...+17)	471 789 680	0	0	0
23	Talajterhelési díj	2 700 000	0	0	0
24	Egyéb sajátos bevételek	15 000 000	0	0	0
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (01+10+11+12+13+18+...+24)	2 213 679 350	0	0	0
26	Önkormányzati lakások értékesítése	30 000 000	0	0	0
32	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	36 770 000	0	0	0
35	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (26+...+34)	66 770 000	0	0	0
36	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	141 470 052	0	0	0
37	- feladatmutatóhoz kötött	1 982 237 701	0	0	0
38	Normatív hozzájárulások (36+37)	2 123 707 753	0	0	0
45	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	167 356 766	0	0	0
46	Egyes szociális feladatok támogatása	1 453 600	0	0	0
47	Normatív kötött felhasználású támogatások (45+...+46)	168 810 366	0	0	0
53	Önkormányzat költségvetési támogatása (38+39+42+43+44+47+...+52)	2 292 518 119	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	4120005 Lakó- és nem lakóépület építése Államháztartáson kívüli támogatás esetén	4221001 Folyadék szállítására szolgáló közm? építése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5520011 Üdül?i szálláshely-szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5814001 Folyóirat, id?szaki kiadvány kiadása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7000001 Üzletvezetési, vezet?i tanácsadás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411271 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	35 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	1 011 627	0	0	0	1 000	166 285	12 162	6 091	8 000	0	165 630	500
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	529 673	0	0	0	0	28	1	0	0	0	529 541	0
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	1 541 300	0	0	0	1 000	166 313	12 163	6 091	8 000	0	695 171	500
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	3 337 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	35 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	35 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	440 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	3 815 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	5 465 463	0	0	0	1 000	166 313	12 163	6 091	8 000	0	713 171	500
50	Felújítás (áfa-val) 05/06	99 738	57 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	857 051	6 609	0	649 527	0	1 200	0	0	0	14 154	35 300	0
116	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	4120005 Lakó- és nem lakóépület építése Államháztartáson kívüli támogatás esetén	4221001 Folyadék szállítására szolgáló közm? építése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5520011 Üdül?i szálláshely- szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5814001 Folyóirat, id?szaki kiadvány kiadása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7000001 Üzletvezetési, vezet?i tanácsadás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411271 Helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	1 033 789	64 451	77 000	649 527	0	1 200	0	0	0	14 154	35 300	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	1 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	1 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	6 501 241	64 451	77 000	649 527	1 000	167 513	12 163	6 091	8 000	14 154	748 471	500
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	218 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 913	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	6 720 154	64 451	77 000	649 527	1 000	167 513	12 163	6 091	8 000	14 154	967 384	500
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	138 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	6 858 230	64 451	77 000	649 527	1 000	167 513	12 163	6 091	8 000	14 154	967 384	500
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8413831 Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8419069 Finanszírozási m?veletek Technikai szakfeladat esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén	8424215 Közterület rendjének fenntartása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8425311 A polgári védelem ágazati feladatai Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8510001 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520001 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520311 Alapfokú m?vészetoktatás zenem?vészeti ágba Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	0	117 850	0	0	0	500	0	103 343	0	43 966	36 382	3 363
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	0	117 850	0	0	0	500	0	103 343	0	43 966	36 382	3 363
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	3 337 267	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	0	0	0	3 337 267	500	0	0	0	0	0	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	0	117 850	0	3 337 267	500	500	0	103 343	0	43 966	36 382	3 363
50	Felújítás (áfával) 05/06	0	0	0	0	0	0	14 142	0	22 557	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	13 227	0	0	0	0	0	0	0	133 575	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8413831 Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8419069 Finanszírozási m?veledek Technikai szakfeladat esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén	8424215 Közterület rendjének fenntartása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8425311 A polgári védelem ágazati feladatai Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8510001 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520001 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520311 Alapfokú m?vészetoktatás zenem?vészeti ágba Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	13 227	0	0	0	0	0	14 142	0	156 132	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	13 227	117 850	0	3 337 267	500	500	14 142	103 343	156 132	43 966	36 382	3 363
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	13 227	117 850	0	3 337 267	500	500	14 142	103 343	156 132	43 966	36 382	3 363
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	138 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	13 227	117 850	138 076	3 337 267	500	500	14 142	103 343	156 132	43 966	36 382	3 363
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8532215 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610001 Fekv?beteg-ellátás komplex fejlesztési támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8621021 Háziiorvosi ügyeleti ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623015 Fogorvosi alapellátás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8730001 Id?sek, fogyatékkal élők bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8820001 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899281 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8903015 Civil szervezetek m?ködési támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 000
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 000
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	0	0	0	0	0	0	0	19 920	0	0	0	15 120
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	0	5 908	0	20 397	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	0	5 908	0	20 397	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	7 359	0	0	0	2 142	0	0	0	0	0	1 000	0
45	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	7 359	0	0	0	2 142	0	0	0	0	0	1 000	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	440 700	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	7 359	0	0	0	2 142	0	440 700	0	0	0	1 000	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	7 359	5 908	0	20 397	2 142	0	440 700	19 920	0	0	1 000	71 120
50	Felújítás (áfával) 05/06	0	0	0	0	0	5 197	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	2 709	0	0	0	0	0	750	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8532215 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610001 Fekv?beteg-ellátás komplex fejlesztési támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623015 Fogorvosi alapellátás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8730001 Id?sek, fogyatékosokkal él?k bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8820001 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899281 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8903015 Civil szervezetek m?ködési támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
119	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	0	0	2 709	0	0	5 197	0	0	750	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 989	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 989	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	7 359	5 908	2 709	20 397	2 142	5 197	440 700	19 920	750	1 989	1 000	71 120
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	7 359	5 908	2 709	20 397	2 142	5 197	440 700	19 920	750	1 989	1 000	71 120
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	7 359	5 908	2 709	20 397	2 142	5 197	440 700	19 920	750	1 989	1 000	71 120
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
134	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149

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

#	Megnevezés	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9103011 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság m?k?dteése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9105015 Közm?vel?dési tevékenységek és támogatások Államháztartáson kívüli támogatás esetén	9105021 Közm?vel?dési intézmények, közösségi színterek m?k?dteése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9311021 Sportlétesítmények m?k?dteése és fejlesztése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9312045 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	9313015 Szabadid?sport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	0	0	0	0	0	0	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	7 431	254	0	6 865	305 700	0	0
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	103	0	0	0	0	0	0
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	7 534	254	0	6 865	305 700	0	0
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	2 000	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	2 000	0
43	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	355	0	12 000	2 000	9 800
45	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	355	0	12 000	2 000	9 800
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	0	0	355	0	12 000	4 000	9 800
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	7 534	254	355	6 865	317 700	4 000	9 800
50	Felújítás (áfa-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83	0	0	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	7 534	254	355	6 865	317 700	4 000	9 800
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	7 534	254	355	6 865	317 700	4 000	9 800
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	7 534	254	355	6 865	317 700	4 000	9 800

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

#	Megnevezés	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9103011 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság m?k?d?tetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9105015 Közm?vel?dési tevékenységek és támogatásuk Államháztartáson kívüli támogatás esetén	9105021 Közm?vel?dési intézmények, közösségi szintek m?k?d?tetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9311021 Sportlétesítmények m?k?d?tetése és fejlesztése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9312045 Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	9313015 Szabadid?sport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	4221001 Folyadék szállításra szolgáló közm? építése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411541 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén	8419069 Finanszírozási m?veletek Technikai szakfeladat esetén	8520001 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899281 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	2 213 679	0	0	0	15 000	0	0	2 198 679	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	2 213 679	0	0	0	15 000	0	0	2 198 679	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	196 781	0	0	80 155	0	111 426	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	149 345	0	0	0	0	149 345	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	347 626	0	0	80 155	0	262 271	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	683 966	0	0	0	0	683 966	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	683 966	0	0	0	0	683 966	0	0	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	3 245 271	0	0	80 155	15 000	946 237	0	2 198 679	0	0	0	0
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	275 991	0	0	0	0	137 691	138 300	0	0	0	0	0
44	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	66 770	0	0	0	0	0	66 770	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	342 761	0	0	0	0	137 691	205 070	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	560 528	0	423 996	0	0	0	0	0	0	136 532	0	0
67	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	560 528	0	423 996	0	0	0	0	0	0	136 532	0	0
69	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	560 528	0	423 996	0	0	0	0	0	0	136 532	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31	84 946	3 947	80 924	0	0	0	0	0	0	0	75	0
102	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	84 946	3 947	80 924	0	0	0	0	0	0	0	75	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	84 946	3 947	80 924	0	0	0	0	0	0	0	75	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	988 235	3 947	504 920	0	0	137 691	205 070	0	0	136 532	75	0

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

#	Megnevezés	Összesen	4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	4221001 Folyadék szállításra szolgáló közm? építése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411541 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolási Technikai szakfeladat esetén	8419069 Finanszírozási m?veletek Technikai szakfeladat esetén	8520001 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899281 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
108	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	2 292 518	0	0	0	0	0	0	2 292 518	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	2 292 518	0	0	0	0	0	0	2 292 518	0	0	0	0
110	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	308 877	0	0	0	0	308 877	0	0	0	0	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	7 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 730
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	316 607	0	0	0	0	308 877	0	0	0	0	0	7 730
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	6 842 631	3 947	504 920	80 155	15 000	1 392 805	205 070	4 491 197	0	136 532	75	7 730
115	Költségvetési bevételek (113+114)	6 842 631	3 947	504 920	80 155	15 000	1 392 805	205 070	4 491 197	0	136 532	75	7 730
117	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	15 599	0	0	0	0	0	0	0	15 599	0	0	0
118	Bevételek összesen (115+116+117)	6 858 230	3 947	504 920	80 155	15 000	1 392 805	205 070	4 491 197	15 599	136 532	75	7 730

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

#	Megnevezés	9311021 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése	Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25		0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)		0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14		5 200
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20		0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24		0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)		5 200
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16		0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18		0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)		5 200
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13		0
44	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06		0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)		0
56	Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28		0
67	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39		0
69	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41		0
89	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31		0
102	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40		0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42		0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)		0
108	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06		0
109	Támogatások összesen (106+107+108)		0
110	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59		0
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42		0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60		0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)		5 200
115	Költségvetési bevételek (113+114)		5 200
117	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)		0
118	Bevételek összesen (115+116+117)		5 200

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	egyéb bérrendszer összesen	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	150
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(194+...+199)	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	150
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	150

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	0	56 000	0	0	56 000
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	0	56 000	0	0	56 000
11	Nyitólétszám (fő)	0	150	0	0	150
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	0	150	0	0	150
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	0	150	0	0	150
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	1
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	0	149	0	0	149

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
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	150	0	150	150
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	150	0	150	150
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	0	0	0	150	0	150	150
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	150	0	150	150
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	150	0	150	150

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	55200110101 Üdül?i szálláshely-szolgáltatás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	10	0	10
02	55200110301 Üdül?i szálláshely-szolgáltatás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - vendégéjszakák száma	0	0	100
03	88211110201 Aktív koriak ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	1 500	0	1 500
04	88211110301 Aktív koriak ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	20 000
05	88211510201 Ápolási díj alanyi jogon - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	80	0	80
06	88211510301 Ápolási díj alanyi jogon - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	320 000
07	89044110301 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma	0	0	150
08	93110210201 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - létesítményt igénybe vev? személyek havi átlagos létszáma	1 000	0	1 000

80 - 2012-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	56 000	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	56 000	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	35 040	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	35 040	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	1 011 627	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	529 673	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	1 541 300	0	0	0
11	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (=04/01)	3 337 267	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	2 000	0	0	0
14	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülrre összesen (=04/67)	35 156	0	0	0
15	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	440 700	0	0	0
16	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15)	3 815 123	0	0	0
18	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+06/66)	218 913	0	0	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	18 000	0	0	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	5 684 376	0	0	0
21	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	99 738	0	0	0
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	857 051	0	0	0
27	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülrre összesen (=04/88)	77 000	0	0	0
28	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) (23+24+25+26+27)	77 000	0	0	0
29	Felhalmozási kiadások összesen(21+22+28)	1 033 789	0	0	0
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=06/43)	1 989	0	0	0
33	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (=06/61) (30+31+32)	1 989	0	0	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	6 720 154	0	0	0
35	Közhatalmi bevételek(=07/04)+(16/01+16/10+16/11+16/18+...+16/24)	2 213 679	0	0	0
36	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	347 626	0	0	0
37	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	683 966	0	0	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	3 245 271	0	0	0
42	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)	275 991	0	0	0
44	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (=16/35)	66 770	0	0	0
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)	342 761	0	0	0
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114)	560 528	0	0	0
48	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről összesen (=08/42)	84 946	0	0	0
49	Felhalmozási bevételek összesen(45+46+47+48)	988 235	0	0	0
50	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)	308 877	0	0	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)	7 730	0	0	0

80 - 2012-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+51+52)	316 607	0	0	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	4 550 113	0	0	0
55	Önkormányzat költségvetési támogatása (=09/06=16/53) [vagy 11/07+08+27+28]	2 292 518	0	0	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	2 292 518	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	6 842 631	0	0	0
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	-122 477	0	0	0
62	Költségvetési többlet ha 60<0	122 477	0	0	0
64	Finanszírozási kiadások (=06/96)	138 076	0	0	0
66	Finanszírozási bevételek (=10/94)	15 599	0	0	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	6 858 230	0	0	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	6 858 230	0	0	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	150	0	0	0