

Összesítő riport

Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközáradás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Működési bevételek előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 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 (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
16	Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése
17	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközáradások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
25	A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa
26	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként
29	A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
31	A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
33	Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
37	Feladatmutatók állománya
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap megnevezés
44	A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása
46	Az előző évi (2008. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása
47	Az előző évi (2008.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása
48	A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. ürlap megalapozásához)
49	A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. ürlap megalapozásához)
51	A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati költségvetési jelentés
E1	EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG
E2	EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS
E3	EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
E33	Központosított előirányzatok és egyéb kötött tám. elszámolása
E46	A 46-os ürlap elszámolása
E47	A 47-es ürlap elszámolása
EKAMAT	EKAMAT
ENORM	Normatív támogatások elszámolása
ETELJES KAMATTA L	Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott ürlap
OSSZ	OSSZ
PARAMET EREK_ON KORM	Paraméterek
R80	Nettósított 80

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	65 151	60 525
04	4. Szellemi termékek (1114,1124)	13 979	13 143
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	79 130	73 668
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	88 695 247	87 705 187
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	323 130	273 067
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	33 270	42 788
12	5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	1 107 707	1 549 520
13	6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	50 000	50 000
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	90 209 354	89 620 562
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	1 736 380	1 923 621
19	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	410 258	368 773
21	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	456 579	421 080
23	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	2 603 217	2 713 474
24	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	612 504	455 030
29	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	612 504	455 030
30	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	93 504 205	92 862 734
31	1. Anyagok (21., 241.)	5 137	3 927
37	1. Készletek összesen (31+...+36)	5 137	3 927
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	153 992	136 935
39	2. Adósok (281,2881)	935 255	1 565 750
40	3. Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	871	1 305
41	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	270 770	143 105
42	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	62 710	54 448
43	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	43 546	41 140
49	II. Követelések összesen (38+...+41)	1 360 888	1 847 095
53	2. Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapírok	1 404	1 404
54	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)	1 404	1 404
56	III. Értékpapírok összesen (50+53)	1 404	1 404
57	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	955	3 024
58	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	2 715 580	2 948 966
60	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	19 576	43 916
61	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	2 736 111	2 995 906
62	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	219 861	198 576
63	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	268 393	231 303
66	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)	488 254	429 879
67	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)	4 591 794	5 278 211
68	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)	98 095 999	98 140 945
70	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	90 742 793
71	I. Tartós tőke (69+70)	13 376 638	90 742 793
73	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	858 441
74	II. Tőkeváltozások (72+73)	78 145 095	858 441

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
78	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)	91 521 733	91 601 234
79	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (80+81)	2 949 620	3 269 127
80	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	2 949 404	2 777 690
81	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	216	491 437
86	1. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)	2 949 620	3 269 127
94	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)	2 949 620	3 269 127
95	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	9 078	0
98	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	2 773 231	2 527 306
101	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+...+100)	2 782 309	2 527 306
105	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107)	273 927	231 301
106	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	267 445	223 478
107	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	6 482	7 823
108	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (109+...+126)	292 261	353 915
111	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	7	14
112	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	23 472	84 296
118	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	9 078	9 078
121	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	243 875	245 925
123	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	620	0
125	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)	11 619	14 602
126	- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)	3 590	0
127	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)	566 188	585 216
128	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	18 591	27 504
129	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	237 982	86 642
131	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	19 576	43 916
134	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)	276 149	158 062
135	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	3 624 646	3 270 584
136	FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)	98 095 999	98 140 945

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	3 902 458	3 597 549	3 494 434
02	Illetménykiegészítések	138 832	124 602	127 266
03	Nyelvpótlék	16 783	16 776	16 507
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	159 316	128 436	102 073
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	31 585	56 482	71 386
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	4 248 974	3 923 845	3 811 666
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	62 395	171 205	198 515
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	4 311 369	4 095 050	4 010 181
10	Jutalom (normatív)	66 986	130 004	132 128
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	182 698	255 128
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	153 556	138 997	117 217
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	129 006	331 254	281 894
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)	349 548	782 953	786 367
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	3 431	30 437	39 058
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	352 979	813 390	825 425
17	Keresetkiegészítés fedezete	12 152	0	0
18	Végkielégítés	20 355	15 014	12 719
19	Jubileumi jutalom	76 220	86 033	79 443
20	Napidíj	0	955	2 231
21	Biztosítási díjak	614	82 483	84 870
22	Egyéb sajátos juttatások	15 644	53 921	56 857
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	112 833	238 406	236 120
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	62	10 182	12 797
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	112 895	248 588	248 917
27	Üdülési hozzájárulás	341 457	54 633	35 663
28	Közlekedési költségterítés	81 124	89 642	42 755
29	Étkezési hozzájárulás	2 945	177 956	181 500
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	13 198	30 227	27 192
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	438 724	352 458	287 110
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	2 831	9 501	12 846
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	441 555	361 959	299 956
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	4 240	3 987	2 108
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	1 843	1 843
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	4 240	5 830	3 951
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	905 345	1 377 804	1 311 705
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	6 324	51 963	66 544
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	923 821	1 429 767	1 378 249
43	Állományba nem tartozók juttatásai	249 090	382 683	351 036
48	Külső személyi juttatások (43+47)	249 090	382 683	351 036
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	5 484 280	5 907 500	5 739 466
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	1 324 008	1 438 373	1 422 125
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	99	204

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
52	Egészségügyi hozzájárulás	25 172	20 484	6 675
53	Táppénz hozzájárulás	0	1 531	12 851
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	15 464	28 913	28 336
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	1 364 644	1 489 400	1 470 191
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	334 357	72 901	55 172

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	63 171	52 262	40 769
02	Gyógyszerbeszerzés	94 333	90 206	42 136
03	Vegyszerbeszerzés	4 960	3 254	2 917
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	65 026	59 495	46 251
05	Könyv beszerzése	19 407	23 754	19 438
06	Folyóirat beszerzése	4 215	5 772	4 839
07	Egyéb információhordozó beszerzése	9 422	8 064	6 251
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	7 891	6 572	6 058
10	Szakmai anyagok beszerzése	34 310	24 230	19 974
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	122 900	109 110	85 961
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	10 452	13 731	10 232
13	Egyéb anyagbeszerzés	60 180	55 819	53 771
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	496 267	452 269	338 597
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	63 421	56 197	49 300
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	17 833	15 023	11 845
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	52 320	55 251	40 247
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	133 574	126 471	101 392
19	Vásárolt élelmezés	496 590	417 973	356 627
20	Bérleti és lízing díjak	188 777	156 811	142 687
23	Szállítási szolgáltatás díja	26 614	27 976	24 913
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	167 126	147 040	126 445
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	218 617	182 526	166 133
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	394 188	381 447	302 519
27	Víz- és csatornadíjak	219 836	177 254	134 545
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	631 655	525 039	416 772
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 862 083	1 660 376	1 262 102
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	8 957	5 015
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	49 844	47 939	31 609
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	10 352	10 125	8 643
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	4 265 682	3 743 463	2 978 010
34	Vásárolt közszolgáltatások	161 878	140 453	132 264
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	45 756	924 197	700 082
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	125 368	126 584	34 001
37	Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	13 450
38	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	212 782	162 782	359
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	383 906	1 213 563	747 892
40	Belföldi kiküldetés	1 275	4 959	5 592
41	Külföldi kiküldetés	12 423	16 233	16 541
42	Reprezentáció	20 359	44 366	36 622
43	Reklám és propagandakiadások	24 208	18 469	14 118
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	58 265	84 027	72 873
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	15 942	16 316	13 710
46	Egyéb dologi kiadások	136 376	129 266	85 599

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	5 651 890	5 905 828	4 470 337
48	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	18 036	18 028
55	Különféle költségvetési befizetések (48+...+54)	0	18 036	18 028
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	106 484	110 470	101 304
58	Rehabilitációs hozzájárulás	72 885	76 346	73 884
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	7 635	2 550	1 917
60	Díjak, egyéb befizetések	52 771	49 007	35 379
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	239 775	238 373	212 484
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	80 000	55 089	646
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	113 702	113 724	108 691
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	193 702	168 813	109 337
67	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	14
69	Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	433 477	425 222	339 863
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	6 085 367	6 331 050	4 810 200

04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközáradás, egyéb támogatás és 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	778 375	823 982	822 920
03	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	778 375	823 982	822 920
04	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	19 897	12 920
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	32 250	16 246	13 047
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	32 250	36 143	25 967
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	32 250	36 143	25 967
16	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek	8 000	11 200	10 829
22	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	100 000	112 125	12 122
25	Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	108 000	123 325	22 951
36	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	108 000	123 325	22 951
38	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	108 000	123 325	22 951
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	140 250	159 468	48 918
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	24 088	24 088
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	24 088	24 088
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	39	39
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+...+54)	0	39	39
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	24 127	24 127
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	918 625	1 007 577	895 965
58	Működési célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek	218 058	244 098	238 927
59	Működési célú pénzeszközáradás egyházaknak	10 000	19 958	16 668
60	Működési célú pénzeszközáradás háztartásoknak	0	650	650
61	Működési célú pénzeszközáradás vállalkozásoknak	806 523	801 246	774 954
65	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre (58+...+64)	1 034 581	1 065 952	1 031 199
67	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	1 034 581	1 065 952	1 031 199
68	Beruházási célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek	0	5 650	5 650
72	Beruházási célú pénzeszközáradás az Európai Unió költségvetésének	0	1 000	1 000
75	Beruházási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre (68+...+74)	0	6 650	6 650
76	Felújítási célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek	0	135 777	90 768
77	Felújítási célú pénzeszközáradás egyházaknak	4 500	5 500	5 500
78	Felújítási célú pénzeszközáradás háztartásoknak	145 777	10 000	0
83	Felújítási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre (76+...+82)	150 277	151 277	96 268
84	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	8 750	5 000
86	Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)	150 277	166 677	107 918
88	Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre összesen (86+87)	150 277	166 677	107 918
89	Államháztartáson kívüli pénzeszközáradások összesen (67+88)	1 184 858	1 232 629	1 139 117
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	330 500	613 078	605 217
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	33 287	19 046
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	330 500	646 365	624 263
96	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	4 063	4 063
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	39 382	29 832	35 289
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	39 382	33 895	39 352

05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	726 120	727 433	425 800
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	181 514	181 843	106 055
06	Felújítás összesen (01+...+05)	907 634	909 276	531 855
07	Immateriális javak vásárlása	77 702	70 734	11 734
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	2 083 685	2 165 893	368 788
09	Földterület vásárlás	29 757	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	53 688	104 962	39 715
11	Járművek vásárlása, létesítése	16 682	16 746	16 200
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	2 261 514	2 358 335	436 437
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	549 343	575 501	107 336
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	549 343	575 501	107 336
33	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	2 810 857	2 933 836	543 773
34	Befektetési célú részesedések vásárlása	50 000	57 000	57 000
35	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (33+34)	2 860 857	2 990 836	600 773

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
38	Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása)	0	0	14 500
42	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+...+41)	17 000	62 000	14 500
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)	17 000	62 000	14 500
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	9 079
59	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (52+...+58)	9 079	9 079	9 079
60	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59)	9 079	9 079	9 079
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	26 079	71 079	23 579
63	Céltartalékok	1 535 624	637 244	0
67	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	1 535 624	637 244	0
68	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	243 877	243 877	243 875
73	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	243 877	243 877	243 875
77	Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	243 877	243 877	243 875
85	Belföldi finanszírozás kiadásai (77+84)	243 877	243 877	243 875
95	Finanszírozási kiadás összesen (85+94)	243 877	243 877	243 875
124	Függő kiadások	0	0	-21 285
125	Átfutó kiadások	0	0	-37 090
127	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (124+...+126)	0	0	-58 375
128	Összesen (61+67+95+112+123+127)	1 805 580	952 200	209 079

07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	8 800	8 800	15 794	0
03	Bírság bevétele	23 700	23 700	28 488	10 924
04	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+...+03)	32 500	32 500	44 282	10 924
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	320	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	84 954	90 022	88 400	0
07	Egyéb sajátos bevétel	11 136	6 385	18 139	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	95 510	112 822	108 157	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	125 151	127 274	128 717	0
10	Intézményi ellátási díjak	210 690	210 454	210 046	204 235
11	Alkalmazottak térítése	27 007	26 920	19 928	19 747
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bántalmazás bevétele	0	0	7 111	7 111
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	9 936	10 098	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	554 448	583 813	590 916	231 093
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	3 671	0	0	0
18	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	131 624	135 681	107 939	0
19	Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	26 767	0
20	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	208 782	160 782	3 858	0
21	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	344 077	296 463	138 564	0
24	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	80 000	80 120	172 169	0
27	Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	80 000	80 120	172 169	0
28	Működési célú pénzeszköztérítés non-profit szervezetektől	0	14 468	14 468	0
31	Működési célú pénzeszköztérítés vállalkozásoktól	0	320	320	0
32	Működési célú pénzeszköztérítés az Európai Unió költségvetéséből	0	1 862	1 862	0
35	Működési célú pénzeszköztérítések államháztartáson kívülről (28+...+34)	0	16 650	16 650	0
37	Működési célú pénzeszköztérítések államháztartáson kívülről összesen (35+36)	0	16 650	16 650	0
38	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	1 011 025	1 009 546	962 581	242 017

08 - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	1 833 378	548 085	200 000
03	Termőföld értékesítése	0	0	78 900
04	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	100	1 314
05	Járművek értékesítése	0	800	800
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08)	1 833 378	548 985	281 014
18	Beruházási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	30 507	30 507	12 000
22	Beruházási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (15+...+21)	30 507	30 507	12 000
31	Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (22+30)	30 507	30 507	12 000
33	Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről összesen (31+32)	30 507	30 507	12 000
34	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+14+33)	1 863 885	579 492	293 014

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	778 375	823 982	822 920
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	778 375	823 982	822 920
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 917 329	3 404 293	3 404 293
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	5 092	57 085	66 942
08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	107 568	0	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	119 141	24 909
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	351 193	367 289	373 168
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	2 102	2 102
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	95 804	116 353	116 353
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	559 657	661 970	583 474
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	559 657	661 970	583 474
19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0	1 431	1 431
20	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	174 385	0	0
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	174 385	77 952
25	Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	1 868	72 388	72 388
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	176 253	248 204	151 771
35	Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	500	500
38	Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	500	500
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	176 253	248 704	152 271
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	176 253	248 704	152 271
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	735 910	910 674	735 745
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	51 322
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)	0	0	51 322
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	9 779	28 363
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	9 779	28 363
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	1 645
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)	0	0	1 645
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	9 779	30 008
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	4 431 614	5 148 728	5 044 288

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	5
29	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)	0	0	5
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	916
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36)	0	0	916
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	64 552
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	81 000	81 000	65 468
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	81 000	81 000	65 473
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	81 000	81 000	65 473
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	795 167	1 456 906	1 456 906
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	1 081 379	1 562 899	1 082 607
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	1 876 546	3 019 805	2 539 513
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	1 360 000	1 304 500	0
72	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	1 360 000	1 304 500	0
76	Belföldi hitelek felvétele (72+75)	1 360 000	1 304 500	0
84	Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	1 360 000	1 304 500	0
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	1 360 000	1 304 500	0
123	Függő bevételek	0	0	8 913
124	Átfutó bevételek	0	0	-151 340
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	-142 427
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	3 317 546	4 405 305	2 462 559

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) szerint	5 000	30 076	29 494
03	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére	1 700	16 092	16 092
04	Önkorm. által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett	0	96	95
05	Rendelkezésre állási támogatás	11 000	100 587	100 585
07	Időskoriúak járadéka	500	4 709	4 702
08	Lakásfenntartási támogatás (normatív)	3 500	41 797	41 765
09	Adósságkezelési szolg.részesülők lakásfenntartási támogatása	3 000	6 018	5 543
10	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	68 000	69 987	69 302
11	Adósságcsökkentési támogatás	1 500	22 356	21 711
12	Ápolási díj (normatív)	11 500	53 582	53 582
13	Ápolási díj (helyi megállapítás)	59 500	62 630	62 630
14	Átmeneti segély	53 000	51 300	51 298
15	Temetési segély	10 000	11 820	11 820
16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. támogatása	0	34 673	34 295
17	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	0	1 359	1 359
18	Óvodáztatási támogatás	0	1 080	1 080
19	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	55 300	58 276	54 756
20	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	13 000	11 553	11 025
21	Rászorultságtól függ.pénz. szoc.gyerm.véd.ellát.(01+...+20)	296 500	577 991	571 134
27	Köztemetés	10 000	10 852	10 383
28	Közgyógyellátás	18 000	18 910	18 736
30	Étkeztetés	6 000	5 325	4 964
34	Természetben nyújtott szociális ellátások össz.(22+...+33)	34 000	35 087	34 083
35	Önk. által foly. szoc.,gyermvédelmi ellátások össz.(21+34)	330 500	613 078	605 217
38	Önkormányzatok által folyósított ellátások össz. (35+36+37)	330 500	613 078	605 217

16 - Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
02	Építményadó	2 633 000	2 633 000	2 667 612	80 648
03	Telekadó	633 000	633 000	706 547	14 389
09	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	5 018 340	5 018 340	4 751 892	0
11	Helyi adók összesen (02+...+05+07+...+10)	8 284 340	8 284 340	8 126 051	95 037
12	Pótlékok, bírságok	64 000	64 000	76 879	10 924
13	Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése	315 310	315 310	315 310	0
15	Gépjárműadó	550 000	550 000	609 878	287 425
19	Átengedett központi adók (13+...+18)	865 310	865 310	925 188	287 425
25	Egyéb sajátos bevételek	934 007	934 007	809 773	400 515
26	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (01+11-06+12+19+...+25)	10 147 657	10 147 657	9 937 891	793 901
27	Önkormányzati lakások értékesítése	210 000	210 000	123 051	0
32	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	11 845	0
36	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (06+27+...+35)	210 000	210 000	134 896	0
37	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	124 276	124 276	124 276	0
38	- feladatmutatóhoz kötött	2 481 541	2 484 597	2 484 597	0
39	Normatív hozzájárulások (37+38)	2 605 817	2 608 873	2 608 873	0
40	Központosított előirányzatok	0	300 500	300 500	0
46	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	57 300	55 800	55 800	0
47	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	254 212	424 801	424 801	0
49	Normatív kötött felhasználású támogatások (46+...+48)	311 512	480 601	480 601	0
52	A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása	0	14 319	14 319	0
57	Önkormányzat költségvetési támogatása (39+40+44+45+49+...+56)	2 917 329	3 404 293	3 404 293	0

17 - Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
03	Külső személyi juttatások	1 090	1 377	1 136
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 090	1 377	1 136
05	Munkaadókat terhelő járulékok	70	476	391
06	Dologi kiadások	11 023	19 065	16 358
07	Egyéb folyó kiadások	0	451	424
08	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	11 023	19 516	16 782
11	Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	12 183	21 369	18 309
16	Működési költségvetés kiadásai (11+15)	12 183	21 369	18 309
23	Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)	12 183	21 369	18 309
25	Költségvetési kiadások (23+24)	12 183	21 369	18 309
30	Települési és területi kisebbségi önk. kiadásai (25+...+29)	12 183	21 369	18 309
35	Települési és területi kisebbségi önk. sajátos működési bev.	0	0	122
36	Támogatásértékű működési bevétel	12 183	18 838	18 838
38	Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	0	620	620
39	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	100	100
43	Pénzforgalmi bevételek összesen (31+...+42)	12 183	19 558	19 680
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1 811	1 811
45	Költségvetési bevételek (43+44)	12 183	21 369	21 491
50	Települési és területi kisebbségi önk.bevételei(45+...+49)	12 183	21 369	21 491

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

#	Megnevezés	Összesen	3812021 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység	4120001 Lakó- és nem lakó épület építése Alaptevékenység	4120005 Lakó- és nem lakó épület építése Támogatási célú szakfeladatok	4211001 Út, autópálya építése Alaptevékenység	4211005 Út, autópálya építése Támogatási célú szakfeladatok	4299001 Egyéb m.n.s. építés Alaptevékenység	4311001 Bontás Alaptevékenység	4322001 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés Alaptevékenység	5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Alaptevékenység	5221401 Közúti járművontatás Alaptevékenység	5520011 Üdülési szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	4 010 181	0	0	0	0	0	0	0	0	1 730	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	1 378 249	0	0	0	0	0	0	0	0	820	0	0
03	Külső személyi juttatások	351 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	5 739 466	0	0	0	0	0	0	0	0	2 550	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	1 470 191	0	0	0	0	0	0	0	0	610	0	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val	4 470 337	7 778	0	0	0	0	0	0	0	36 527	285	0
07	Egyéb folyó kiadások	339 863	0	0	0	0	0	0	0	0	96	0	0
08	Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	12 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	13 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	25 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	25 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tám. értékű beruházási kiadás központi ktsgv.-i szervnek	10 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienek	12 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	22 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	22 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	22 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	48 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány árad. h.önk.-k és ktsgv.	24 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány áradás össz.(44+...+50)	24 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány árad. h.önk.-k, ktsgv.	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány áradás össz.(52+...+58)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	E.évi elői-, pénzmaradvány áradása összesen (51+59)	24 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek	238 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	3812021 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység	4120001 Lakó- és nem lakó épület építése Alaptevékenység	4120005 Lakó- és nem lakó épület építése Támogatási célú szakfeladatok	4211001 Út, autópálya építése Alaptevékenység	4211005 Út, autópálya építése Támogatási célú szakfeladatok	4299001 Egyéb m.n.s. építés Alaptevékenység	4311001 Bontás Alaptevékenység	4322001 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés Alaptevékenység	5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Alaptevékenység	5221401 Közúti járművontatás Alaptevékenység	5520011 Üdülői szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység
62	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak	16 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.tobbs.tul.egyéb váll.	759 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.tobbs.tul.egy.váll.	14 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Műk.célú pénzeszköztátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)	774 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	1 031 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	1 031 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú pénzeszköztad. non-profit szervezetek-k	5 650	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)	6 650	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszköztad. non-profit szervezetek-k	90 768	0	0	604	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+...+106)	96 268	0	0	604	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	107 918	0	0	604	0	500	0	0	0	0	0	0
112	Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	107 918	0	0	604	0	500	0	0	0	0	0	0
113	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás össz.(77+112)	1 139 117	0	0	604	0	500	0	0	0	0	0	0
114	Támogatások folyósítása összesen	822 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	624 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	3812021 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység	4120001 Lakó- és nem lakó épület építése Alaptevékenység	4120005 Lakó- és nem lakó épület építése Támogatási célú szakfeladatok	4211001 Út, autópálya építése Alaptevékenység	4211005 Út, autópálya építése Támogatási célú szakfeladatok	4299001 Egyéb m.n.s. építés Alaptevékenység	4311001 Bontás Alaptevékenység	4322001 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés Alaptevékenység	5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Alaptevékenység	5221401 Közúti járművontatás Alaptevékenység	5520011 Üdülői szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység
117	Felújítás	425 800	0	181 724	0	11 282	0	0	0	4 324	0	0	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	106 055	0	45 431	0	2 821	0	0	0	1 081	0	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	436 437	0	118 556	0	100 858	0	43 799	800	3 641	0	0	29 472
121	Beruházások ÁFÁ-ja	107 336	0	29 548	0	25 201	0	10 950	200	893	0	0	7 368
122	Befektetési célú részesedések vásárlása	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	9 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	23 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	15 874 761	7 778	375 259	604	140 162	500	54 749	1 000	9 939	39 783	285	36 840
128	Költségvetési kiadások (126+127)	15 874 761	7 778	375 259	604	140 162	500	54 749	1 000	9 939	39 783	285	36 840
129	Befektetési célú finanszírozás kiadásai	243 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Kiadások összesen (128+129)	16 118 636	7 778	375 259	604	140 162	500	54 749	1 000	9 939	39 783	285	36 840
131	Intézményüzemelt.kapcs.ktg.v.engedélyezett létszám (fő)	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	1 396	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	1 413	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

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

#	Megnevezés	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629161 Üdülési, tábori étkeztetés Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5811001 Könyvkiadás Alaptevékenység	5814001 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Alaptevékenység	6020001 Televízió-műsor összeállítás, szolgáltatása Alaptevékenység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás kihasználása	6832001 Ingatlankezelés Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	4 810	197 507	153 475	0	1 386	0	0	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	1 044	72 805	56 596	0	909	0	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	3 452	3 888	8 390	0	29	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	9 306	274 200	218 461	0	2 324	0	0	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	2 272	66 528	53 762	0	430	0	0	0	0	0	0	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val	15 933	150 385	271 915	10 777	23 051	1 450	18 359	9 824	1 104 791	263 271	9 704	135 637
07	Egyéb folyó kiadások	182	6 622	4 672	0	76	0	0	0	7 933	0	0	16 405
08	Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tám. értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átd. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átdadás össz.(44+...+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átd. h.önk.-k, ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átdadás össz.(52+...+58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	E.évi elői-, pénzmaradvány átdadása összesen (51+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629161 Üdülõi, tábori étkeztetés Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5811001 Könyvkiadás Alaptevékenység	5814001 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Alaptevékenység	6020001 Televízió-műsor összeállítás, szolgáltatása Alaptevékenység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás kihasználása	6832001 Ingatlankezelés Alaptevékenység
62	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Műk. célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Műk.célú pénzeszköztátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú pénzeszköztad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszköztad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+...+106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0
110	Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0
112	Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0
113	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás össz.(77+112)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0
114	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629161 Üdülői, tábori étkeztetés Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5811001 Könyvkiadás Alaptevékenység	5814001 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Alaptevékenység	6020001 Televízió-műsor összeállítás, szolgáltatása Alaptevékenység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás kihasználása	6832001 Ingatlankezelés Alaptevékenység
117	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Beruházások ÁFA-ja	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	28 299	497 735	548 810	10 777	25 881	1 450	18 359	9 824	1 117 724	263 271	9 704	152 042
128	Költségvetési kiadások (126+127)	28 299	497 735	548 810	10 777	25 881	1 450	18 359	9 824	1 117 724	263 271	9 704	152 042
129	Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Kiadások összesen (128+129)	28 299	497 735	548 810	10 777	25 881	1 450	18 359	9 824	1 117 724	263 271	9 704	152 042
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	5	173	123	0	1	0	0	0	0	0	0	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	4	186	124	0	1	0	0	0	0	0	0	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	7500001 Állat-egészségügyi ellátás Alaptevékenység	7990001 Egyéb foglalk. Alaptevékenység	8110001 Építményüzemeltetés Alaptevékenység	8121001 Általános épületkarítás Alaptevékenység	8130001 Zöldterület-kezelés Alaptevékenység	8130005 Zöldterület-kezelés Támogatási célú szakfeladatok	8211001 Összetett adminisztratív szolgáltatás Alaptevékenység	8211002 Összetett adminisztratív szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	8411121 Önkormányzati jogalkotás Alaptevékenység	8411141 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411151 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	1 552	285	0	0	22 103	25 201	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	534	249	0	0	8 904	18 383	5 490	2 880	15
03	Külső személyi juttatások	1 650	0	0	0	0	0	0	936	77 517	12 511	4 977	75
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	1 650	0	0	2 086	534	0	0	31 943	121 101	18 001	7 857	90
05	Munkaadókat terhelő járulékok	401	0	0	506	134	0	0	8 161	31 792	4 831	2 547	24
06	Dologi kiadások ÁFA-val	128	108	561 108	0	32 629	0	29	9 152	5 684	12 332	7 783	2 813
07	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	33	7	0	30	3 575	484	0	879	0
08	Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Tám. értékű műk. kiadás helyi önk.-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h. önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h. önk.-k, ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	7500001 Állat- egészségügyi ellátás Alaptevékenység	7990001 Egyéb foglalás Alaptevékenység	8110001 Építményüzemeltetés Alaptevékenység	8121001 Általános épülettakarítás Alaptevékenység	8130001 Zöldterület- kezelés Alaptevékenység	8130005 Zöldterület- kezelés Támogatási célú szakfeladatok	8211001 Összetett adminisztratív szolgáltatás Alaptevékenység	8211002 Összetett adminisztratív szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	8411121 Önkormányzati jogalkotás Alaptevékenység	8411141 Országgyűlési képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411151 Önkormányzati képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység
61	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Műk.célú 66.s.nem tart. támog. önk. többs.tul. egyéb váll.	0	0	0	0	0	573 588	0	0	0	0	0	0
70	Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Műk.célú pénzeszköztátadás vállalkozásnak(64+65+68+6 9+70)	0	0	0	0	0	573 588	0	0	0	0	0	0
75	Műk. célú pénze.átadás áh- on kívülre (61+62+63+71+...+74)	0	0	0	0	0	573 588	0	0	0	0	0	0
77	Műk. célú pénze.átadás áh- on kívülre összesen (75+76)	0	0	0	0	0	573 588	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú pénzeszköztátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszköztátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+...+106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás össz.(77+112)	0	0	0	0	0	573 588	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	7500001 Állat-egészségügyi ellátás Alaptevékenység	7990001 Egyéb foglалás Alaptevékenység	8110001 Építményüzemeltetés Alaptevékenység	8121001 Általános épülettakarítás Alaptevékenység	8130001 Zöldterület-kezelés Alaptevékenység	8130005 Zöldterület-kezelés Támogatási célú szakfeladatok	8211001 Összetett adminisztratív szolgáltatás Alaptevékenység	8211002 Összetett adminisztratív szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	8411121 Önkormányzati jogalkotás Alaptevékenység	8411141 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411151 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység
114	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítás	0	0	0	0	3 222	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	0	806	0	0	0	0	0	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	1 558	0	0	0	0	0	0	0
121	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0	389	0	0	0	0	0	0	0
122	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	2 179	108	561 108	2 625	39 279	573 588	59	52 831	159 061	35 164	19 066	2 927
128	Költségvetési kiadások (126+127)	2 179	108	561 108	2 625	39 279	573 588	59	52 831	159 061	35 164	19 066	2 927
129	Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Kiadások összesen (128+129)	2 179	108	561 108	2 625	39 279	573 588	59	52 831	159 061	35 164	19 066	2 927
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	0	0	6	1	0	0	10	0	0	0	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	0	0	2	0	0	0	10	0	0	0	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0

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

#	Megnevezés	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411265 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Támogatási célú szakfeladatok	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Alaptevékenység	8413615 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai Támogatási célú szakfeladatok	8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Alaptevékenység	8414021 Közvilágítás Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8424211 Közterület rendjének fenntartása Alaptevékenység	8424281 Bűnmegelőzés Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	712 273	0	0	26 815	0	0	0	0	0	0	26 289	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	276 060	0	0	11 535	0	0	0	0	0	0	14 586	0
03	Külső személyi juttatások	42 073	0	1 136	369	0	0	0	66	0	0	7 878	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	1 030 406	0	1 136	38 719	0	0	0	66	0	0	48 753	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	255 155	0	391	9 083	0	0	0	0	0	0	10 768	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val	636 429	0	16 358	0	0	22 597	1 462	187 400	0	0	3 203	4 924
07	Egyéb folyó kiadások	227 595	0	424	1 434	0	0	0	244	0	0	834	0
08	Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Tám. értékű műk. kiadás helyi önk.-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tám. értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	10 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveinek	0	2 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	10 829	2 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	10 829	2 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	10 829	2 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	10 829	2 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.- k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 229	0	0
51	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 229	0	0
56	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.- k, ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 229	0	0

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

#	Megnevezés	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411265 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Támogatási célú szakfeladatok	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Alaptevékenység	8413615 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai Támogatási célú szakfeladatok	8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Alaptevékenység	8414021 Közvilágítás Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a kölségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8424211 Közterület rendjének fenntartása Alaptevékenység	8424281 Bűnmegelőzés Alaptevékenység
61	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Műk.célú 66.s.nem tart. támog. önk. többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	6 375	0	0	0	0	0	0	0
71	Műk.célú pénzeszköztátadás vállalkozásnak(64+65+68+6 9+70)	0	0	0	0	6 375	0	0	0	0	0	0	0
75	Műk. célú pénze.átadás áh- on kívülre (61+62+63+71+...+74)	0	500	0	0	6 375	0	0	0	0	0	0	0
77	Műk. célú pénze.átadás áh- on kívülre összesen (75+76)	0	500	0	0	6 375	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú pénzeszköztad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztátadás az EU kölségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszköztad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+...+106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás össz.(77+112)	0	500	0	0	6 375	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411265 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Támogatási célú szakfeladatok	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Alaptevékenység	8413615 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai Támogatási célú szakfeladatok	8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Alaptevékenység	8414021 Közvilágítás Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8424211 Közterület rendjének fenntartása Alaptevékenység	8424281 Bűnmegelőzés Alaptevékenység
114	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822 920	0	0
115	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	4 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítás	22 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	5 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	49 525	0	0	0	0	0	3 088	2 245	0	0	0	8 741
121	Beruházások ÁFA-ja	11 402	0	0	0	0	0	772	561	0	0	0	1 879
122	Befektetési célú részesedések vásárlása	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	9 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	23 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+1 22+125)	2 333 859	2 622	18 309	49 236	6 375	22 597	5 322	190 516	0	843 149	63 558	15 544
128	Költségvetési kiadások (126+127)	2 333 859	2 622	18 309	49 236	6 375	22 597	5 322	190 516	0	843 149	63 558	15 544
129	Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	243 875	0	0	0
130	Kiadások összesen (128+129)	2 333 859	2 622	18 309	49 236	6 375	22 597	5 322	190 516	243 875	843 149	63 558	15 544
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. ált.stat.állományi létszám (fő)	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	123	0	0	13	0	0	0	0	0	0	12	0
134	Szakmai tevékenys.ellátók ált.stat.állományi létszám(fő)	136	0	0	13	0	0	0	0	0	0	11	0

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

#	Megnevezés	8424285 Bűnmegelőzés Támogatási célú szakfeladatok	8424291 Balesetmegelőzés Alaptevékenység	8425321 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás Alaptevékenység	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8510121 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Alaptevékenység	8520001 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Alaptevékenység	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520115 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Támogatási célú szakfeladatok	8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Alaptevékenység	8520141 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520221 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	3 224	492 584	7 900	7 520	284 103	0	46 929	23 462	542 271	60 896
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	1 201	139 660	3 102	4 186	83 944	0	13 300	7 512	172 827	23 982
03	Külső személyi juttatások	0	0	25	1 487	1 381	210	13 083	0	4 554	183	9 427	9 872
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	0	4 450	633 731	12 383	11 916	381 130	0	64 783	31 157	724 525	94 750
05	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	1 126	162 534	3 010	2 999	96 025	0	16 908	8 031	184 510	23 460
06	Dologi kiadások ÁFA-val	0	2 062	7 071	67 873	1 648	0	69 658	0	7 373	740	64 603	5 812
07	Egyéb folyó kiadások	0	0	358	8 513	221	148	7 470	0	1 033	344	10 828	1 062
08	Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	7 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Tám. értékű műk. kiadás helyi önk.-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	7 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	7 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0
29	Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0
40	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0
42	Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0
43	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	7 095	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0
48	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.- k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.- k, ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8424285 Bűnmegelőzés Támogatási célú szakfeladatok	8424291 Balesetmegelőzés Alaptevékenység	8425321 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás Alaptevékenység	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8510121 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Alaptevékenység	8520001 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Alaptevékenység	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520115 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Támogatási célú szakfeladatok	8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Alaptevékenység	8520141 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520221 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység
61	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Műk.célú 66.s.nem tart. támog. önk.többstul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többstul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Műk.célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak(64+65+68+6 9+70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Műk. célú pénze.átadás áh- on kívülre (61+62+63+71+...+74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Műk. célú pénze.átadás áh- on kívülre összesen (75+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú pénzeszköztátad. non-profit szervezetek-k	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszköztátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+...+106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás össz.(77+112)	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8424285 Bűnmegelőzés Támogatási célú szakfeladatok	8424291 Balesetmegelőzés Alaptevékenység	8425321 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás Alaptevékenység	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8510121 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Alaptevékenység	8520001 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Alaptevékenység	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520115 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Támogatási célú szakfeladatok	8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Alaptevékenység	8520141 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520221 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység
114	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 461	0
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	178	130	0	20 729	0	1 573	0	10 231	998
117	Felújítás	0	0	6 110	70 706	228	0	50 620	0	1 918	0	41 414	2 647
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	1 528	17 677	57	0	12 655	0	479	0	10 354	662
119	Intézményi beruházási kiadások	0	0	138	26 006	772	0	5 929	0	4 096	0	4 811	3 289
121	Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	34	6 501	172	0	1 482	0	909	0	1 203	730
122	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+1 22+125)	11 895	2 062	20 815	993 719	18 621	15 063	645 698	10 000	99 072	40 272	1 059 940	133 410
128	Költségvetési kiadások (126+127)	11 895	2 062	20 815	993 719	18 621	15 063	645 698	10 000	99 072	40 272	1 059 940	133 410
129	Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Kiadások összesen (128+129)	11 895	2 062	20 815	993 719	18 621	15 063	645 698	10 000	99 072	40 272	1 059 940	133 410
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	0	1	0	2	9	18	0	11	4	31	4
132	Intézményüzemelt.kapcs. ált.stat.állományi létszám (fő)	0	0	1	0	1	10	18	0	8	4	30	3
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	0	1	229	4	0	130	0	25	7	230	44
134	Szakmai tevékenys.ellátók ált.stat.állományi létszám(fő)	0	0	1	236	4	0	131	0	18	7	232	32

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

#	Megnevezés	8520241 Általános iskolai felnőttoktatás (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520311 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alaptevékenység	8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531121 Saját nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531141 Gimnáziumi felnőttoktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531321 Saját nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9710. évfolyam) Alaptevékenység	8532121 Saját nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8542345 Szociális ösztöndíjak Támogatási célú szakfeladatok	8551001 Sport, szabadidős képzés Alaptevékenység	8552001 Kulturális képzés Alaptevékenység	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Alaptevékenység	8559121 Saját nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	0	86 476	212 583	2 488	22 724	2 227	648	0	0	0	127 998	21 708
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	25 663	66 201	708	8 901	746	546	0	0	0	31 223	5 485
03	Külső személyi juttatások	0	11 534	36 883	304	8 604	0	0	0	0	0	1 658	160
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	123 673	315 667	3 500	40 229	2 973	1 194	0	0	0	160 879	27 353
05	Munkaadókat terhelő járulékok	0	31 701	80 820	857	10 355	770	312	0	0	0	41 136	6 946
06	Dologi kiadások ÁFA-val	386	21 704	98 721	0	7 676	1 171	0	0	1 730	2 588	3 727	0
07	Egyéb folyó kiadások	0	1 647	7 254	30	282	62	7	0	0	0	2 174	336
08	Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	0	0	5 825	0	0	0	0
14	Tám. értékű műk. kiadás helyi önk.-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0	0	0	0	0	0	5 825	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	0	5 825	0	0	0	0
20	Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0	0	0	0	0	0	5 825	0	0	0	0
48	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	3 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0	0	3 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0	0	3 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8520241 Általános iskolai felnőttoktatás (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520311 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alaptevékenység	8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531121 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531141 Gimnáziumi felnőttoktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531321 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9710. évfolyam) Alaptevékenység	8532121 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8542345 Szociális ösztöndíjak Támogatási célú szakfeladatok	8551001 Sport, szabadidős képzés Alaptevékenység	8552001 Kulturális képzés Alaptevékenység	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Alaptevékenység	8559121 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Alaptevékenység
61	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Műk. célú 66.s.nem tart. támog. önk. többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Műk. célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Műk.célú pénzeszköztátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú pénzeszköztad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszköztad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+...+106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás össz.(77+112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8520241 Általános iskolai felnőttoktatás (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520311 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alaptevékenység	8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (97/12/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531121 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (97/12/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531141 Gimnáziumi felnőttoktatás (97/12/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531321 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (97/10. évfolyam) Alaptevékenység	8532121 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8542345 Szociális ösztöndíjak Támogatási célú szakfeladatok	8551001 Sport, szabadidős képzés Alaptevékenység	8552001 Kulturális képzés Alaptevékenység	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Alaptevékenység	8559121 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Alaptevékenység
114	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 185	0
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	4 063	0	0	167	0	0	0	0	0	0
117	Felújítás	0	400	432	0	0	106	0	0	0	0	306	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	100	108	0	0	26	0	0	0	0	75	0
119	Intézményi beruházási kiadások	0	783	5 758	0	0	980	0	0	0	0	967	0
121	Beruházások ÁFA-ja	0	166	1 439	0	0	217	0	0	0	0	242	0
122	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	386	180 174	518 160	4 387	58 542	6 472	1 513	5 825	1 730	2 588	210 691	34 635
128	Költségvetési kiadások (126+127)	386	180 174	518 160	4 387	58 542	6 472	1 513	5 825	1 730	2 588	210 691	34 635
129	Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Kiadások összesen (128+129)	386	180 174	518 160	4 387	58 542	6 472	1 513	5 825	1 730	2 588	210 691	34 635
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	10	68	1	13	0	0	0	0	0	14	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	12	68	1	13	0	1	0	0	0	11	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	41	29	0	0	1	0	0	0	0	82	7
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	49	29	0	0	0	0	0	0	0	75	11

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

#	Megnevezés	8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés Alaptevékenység	8559311 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Alaptevékenység	8560001 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Alaptevékenység	8560005 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Alaptevékenység	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Alaptevékenység	8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Alaptevékenység	8560995 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Támogatási célú szakfeladatok	8621011 Háziiorvosi alapellátás Alaptevékenység	8621021 Háziiorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	55 156	2 296	0	0	89 873	3 592	14 549	0	112 607	0	1 175	27 741
02	Nem rendszeres személyi juttatások	16 936	758	0	0	26 234	503	4 858	0	31 998	0	276	9 125
03	Külső személyi juttatások	727	419	19 861	0	9 850	0	6 566	0	2 055	0	841	103
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	72 819	3 473	19 861	0	125 957	4 095	25 973	0	146 660	0	2 292	36 969
05	Munkaadókat terhelő járulékok	18 420	887	4 849	0	30 665	1 051	6 466	0	36 676	0	590	9 392
06	Dologi kiadások ÁFA-val	0	1 914	52 497	0	10 072	1 974	13 635	0	64 191	78 589	779	7 657
07	Egyéb folyó kiadások	865	36	0	0	3 109	32	381	0	2 977	0	6	670
08	Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Tám. értékű műk. kiadás helyi önk.-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0
48	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek	0	0	0	1 190	0	0	0	200	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés Alaptevékenység	8559311 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Alaptevékenység	8560001 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Alaptevékenység	8560005 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Alaptevékenység	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Alaptevékenység	8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Alaptevékenység	8560995 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Támogatási célú szakfeladatok	8621011 Háziiorvosi alapellátás Alaptevékenység	8621021 Háziiorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység
62	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461
69	Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Műk.célú pénzeszköztátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461
75	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	0	0	0	8 190	0	0	0	200	0	0	0	461
77	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	0	0	0	8 190	0	0	0	200	0	0	0	461
78	Beruházási célú pénzeszköztad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszköztad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+...+106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás össz.(77+112)	0	0	0	8 190	0	0	0	200	0	0	0	461
114	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés Alaptevékenység	8559311 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Alaptevékenység	8560001 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Alaptevékenység	8560005 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Alaptevékenység	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Alaptevékenység	8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Alaptevékenység	8560995 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Támogatási célú szakfeladatok	8621011 Háziiorvosi alapellátás Alaptevékenység	8621021 Háziiorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítás	0	0	0	0	0	157	0	0	1 578	0	0	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	0	0	400	0	693	0	174	0	3 189	0	0	0
121	Beruházások ÁFA-ja	0	0	100	0	173	0	44	0	739	0	0	0
122	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	92 104	6 310	77 707	8 350	170 669	7 348	46 673	200	256 010	78 589	3 667	55 149
128	Költségvetési kiadások (126+127)	92 104	6 310	77 707	8 350	170 669	7 348	46 673	200	256 010	78 589	3 667	55 149
129	Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Kiadások összesen (128+129)	92 104	6 310	77 707	8 350	170 669	7 348	46 673	200	256 010	78 589	3 667	55 149
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	1	0	0	0	4	0	7	0	0	0	0	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	1	0	0	0	4	0	8	0	0	0	0	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	12	1	0	0	36	5	0	0	75	0	0	19
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	13	1	0	0	55	2	0	0	72	0	0	19

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

#	Megnevezés	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység	8690411 Család- és névédelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8730215 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Támogatási célú szakfeladatok	8790181 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Alaptevékenység	8790195 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Támogatási célú szakfeladatok	8810901 Idősek, fogyatékosokkal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül Alaptevékenység	8810905 Idősek, fogyatékosokkal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül Támogatási célú szakfeladatok	8821111 Rendszeres szociális segély Alaptevékenység	8821121 Időskoriak járadéka Alaptevékenység	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Alaptevékenység	8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	3 678	60 328	5 409	0	14 380	0	0	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	1 464	21 175	929	0	6 798	0	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	333	5 144	3 832	0	1 521	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	5 475	86 647	10 170	0	22 699	0	0	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	1 452	21 622	2 564	0	5 784	0	0	0	0	0	0	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val	3 668	6 268	517	0	5 764	0	0	0	1 489	59	715	3 242
07	Egyéb folyó kiadások	99	1 771	131	0	502	0	0	0	0	0	0	0
08	Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Tám. értékű műk. kiadás helyi önk.-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tám. értékű beruházási kiadás központi ktsgv.-i szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h. önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz. (44+...+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h. önk.-k, ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz. (52+...+58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközzátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	10 462	0	14 135	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8730215 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása Támogatási célú szakfeladatok	8790181 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Alaptevékenység	8790195 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Támogatási célú szakfeladatok	8810901 Idősek, fogyatékossgal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül Alaptevékenység	8810905 Idősek, fogyatékossgal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül Támogatási célú szakfeladatok	8821111 Rendszeres szociális segély Alaptevékenység	8821121 Időskoriak járadéka Alaptevékenység	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Alaptevékenység	8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Alaptevékenység
62	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0	1 324	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0	0	181 897	0	0	0	0
70	Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Műk.célú pénzeszköztátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)	0	0	0	0	0	0	0	181 897	0	0	0	0
75	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	0	0	0	1 324	0	10 462	0	196 032	0	0	0	0
77	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	0	0	0	1 324	0	10 462	0	196 032	0	0	0	0
78	Beruházási célú pénzeszköztad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszköztad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+...+106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás össz.(77+112)	0	0	0	1 324	0	10 462	0	196 032	0	0	0	0
114	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	146 266	4 702	41 765	69 302

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

#	Megnevezés	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8730215 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása Támogatási célú szakfeladatok	8790181 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Alaptevékenység	8790195 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Támogatási célú szakfeladatok	8810901 Idősek, fogyatékossgal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül Alaptevékenység	8810905 Idősek, fogyatékossgal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül Támogatási célú szakfeladatok	8821111 Rendszeres szociális segély Alaptevékenység	8821121 Időskoriak járadéka Alaptevékenység	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Alaptevékenység	8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Alaptevékenység
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	821	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítás	0	0	0	0	616	0	1 586	0	0	0	0	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	0	154	0	396	0	0	0	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Beruházások ÁFA-ja	0	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	10 694	116 308	14 312	1 324	36 340	10 462	1 982	196 032	147 755	4 761	42 480	72 544
128	Költségvetési kiadások (126+127)	10 694	116 308	14 312	1 324	36 340	10 462	1 982	196 032	147 755	4 761	42 480	72 544
129	Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Kiadások összesen (128+129)	10 694	116 308	14 312	1 324	36 340	10 462	1 982	196 032	147 755	4 761	42 480	72 544
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgy.engedélyezett létszám (fő)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgy.engedélyezett létszám(fő)	7	31	5	0	8	0	0	0	0	0	0	0
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	4	29	3	0	9	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Alaptevékenység	8821161 Ápolási díj mértányossági alapon Alaptevékenység	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Alaptevékenység	8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Alaptevékenység	8821191 Óvodáztatási támogatás Alaptevékenység	8821221 Átmeneti segély Alaptevékenység	8821231 Temetési segély Alaptevékenység	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Alaptevékenység	8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Alaptevékenység	8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Alaptevékenység	8822011 Adósságkezelési szolgáltatás Alaptevékenység	8822021 Közfgyógyellátás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	12 859	15 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val	485	652	972	43	20	1 355	125	1 189	31	0	161	0
07	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tám. értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány árad. h.önk.- k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány áradás össz.(44+...+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány árad. h.önk.- k, ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány áradás össz.(52+...+58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	E.évi elői-, pénzmaradvány áradása összesen (51+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Alaptevékenység	8821161 Ápolási díj mértányossági alapon Alaptevékenység	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Alaptevékenység	8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Alaptevékenység	8821191 Óvodáztatási támogatás Alaptevékenység	8821221 Átmeneti segély Alaptevékenység	8821231 Temetési segély Alaptevékenység	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Alaptevékenység	8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Alaptevékenység	8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Alaptevékenység	8822011 Adósságkezelési szolgáltatás Alaptevékenység	8822021 Közgyógyellátás Alaptevékenység
62	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.tobbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.tobbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Műk.célú pénzeszköztátadás vállalkozásnak(64+65+68+6 9+70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Műk. célú pénze.átadás áh- on kívülre (61+62+63+71+...+74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Műk. célú pénze.átadás áh- on kívülre összesen (75+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú pénzeszköztad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszköztad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+...+106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás össz.(77+112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	53 582	62 630	34 296	1 359	1 080	51 697	11 820	54 756	1 201	9 052	27 255	18 736
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Alaptevékenység	8821161 Ápolási díj mértányossági alapon Alaptevékenység	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Alaptevékenység	8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Alaptevékenység	8821191 Óvodáztatási támogatás Alaptevékenység	8821221 Átmeneti segély Alaptevékenység	8821231 Temetési segély Alaptevékenység	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Alaptevékenység	8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Alaptevékenység	8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Alaptevékenység	8822011 Adósságkezelési szolgáltatás Alaptevékenység	8822021 Közfgyógyellátás Alaptevékenység
117	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+1 22+125)	66 926	78 300	35 268	1 402	1 100	53 052	11 945	55 945	1 232	9 052	27 416	18 736
128	Költségvetési kiadások (126+127)	66 926	78 300	35 268	1 402	1 100	53 052	11 945	55 945	1 232	9 052	27 416	18 736
129	Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Kiadások összesen (128+129)	66 926	78 300	35 268	1 402	1 100	53 052	11 945	55 945	1 232	9 052	27 416	18 736
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8822031 Köztetetés Alaptevékenység	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	8891021 Családi napközi Alaptevékenység	8891081 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása Alaptevékenység	8892031 Utcai, lakótelepi szociális munka Alaptevékenység	8899131 Nappali melegedő Alaptevékenység	8899135 Nappali melegedő Támogatási célú szakfeladatok	8899241 Családsegítés Alaptevékenység	8899351 Otthonteremtési támogatás Alaptevékenység	8899361 Gyermektartásdíj megelőlegezése Alaptevékenység	8899425 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Támogatási célú szakfeladatok	8903015 Civil szervezetek működési támogatása Támogatási célú szakfeladatok
01	Rendszeres személyi juttatások	0	279 843	0	0	0	0	0	104 439	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	120 398	0	0	0	0	0	37 805	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	2 310	0	0	8 291	0	0	8 746	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	402 551	0	0	8 291	0	0	150 990	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	0	98 738	0	0	2 001	0	0	39 146	0	0	0	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val	0	75 460	8 505	3 926	0	0	0	36 826	0	103	0	0
07	Egyéb folyó kiadások	0	9 784	0	0	0	0	0	2 316	0	0	0	0
08	Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tám. értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átd. h.önk.- k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átdadás össz.(44+...+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átd. h.önk.- k, ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átdadás össz.(52+...+58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek	0	0	715	0	0	0	3 000	0	0	0	0	180 539

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

#	Megnevezés	8822031 Köztetetés Alaptevékenység	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	8891021 Családi napközi Alaptevékenység	8891081 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása Alaptevékenység	8892031 Utcai, lakótelepi szociális munka Alaptevékenység	8899131 Nappali melegedő Alaptevékenység	8899135 Nappali melegedő Támogatási célú szakfeladatok	8899241 Családsegítés Alaptevékenység	8899351 Otthonteremtési támogatás Alaptevékenység	8899361 Gyermektartásdíj megelőlegezése Alaptevékenység	8899425 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Támogatási célú szakfeladatok	8903015 Civil szervezetek működési támogatása Támogatási célú szakfeladatok
62	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	2 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Műk.célú pénzeszköztátadás vállalkozásnak(64+65+68+6 9+70)	0	0	2 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Műk. célú pénze.átadás áh- on kívülre (61+62+63+71+...+74)	0	0	3 059	0	0	0	3 000	0	0	0	0	180 539
77	Műk. célú pénze.átadás áh- on kívülre összesen (75+76)	0	0	3 059	0	0	0	3 000	0	0	0	0	180 539
78	Beruházási célú pénzeszköztátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
89	Beruházási célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
93	Felújítási célú pénzeszköztátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 164	0
94	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+...+106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 164	0
108	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 164	200
112	Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 164	200
113	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás össz.(77+112)	0	0	3 059	0	0	0	3 000	0	0	0	90 164	180 739
114	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	10 383	0	0	0	0	0	0	2 826	1 325	7 414	0	0

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

#	Megnevezés	8822031 Köztetetés Alaptevékenység	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	8891021 Családi napközi Alaptevékenység	8891081 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása Alaptevékenység	8892031 Utcai, lakótelepi szociális munka Alaptevékenység	8899131 Nappali melegező Alaptevékenység	8899135 Nappali melegező Támogatási célú szakfeladatok	8899241 Családsegítés Alaptevékenység	8899351 Otthonteremtési támogatás Alaptevékenység	8899361 Gyermektartásdíj megelőlegezése Alaptevékenység	8899425 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Támogatási célú szakfeladatok	8903015 Civil szervezetek működési támogatása Támogatási célú szakfeladatok
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	462	0	0	0	0
117	Felújítás	0	16 220	0	0	0	908	0	0	0	0	0	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	4 055	0	0	0	227	0	0	0	0	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	0	6 168	0	0	0	0	0	3 620	0	0	0	0
121	Beruházások ÁFA-ja	0	1 540	0	0	0	0	0	905	0	0	0	0
122	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	10 383	614 516	11 564	3 926	10 292	1 135	3 000	237 091	1 325	7 517	90 164	180 739
128	Költségvetési kiadások (126+127)	10 383	614 516	11 564	3 926	10 292	1 135	3 000	237 091	1 325	7 517	90 164	180 739
129	Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Kiadások összesen (128+129)	10 383	614 516	11 564	3 926	10 292	1 135	3 000	237 091	1 325	7 517	90 164	180 739
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	92	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	89	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	134	0	0	0	0	0	49	0	0	0	0
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	129	0	0	0	0	0	52	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8903025 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8905065 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8906035 Szakszervezeti tevékenység támogatása Támogatási célú szakfeladatok	9001111 Befogadó színházak tevékenysége Alaptevékenység	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Alaptevékenység	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatások Alaptevékenység	9105015 Közművelődési tevékenységek és támogatások Támogatási célú szakfeladatok	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi szintek működésének Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység	9312041 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Alaptevékenység	9312045 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Támogatási célú szakfeladatok
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	27 334	1 823	0	0	42 255	2 644	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	8 188	407	0	0	15 370	609	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	1 800	3 793	30	0	0	2 543	944	1 481	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	0	0	1 800	39 315	2 260	0	0	60 168	4 197	1 481	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	380	9 727	576	0	0	15 432	1 120	360	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val	0	0	0	128	42 057	1 781	696	0	38 912	28 513	24 576	0
07	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	986	48	0	0	1 819	50	42	0
08	Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Tám. értékű műk. kiadás helyi önk.-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0	0	0	7 060	0	0	0	5 827
17	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0	0	0	0	0	0	7 060	0	0	0	5 827
19	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	0	7 060	0	0	0	5 827
20	Tám. értékű beruházási kiadás központi ktsgv.-i szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0	0	0	0	0	0	7 060	0	0	0	5 827
48	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h. önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz. (44+...+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h. önk.-k, ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz. (52+...+58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	9 686	0	2 000	0	0	0	0	17 000	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8903025 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8905065 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8906035 Szakszervezeti tevékenység támogatása Támogatási célú szakfeladatok	9001111 Befogadó színházak tevékenysége Alaptevékenység	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Alaptevékenység	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Alaptevékenység	9105015 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Támogatási célú szakfeladatok	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység	9312041 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Alaptevékenység	9312045 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Támogatási célú szakfeladatok
62	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	3 034	0	0	0	0	0	5 310	0	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Műk. célú 66.s.nem tart. támog.önk.többstul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0	0	4 333	0	0	0	0
70	Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többstul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0	5 956	0	0	0	0
71	Műk.célú pénzeszköztátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)	0	0	0	0	0	0	0	10 289	0	0	0	0
75	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	9 686	3 034	2 000	0	0	0	0	32 749	0	0	0	0
77	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	9 686	3 034	2 000	0	0	0	0	32 749	0	0	0	0
78	Beruházási célú pénzeszköztátad. non-profit szervezetek-k	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)	150	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszköztátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+...+106)	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	150	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	150	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás össz.(77+112)	9 836	9 534	2 000	0	0	0	0	32 749	0	0	0	0
114	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8903025 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8905065 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8906035 Szakszervezeti tevékenység támogatása Támogatási célú szakfeladatok	9001111 Befogadó színházak tevékenysége Alaptevékenység	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Alaptevékenység	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Alaptevékenység	9105015 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Támogatási célú szakfeladatok	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység	9312041 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Alaptevékenység	9312045 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Támogatási célú szakfeladatok
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 570	5 511	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392	1 378	0
119	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	225	0	0	0	3 876	90	961	0
121	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0	38	0	0	0	969	23	240	0
122	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	9 836	9 534	2 000	2 308	92 348	4 665	696	39 809	121 176	35 955	34 549	5 827
128	Költségvetési kiadások (126+127)	9 836	9 534	2 000	2 308	92 348	4 665	696	39 809	121 176	35 955	34 549	5 827
129	Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Kiadások összesen (128+129)	9 836	9 534	2 000	2 308	92 348	4 665	696	39 809	121 176	35 955	34 549	5 827
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	0	0	0	11	0	0	0	23	0	0	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	0	0	0	12	0	0	0	20	0	0	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	0	0	0	6	2	0	0	4	0	0	0
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	0	0	0	6	2	0	0	4	0	0	0

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

#	Megnevezés	9313011 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Alaptevékenység	9329111 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Alaptevékenység	9499001 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	9 611	30 439	1 842
02	Nem rendszeres személyi juttatások	2 236	11 667	518
03	Külső személyi juttatások	1 376	3 154	1 004
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	13 223	45 260	3 364
05	Munkaadókat terhelő járulékok	3 344	11 338	839
06	Dologi kiadások ÁFA-val	18 716	0	3 706
07	Egyéb folyó kiadások	204	702	39
08	Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
14	Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0
20	Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0
26	Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveinek	0	0	0
29	Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	0
40	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0
42	Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0
43	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0	0
48	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány árad. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0
51	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány áradás össz.(44+...+50)	0	0	0
56	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány árad. h.önk.-k, ktsgv.	0	0	0
59	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány áradás össz.(52+...+58)	0	0	0
60	E.évi elői-, pénzmaradvány áradása összesen (51+59)	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek	0	0	0
62	Működési célú pénzeszközáradás egyházaknak	0	0	0
63	Működési célú pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0	0
64	Működési célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
69	Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többstul.egyéb váll.	0	0	0
70	Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többstul.egy.váll.	0	0	0
71	Műk.célú pénzeszközáradás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)	0	0	0
75	Műk. célú pénze.áradás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	0	0	0
77	Műk. célú pénze.áradás áh-on kívülre összesen (75+76)	0	0	0
78	Beruházási célú pénzeszközárad. non-profit szervezetek-k	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközáradás az EU költségvetésének	0	0	0
92	Beh. célú pénze.áradás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszközárad. non-profit szervezetek-k	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközáradás egyházaknak	0	0	0
107	Fel. célú pénze.áradás áh-on kívülre(93+94+102+...+106)	0	0	0
108	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
110	Felhalm. célú pénze.áradás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0	0	0
112	Felhalmozási célú pénze.áradás áh-on kívülre (110+111)	0	0	0
113	Államháztartáson kívüli pénzeszközáradás össz.(77+112)	0	0	0
114	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0
115	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0

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

#	Megnevezés	9313011 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Alaptevékenység	9329111 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Alaptevékenység	9499001 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Alaptevékenység
117	Felújítás	0	0	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
121	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0
122	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
123	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	0	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	35 487	57 300	7 948
128	Költségvetési kiadások (126+127)	35 487	57 300	7 948
129	Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0	0	0
130	Kiadások összesen (128+129)	35 487	57 300	7 948
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	3	21	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	3	20	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	3	5	1
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	3	5	1

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	4120001 Lakó- és nem lakó épület építése Alaptevékenység	4120005 Lakó- és nem lakó épület építése Támogatási célú szakfeladatok	4211001 Út, autópálya építése Alaptevékenység	4211005 Út, autópálya építése Támogatási célú szakfeladatok	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5811001 Könyvkiadás Alaptevékenység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység
01	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	44 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Egyéb saját bevétel	590 916	0	0	0	0	18 080	73 340	100 536	19 922	1 832	10 806	720
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	107 939	0	0	0	0	3 975	18 335	25 114	4 979	88	0	0
07	Fordított ÁFA miatti bevétel	26 767	4 841	0	21 926	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	3 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Hozam- és kamatbevételek	172 169	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 656	0
10	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 937 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	66 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	24 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	373 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű műk.bev. elköltött állami pénzalaptól	2 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	116 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	583 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	583 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	1 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	77 952	0	0	0	54 458	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	72 388	0	72 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)	151 771	0	72 388	0	54 458	0	0	0	0	0	0	0
39	Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41)	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)	152 271	0	72 388	0	54 458	0	0	0	0	0	0	0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)	152 271	0	72 388	0	54 458	0	0	0	0	0	0	0
46	Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	735 745	0	72 388	0	54 458	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	4120001 Lakó- és nem lakó épület építése Alaptevékenység	4120005 Lakó- és nem lakó épület építése Támogatási célú szakfeladatok	4211001 Út, autópálya építése Alaptevékenység	4211005 Út, autópálya építése Támogatási célú szakfeladatok	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5811001 Könyvkiadás Alaptevékenység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység
47	Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.	51 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	28 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)	28 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	1 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62)	1 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)	30 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztvétel non-profit szervezettől	14 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú pénzeszköztvétel pénzü-i vállalkozásoktól	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Működési célú pénzeszköztvétel váll.-tól (68+...+72)	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	1 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Műk.c.pénzeszköztvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+...+76)	16 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Műk.célú pénzeszköztvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	16 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszköztv. vállalkozásoktól(83+...+87)	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási c.pe.átv.áht-n kívülről (80+81+82+88+...+91)	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0
109	Áh-n kívüli pénzeszköztvételek összesen (79+108)	28 650	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás	822 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Önkormányzatok,többc.kist.t ársulások költségv.támogatása	3 404 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	4120001 Lakó- és nem lakó épület építése Alaptevékenység	4120005 Lakó- és nem lakó épület építése Támogatási célú szakfeladatok	4211001 Út, autópálya építése Alaptevékenység	4211005 Út, autópálya építése Támogatási célú szakfeladatok	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5811001 Könyvkiadás Alaptevékenység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység
112	Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tökebevételei	134 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	281 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278 900	0
116	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	65 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	65 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	16 438 143	4 842	72 388	21 926	66 458	22 055	91 675	125 650	24 901	1 920	291 362	720
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	2 539 513	0	0	0	0	73	5 201	16 294	604	0	0	0
120	Költségvetési bevételek (118+119)	18 977 656	4 842	72 388	21 926	66 458	22 128	96 876	141 944	25 505	1 920	291 362	720
122	Bevételek összesen (120+121)	18 977 656	4 842	72 388	21 926	66 458	22 128	96 876	141 944	25 505	1 920	291 362	720

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás kihasználása	7990001 Egyéb foglалás Alaptevékenység	8110001 Építményüzemeltetés Alaptevékenység	8130001 Zöldterület-kezelés Alaptevékenység	8211002 Összetett adminisztratív szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	8411141 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411151 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többségi kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411265 Önkormányzatok és többségi kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Támogatási célú szakfeladatok	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411275 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Támogatási célú szakfeladatok
01	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	26 741	0	0	0
02	Egyéb saját bevétel	32 774	354	7 818	631	835	0	0	0	37 444	0	0	0
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	88	1 804	0	53	0	0	0	11 686	0	0	0
07	Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	3 776	0	20	0
09	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	999	0	0	0	165 083	0	122	0
10	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	3 817	0	0	0
11	Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380	0	7 133
13	Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0	813	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0	21 789	12 076	2 954	72 678	950	0	1 564
20	Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	0	0	0	0	813	21 789	12 076	2 954	72 678	1 330	0	8 697
22	Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	0	0	0	0	813	21 789	12 076	2 954	72 678	1 330	0	8 697
23	Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292	0	0
29	Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292	0	0
39	Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0
42	Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0
43	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792	0	0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás kihasználása	7990001 Egyéb foglalk. Alaptevékenység	8110001 Építményüzemeltetés Alaptevékenység	8130001 Zöldterület-kezelés Alaptevékenység	8211002 Összetett adminisztratív szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	8411141 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411151 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcéli kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411265 Önkormányzatok és többcéli kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Támogatási célú szakfeladatok	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411275 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Támogatási célú szakfeladatok
46	Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	0	0	0	0	813	21 789	12 076	2 954	72 678	2 122	0	8 697
47	Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezettől	0	0	0	0	0	0	0	0	149	0	0	620
68	Működési célú pénzeszköztétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Működési célú pénzeszköztétel váll.-tól (68+...+72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Műk.c.pénzeszköztétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+...+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	149	0	0	620
79	Műk.célú pénzeszköztétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	0	0	0	0	0	0	0	0	149	0	0	620
87	Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszköztv. vállalkozásoktól(83+...+87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási c.pe.átv.áht-n kívülről (80+81+82+88+...+91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Áh-n kívüli pénzeszköztvételek összesen (79+108)	0	0	0	0	0	0	0	0	149	0	0	620

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás kihasználása	7990001 Egyéb foglалás Alaptevékenység	8110001 Építményüzemeltetés Alaptevékenység	8130001 Zöldterület-kezelés Alaptevékenység	8211002 Összetett adminisztratív szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	8411141 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411151 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcéli kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411265 Önkormányzatok és többcéli kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Támogatási célú szakfeladatok	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411275 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Támogatási célú szakfeladatok
110	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tökebevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	3 853	0	0	0
113	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	1 234	0	80	0
116	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	65 473	0	0	0
117	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	0	0	0	0	0	0	65 473	0	0	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	32 774	442	9 622	631	2 700	21 789	12 076	2 954	391 934	2 122	222	9 317
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	17 295	0	0	0	0	0	2 394 309	0	1 811	0
120	Költségvetési bevételek (118+119)	32 774	442	26 917	631	2 700	21 789	12 076	2 954	2 786 243	2 122	2 033	9 317
122	Bevételek összesen (120+121)	32 774	442	26 917	631	2 700	21 789	12 076	2 954	2 786 243	2 122	2 033	9 317

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	8413615 Kis- és közép vállalkozások működési és fejlesztési támogatásai Támogatási célú szakfeladatok	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8414035 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Támogatási célú szakfeladatok	8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Technikai szakfeladatok	8419072 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Szabad kapacitás kihasználása	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8424211 Közterület rendjének fenntartása Alaptevékenység	8424215 Közterület rendjének fenntartása Támogatási célú szakfeladatok	8424281 Büntemegelőzés Alaptevékenység	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8510115 Óvodai nevelés, ellátás Támogatási célú szakfeladatok	8510121 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Alaptevékenység
01	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	17 541	0	0	0	0	0
02	Egyéb saját bevétel	0	10 922	0	0	0	2	0	0	152	4 202	0	5
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	1 374	0	8 165	0	0	0	0	26	245	0	0
07	Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Hozam- és kamatbevételek	0	2 553	0	969	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	9 934 074	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	545	0	0	0	0	32	0	289	0	0	0	0
13	Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	4 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	1 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
20	Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	545	0	6 162	0	500	32	0	289	0	0	0	0
22	Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	545	0	6 162	0	500	32	0	289	0	0	0	0
23	Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	23 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)	0	0	23 202	50	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)	0	0	23 202	50	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)	0	0	23 202	50	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	545	0	29 364	50	500	32	0	289	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	8413615 Kis- és közép vállalkozások működési és fejlesztési támogatásai Támogatási célú szakfeladatok	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8414035 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Támogatási célú szakfeladatok	8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Technikai szakfeladatok	8419072 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Szabad kapacitás kihasználása	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8424211 Közterület rendjének fenntartása Alaptevékenység	8424215 Közterület rendjének fenntartása Támogatási célú szakfeladatok	8424281 Bűnmegelőzés Alaptevékenység	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8510115 Óvodai nevelés, ellátás Támogatási célú szakfeladatok	8510121 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Alaptevékenység
47	Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.	0	0	0	51 322	0	0	0	0	0	0	0	0
52	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	9 779	2 582	0	0	0	0	0	0	0
55	E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)	0	0	0	9 779	2 582	0	0	0	0	0	0	0
60	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(56+...+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)	0	0	0	9 779	2 582	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztvétel non-profit szervezettől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 014	0
68	Működési célú pénzeszköztvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Működési célú pénzeszköztvétel váll.-tól (68+...+72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Műk.c.pénzeszköztvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+...+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 014	0
79	Műk.célú pénzeszköztvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 014	0
87	Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszköztv. vállalkozásoktól(83+...+87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási c.pe.átv.áht-n kívülről (80+81+82+88+...+91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Áh-n kívüli pénzeszköztvételek összesen (79+108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 014	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	113 478	709 442	0	0	0	0	0	0
111	Önkormányzatok,többc.kist.t ársulások költségv.támogatása	0	0	0	3 404 293	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	8413615 Kis- és közép vállalkozások működési és fejlesztési támogatásai Támogatási célú szakfeladatok	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8414035 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Támogatási célú szakfeladatok	8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Technikai szakfeladatok	8419072 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Szabad kapacitás kihasználása	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8424211 Közterület rendjének fenntartása Alaptevékenység	8424215 Közterület rendjének fenntartása Támogatási célú szakfeladatok	8424281 Bünt megelőzés Alaptevékenység	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8510115 Óvodai nevelés, ellátás Támogatási célú szakfeladatok	8510121 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Alaptevékenység
112	Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	131 043	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
116	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	545	14 849	29 364	13 539 757	116 560	709 476	17 541	289	178	4 447	2 014	69
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 199	0	22
120	Költségvetési bevételek (118+119)	545	14 849	29 364	13 539 757	116 560	709 476	17 541	289	178	16 646	2 014	91
122	Bevételek összesen (120+121)	545	14 849	29 364	13 539 757	116 560	709 476	17 541	289	178	16 646	2 014	91

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztávtelek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	8510125 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Támogatási célú szakfeladatok	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520115 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Támogatási célú szakfeladatok	8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520125 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Támogatási célú szakfeladatok	8520141 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520215 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Támogatási célú szakfeladatok	8520221 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520225 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Támogatási célú szakfeladatok	8520241 Általános iskolai felnőttoktatás (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520311 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alaptevékenység
01	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Egyéb saját bevétel	0	17 473	0	146	0	55	18 136	0	102	0	31	9 083
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	2 246	0	0	0	0	2 154	0	0	0	0	0
07	Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértéktől működési célú központi költségvetési szervtől	0	0	9 765	0	373	0	0	233	0	3	0	0
13	Támogatásértéktől működési célú központi költségvetési szervtől EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértéktől működési célú központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéktől működési célú központi költségvetési szervtől EU-s pr.-ra	0	0	348	0	0	0	0	362	0	0	0	0
17	Támogatásértéktől működési célú helyi önkorm. és ktgv szervtől	0	0	302	0	9	0	0	274	0	4	0	0
20	Támogatásértéktől működési célú bevételek (11+...+19)	0	0	10 415	0	382	0	0	869	0	7	0	0
22	Támogatásértéktől működési célú bevételek összesen (20+21)	0	0	10 415	0	382	0	0	869	0	7	0	0
23	Támogatásértéktől működési célú központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Támogatásértéktől működési célú központi költségvetési szervtől EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéktől működési célú helyi önkorm. és ktgv szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Támogatásértéktől működési célú beruházási bevételek (23+...+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Támogatásértéktől működési célú felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Támogatásértéktől működési célú felújítási bevételek (33+...+41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértéktől működési célú felhalmozási bevételek (32+42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Támogatásértéktől működési célú felhalmozási bevételek összesen(43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	8510125 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Támogatási célú szakfeladatok	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520115 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Támogatási célú szakfeladatok	8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520125 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Támogatási célú szakfeladatok	8520141 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520215 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Támogatási célú szakfeladatok	8520221 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520225 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Támogatási célú szakfeladatok	8520241 Általános iskolai felnőttoktatás (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520311 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alaptevékenység
46	Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	0	0	10 415	0	382	0	0	869	0	7	0	0
47	Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezettől	44	0	2 826	0	107	0	0	3 290	0	53	0	0
68	Működési célú pénzeszköztétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Működési célú pénzeszköztétel váll.-tól (68+...+72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	912	0	0	0	0	950	0	0	0	0
77	Műk.c.pénzeszköztétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+...+76)	44	0	3 738	0	107	0	0	4 240	0	53	0	0
79	Műk.célú pénzeszköztétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	44	0	3 738	0	107	0	0	4 240	0	53	0	0
87	Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszköztv. vállalkozásoktól(83+...+87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási c.pe.átv.áht-n kívülről (80+81+82+88+...+91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Áh-n kívüli pénzeszköztvételek összesen (79+108)	44	0	3 738	0	107	0	0	4 240	0	53	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	8510125 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Támogatási célú szakfeladatok	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520115 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Támogatási célú szakfeladatok	8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520125 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Támogatási célú szakfeladatok	8520141 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520215 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Támogatási célú szakfeladatok	8520221 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520225 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Támogatási célú szakfeladatok	8520241 Általános iskolai felnőttoktatás (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520311 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alaptevékenység
110	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Önkormányzatok,többc.kist.t. ársulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	360	0	0	0	0	288	0	0	0
116	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	44	19 719	14 153	506	489	55	20 290	5 109	390	60	31	9 083
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	14 736	0	225	0	0	14 227	0	343	0	0	129
120	Költségvetési bevételek (118+119)	44	34 455	14 153	731	489	55	34 517	5 109	733	60	31	9 212
122	Bevételek összesen (120+121)	44	34 455	14 153	731	489	55	34 517	5 109	733	60	31	9 212

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	8520315 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Támogatási célú szakfeladatok	8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531141 Gimnáziumi felnőttoktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531321 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9710. évfolyam) Alaptevékenység	8551001 Sport, szabadidős képzés Alaptevékenység	8552001 Kulturális képzés Alaptevékenység	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Alaptevékenység	8559311 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Alaptevékenység	8560001 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Alaptevékenység	8560005 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Alaptevékenység	8560115 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Támogatási célú szakfeladatok
01	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Egyéb saját bevétel	0	24 214	2 888	6	3 278	5 134	843	2 070	124	0	13	0
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	49	0	0	656	1 282	167	517	0	0	3	0
07	Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Hozam- és kamatbevételek	0	120	0	0	0	0	0	0	265	0	0	0
10	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	559	0	0	0	0	0	0	0	3 110	0	73
13	Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	10 471	0	0	0	0	0	0	0	6 635	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	0	11 688	0	0	0	0	0	0	0	9 745	0	73
22	Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	0	11 688	0	0	0	0	0	0	0	9 745	0	73
23	Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	0	11 688	0	0	0	0	0	0	0	9 745	0	73

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	8520315 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Támogatási célú szakfeladatok	8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531141 Gimnáziumi felnőttoktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531321 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9710. évfolyam) Alaptevékenység	8551001 Sport, szabadidős képzés Alaptevékenység	8552001 Kulturális képzés Alaptevékenység	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Alaptevékenység	8559311 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Alaptevékenység	8560001 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Alaptevékenység	8560005 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Alaptevékenység	8560115 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Támogatási célú szakfeladatok
47	Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	16 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)	0	16 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	1 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62)	0	1 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)	0	17 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztvétel non-profit szervezettől	150	3 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú pénzeszköztvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Működési célú pénzeszköztvétel váll.-tól (68+...+72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Műk.c.pénzeszköztvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+...+76)	150	3 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Műk.célú pénzeszköztvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	150	3 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszköztv. vállalkozásoktól(83+...+87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási c.pe.átv.áht-n kívülről (80+81+82+88+...+91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Áh-n kívüli pénzeszköztvételek összesen (79+108)	150	3 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	8520315 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Támogatási célú szakfeladatok	8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531141 Gimnáziumi felnőttoktatás (9?12/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531321 Saját nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9?10. évfolyam) Alaptevékenység	8551001 Sport, szabadidős képzés Alaptevékenység	8552001 Kulturális képzés Alaptevékenység	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Alaptevékenység	8559311 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Alaptevékenység	8560001 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Alaptevékenység	8560005 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Alaptevékenység	8560115 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Támogatási célú szakfeladatok
111	Önkormányzatok,többc.kist.t. ársulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	150	56 983	2 888	94	3 934	6 416	1 010	2 587	389	9 745	16	73
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	39 247	0	30	0	0	3	0	0	0	2 869	0
120	Költségvetési bevételek (118+119)	150	96 230	2 888	124	3 934	6 416	1 013	2 587	389	9 745	2 885	73
122	Bevételek összesen (120+121)	150	96 230	2 888	124	3 934	6 416	1 013	2 587	389	9 745	2 885	73

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztávtelek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Alaptevékenység	8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Alaptevékenység	8560205 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Támogatási célú szakfeladatok	8621011 Háziiorvosi alapellátás Alaptevékenység	8621021 Háziiorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység	8690411 Család- és növédelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690421 Ifjúság- egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8790181 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Alaptevékenység	8821111 Rendszeres szociális segély Alaptevékenység	8821121 Időskoriúak járadéka Alaptevékenység
01	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Egyéb saját bevétel	2	457	0	44 598	22	24 928	228	0	0	110	93	94
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	739	0	292	22	0	0	17	0	0
07	Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Hozam- és kamatbevételek	0	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	183 450	46 319	11 929	14 090	96 271	20 296	0	0	0
16	Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	0	0	0	183 450	46 319	11 929	14 090	96 271	20 296	0	0	0
22	Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	0	0	0	183 450	46 319	11 929	14 090	96 271	20 296	0	0	0
23	Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	0	0	0	183 450	46 319	11 929	14 090	96 271	20 296	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztávtelek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Alaptevékenység	8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Alaptevékenység	8560205 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Támogatási célú szakfeladatok	8621011 Háziorsvosi alapellátás Alaptevékenység	8621021 Háziorsvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8790181 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Alaptevékenység	8821111 Rendszeres szociális segély Alaptevékenység	8821121 Időskoriúak járadéka Alaptevékenység
47	Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(56+...+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezettől	0	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú pénzeszköztávétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Működési célú pénzeszköztávétel váll.-tól (68+...+72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Műk.c.pénzeszköztávétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+...+76)	0	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Műk.célú pénzeszköztávétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	0	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszköztáv. vállalkozásoktól(83+...+87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási c.pe.átv.áht-n kívülről (80+81+82+88+...+91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Áh-n kívüli pénzeszköztávtelek összesen (79+108)	0	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Önkormányzatok,többc.kist.t ársulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Alaptevékenység	8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Alaptevékenység	8560205 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Támogatási célú szakfeladatok	8621011 Háziiorvosi alapellátás Alaptevékenység	8621021 Háziiorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690421 Ifjúság- egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8790181 Gyermek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Alaptevékenység	8821111 Rendszeres szociális segély Alaptevékenység	8821121 Időskorúak járadéka Alaptevékenység
112	Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tökebevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	2	774	1 900	228 787	46 341	37 149	14 340	96 271	20 296	127	93	94
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	60	3 607	0	0	0	0	0	0	0	207	0	0
120	Költségvetési bevételek (118+119)	62	4 381	1 900	228 787	46 341	37 149	14 340	96 271	20 296	334	93	94
122	Bevételek összesen (120+121)	62	4 381	1 900	228 787	46 341	37 149	14 340	96 271	20 296	334	93	94

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Alaptevékenység	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Alaptevékenység	8821161 Ápolási díj méltányossági alapon Alaptevékenység	8821175 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Támogatási célú szakfeladatok	8821185 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Támogatási célú szakfeladatok	8821221 Átmeneti segély Alaptevékenység	8821255 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8822031 Köztetetés Alaptevékenység	8891011 Balesédei ellátás Alaptevékenység	8899225 Házi segítségnyújtás Támogatási célú szakfeladatok	8899241 Családsegítés Alaptevékenység	8899245 Családsegítés Támogatási célú szakfeladatok
01	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Egyéb saját bevétel	6	118	263	0	0	0	0	2 658	26 866	0	739	0
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	657	6 549	0	60	0
07	Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0
10	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	34 672	1 352	370	1 159	0	0	120	0	1 000
13	Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 033
15	Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	0	0	0	34 672	1 352	370	1 159	0	0	120	0	4 033
22	Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	0	0	0	34 672	1 352	370	1 159	0	0	120	0	4 033
23	Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	0	0	0	34 672	1 352	370	1 159	0	0	120	0	4 033

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Alaptevékenység	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Alaptevékenység	8821161 Ápolási díj méltányossági alapon Alaptevékenység	8821175 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Támogatási célú szakfeladatok	8821185 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Támogatási célú szakfeladatok	8821221 Átmeneti segély Alaptevékenység	8821255 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8822031 Köztetetés Alaptevékenység	8891011 Balesédei ellátás Alaptevékenység	8899225 Házi segítségnyújtás Támogatási célú szakfeladatok	8899241 Családsegítés Alaptevékenység	8899245 Családsegítés Támogatási célú szakfeladatok
47	Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztvétel non-profit szervezettől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú pénzeszköztvétel pénzül-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
73	Működési célú pénzeszköztvétel váll.-tól (68+...+72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
74	Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Műk.c.pénzeszköztvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+...+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
79	Műk.célú pénzeszköztvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
87	Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszköztv. vállalkozásoktól(83+...+87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási c.pe.átv.áht-n kívülről (80+81+82+88+...+91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Áh-n kívüli pénzeszköztvételek összesen (79+108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
110	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Önkormányzatok,többc.kist.t ársulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Alaptevékenység	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Alaptevékenység	8821161 Ápolási díj méltányossági alapon Alaptevékenység	8821175 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Támogatási célú szakfeladatok	8821185 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Támogatási célú szakfeladatok	8821221 Átmeneti segély Alaptevékenység	8821255 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8822031 Köztetetés Alaptevékenység	8891011 Balesődei ellátás Alaptevékenység	8899225 Házi segítségnyújtás Támogatási célú szakfeladatok	8899241 Családsegítés Alaptevékenység	8899245 Családsegítés Támogatási célú szakfeladatok
112	Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	6	118	263	34 672	1 352	370	1 159	3 315	33 415	120	883	4 283
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	3 386	0	846	0
120	Költségvetési bevételek (118+119)	6	118	263	34 672	1 352	370	1 159	3 315	36 801	120	1 729	4 283
122	Bevételek összesen (120+121)	6	118	263	34 672	1 352	370	1 159	3 315	36 801	120	1 729	4 283

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	8899355 Otthonteremtési támogatás Támogatási célú szakfeladatok	8899361 Gyermektartásdíj megelőlegezése Alaptevékenység	8899365 Gyermektartásdíj megelőlegezése Támogatási célú szakfeladatok	8901115 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok Támogatási célú szakfeladatok	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	9004005 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Támogatási célú szakfeladatok	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Alaptevékenység	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység	9312041 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Alaptevékenység	9313011 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Alaptevékenység	9313015 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Támogatási célú szakfeladatok
01	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Egyéb saját bevétel	0	951	0	0	25 660	0	5	887	50 610	2 007	4 568	0
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0	3 193	0	0	208	11 702	408	1 082	0
07	Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	5 374	400	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű műk.bev. elköltött állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
20	Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	0	0	5 374	400	200	0	0	0	0	0	0	0
22	Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	0	0	5 374	400	200	0	0	0	0	0	0	0
23	Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	1 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)	1 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)	1 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)	1 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	1 381	0	5 374	400	200	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	8899355 Otthonteremtési támogatás Támogatási célú szakfeladatok	8899361 Gyermektartásdíj megelőlegezése Alaptevékenység	8899365 Gyermektartásdíj megelőlegezése Támogatási célú szakfeladatok	8901115 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok Támogatási célú szakfeladatok	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	9004005 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Támogatási célú szakfeladatok	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Alaptevékenység	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység	9312041 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Alaptevékenység	9313011 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Alaptevékenység	9313015 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Támogatási célú szakfeladatok
47	Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztvétel non-profit szervezettől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
68	Működési célú pénzeszköztvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0
73	Működési célú pénzeszköztvétel váll.-tól (68+...+72)	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0
74	Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Műk.c.pénzeszköztvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+...+76)	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	50
79	Műk.célú pénzeszköztvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	50
87	Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszköztv. vállalkozásoktól(83+...+87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási c.pe.átv.áht-n kívülről (80+81+82+88+...+91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Áh-n kívüli pénzeszköztvételek összesen (79+108)	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	50
110	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	8899355 Otthonteremtési támogatás Támogatási célú szakfeladatok	8899361 Gyermektartásdíj megelőlegezése Alaptevékenység	8899365 Gyermektartásdíj megelőlegezése Támogatási célú szakfeladatok	8901115 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok Támogatási célú szakfeladatok	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	9004005 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Támogatási célú szakfeladatok	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Alaptevékenység	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység	9312041 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Alaptevékenység	9313011 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Alaptevékenység	9313015 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Támogatási célú szakfeladatok
111	Önkormányzatok,többc.kist.t ársulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+ ...+114+117)	1 381	951	5 374	400	29 053	70	5	1 095	62 312	2 415	5 650	50
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	691	0	0	8 418	2 334	0	347	0
120	Költségvetési bevételek (118+119)	1 381	951	5 374	400	29 744	70	5	9 513	64 646	2 415	5 997	50
122	Bevételek összesen (120+121)	1 381	951	5 374	400	29 744	70	5	9 513	64 646	2 415	5 997	50

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)		
#	Megnevezés	9499001 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Alaptevékenység
01	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0
02	Egyéb saját bevétel	1 075
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	4
07	Fordított ÁFA miatti bevétel	0
08	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0
09	Hozam- és kamatbevételek	0
10	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0
11	Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0
13	Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0
15	Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0
16	Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0
17	Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	2 395
20	Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	2 395
22	Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	2 395
23	Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0
25	Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0
29	Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0
32	Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)	0
39	Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0
42	Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41)	0
43	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)	0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)	0
46	Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	2 395
47	Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.	0
52	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0
55	E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)	0
60	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0
63	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62)	0
64	Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)	0
65	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezettől	0
68	Működési célú pénzeszköztétel pénzü-i vállalkozásoktól	0
73	Működési célú pénzeszköztétel váll.-tól (68+...+72)	0
74	Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0
77	Műk.c.pénzeszköztétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+...+76)	0
79	Műk.célú pénzeszköztétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	0
87	Beruházási célú pe. átv. 85.86 s.nem tart egyéb váll.tól	0
88	Beruházási célú pénzeszköztv. vállalkozásoktól(83+...+87)	0
92	Beruházási c.pe.átv.áht-n kívülről (80+81+82+88+...+91)	0
106	Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)	0
108	Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	0
109	Áh-n kívüli pénzeszköztvételek összesen (79+108)	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás	0
111	Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0
112	Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)		
#	Megnevezés	9499001 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Alaptevékenység
113	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
116	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülől	0
117	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	3 474
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	0
120	Költségvetési bevételek (118+119)	3 474
122	Bevételek összesen (120+121)	3 474

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)	5 484 280	0	176 533	59 938	186 749	423 220	5 907 500	5 739 466
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	1 364 644	0	55 221	16 393	53 142	124 756	1 489 400	1 470 191
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	5 891 665	0	20 816	-9 030	258 786	270 572	6 162 237	4 700 863
04	Kamatkiadások (03/63)	193 702	0	0	0	-24 889	-24 889	168 813	109 337
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	778 375	0	24 354	0	21 253	45 607	823 982	822 920
06	Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	32 250	0	0	0	3 893	3 893	36 143	25 967
08	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (04/65)	1 034 581	0	0	0	31 371	31 371	1 065 952	1 031 199
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	3 859	20 229	24 088	24 088	24 088
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	330 500	0	272 512	0	43 353	315 865	646 365	624 263
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	39 382	0	0	3 121	-8 608	-5 487	33 895	39 352
13	Működési költségvetés (01+...+12)	15 149 379	0	549 436	74 281	585 279	1 208 996	16 358 375	14 587 646
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	2 810 857	0	10 253	8 324	104 402	122 979	2 933 836	543 773
15	Felújítás (05/06)	907 634	0	0	2 593	-951	1 642	909 276	531 855
17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36)	108 000	0	0	0	15 325	15 325	123 325	22 951
19	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (04/86)	150 277	0	0	0	16 400	16 400	166 677	107 918
21	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55)	0	0	0	39	0	39	39	39
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+05/30+05/31+05/34)	50 000	0	0	0	7 000	7 000	57 000	57 000
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	4 026 768	0	10 253	10 956	142 176	163 385	4 190 153	1 263 536
27	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése (06/61)	26 079	0	0	0	45 000	45 000	71 079	23 579
28	Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+06/63+06/64+06/65)	1 535 624	0	-35 133	0	-863 247	-898 380	637 244	0
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	20 737 850	0	524 556	85 237	-90 792	519 001	21 256 851	15 874 761
31	Finanszírozás kiadásai (06/95+06/112+06/123+06/127)	243 877	0	0	0	0	0	243 877	185 500
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	20 981 727	0	524 556	85 237	-90 792	519 001	21 500 728	16 060 261
33	Működési költségvetés bevételei (07/38+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	11 718 339	0	67 870	10 933	31 810	110 613	11 828 952	11 563 631
34	Felhalmozási bevételek (08/34+09/41+09/61+16/36+11/06)	2 250 138	0	-12 889	0	-1 199 053	-1 211 942	1 038 196	581 826
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	81 000	0	0	0	0	0	81 000	65 473
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	3 695 704	0	469 575	45 607	17 389	532 571	4 228 275	4 227 213
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	1 876 546	0	0	28 697	1 114 562	1 143 259	3 019 805	2 539 513

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
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	19 621 727	0	524 556	85 237	-35 292	574 501	20 196 228	18 977 656
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	1 360 000	0	0	0	-55 500	-55 500	1 304 500	-142 427
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	20 981 727	0	524 556	85 237	-90 792	519 001	21 500 728	18 835 229

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	2 715 580
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	955
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	2 716 535
06	Bevételek (+)	16 295 716
07	Kiadások (-)	16 060 261
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	2 948 966
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 024
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	2 951 990

25 - A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Helyi adók	8 348 340	8 348 340	8 202 930
03	Gépjárműadó	550 000	550 000	609 878
04	Kamatbevételek	80 000	80 120	172 169
08	Egyéb sajátos bevételek	883 436	934 007	809 773
09	Saját bevételek (01+...+08)	9 861 776	9 912 467	9 794 750
11	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (12+...+20)	252 956	252 956	253 573
12	- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	9 079	9 079	9 079
13	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	243 877	243 877	243 875
17	- Lízingdíj	0	0	619
21	Kamatfizetési kötelezettség a 12 -20 sorok után	0	113 724	108 691
23	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	252 956	366 680	362 264
24	A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23) x 0,7]+10	6 726 174	6 682 051	6 602 740

26 - Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411275 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Támogatási célú szakfeladatok
01	Személyi juttatások 17/04	1 136	1 136	0
02	Munkaadókat terhelő járulékok 17/05	391	391	0
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 17/08	16 782	16 782	0
15	Kiadások összesen (01+...+14)	18 309	18 309	0
17	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei 17/35	122	122	0
18	Támogatásértékű működési bevétel 17/36	18 838	0	18 838
21	Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök bevétel 17/38	620	0	620
23	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 17/39	100	100	0
26	Pénzforgalom nélküli bevételek 17/44	1 811	1 811	0
29	Bevételek összesen (16+...+28)	21 491	2 033	19 458

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	2 715 580	2 948 966
03	03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	955	3 024
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	2 716 535	2 951 990
05	04. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	1 404	1 404
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	1 404	1 404
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	219 861	198 576
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	268 393	231 303
11	06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	488 254	429 879
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	18 591	27 504
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	237 982	86 642
15	07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	256 573	114 146
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	231 681	315 733
17	08. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	216	491 437
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	216	491 437
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	2 949 404	2 777 690
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-17 350	-3 367
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	51 321	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	33 971	-3 367
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	2 983 375	2 774 323
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	2 983 375	2 774 323
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 003 640	2 078 349
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	919 366	735 739
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 084 274	1 342 610
36	18. Szabad pénzmaradvány	979 735	695 974
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	501 110	106 754
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	478 625	589 220

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

#	Megnevezés	Összesen	1010001 Telep.önk.felad. - telep.-üzem.ig. - lakos.szám sz.	1020001 Közzeti igazgatás. - okm.irod.mük.és gyámügyi ig. -alap- hozzájárulás	1020002 Közzeti igazgatás- okmányiroda müködési kiadásai	1020004 Közzeti igazgatás- gyámügyi igazgatási feladatok	1020005 Közzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. - tér.s.normatív hozzájárulás	1020006 Közzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -kiegészítő hozzájárulás	1100001 Pénzbeli szociális juttatások	1110105 Szoc. alapszol.-családsegítés 70001-110000 fő,mük.eng	1110106 Szoc. alapszol. - gyermekjóléti 70001- 110000 fő,mük.eng	1110201 Szoc. alapszol.- gyermekjóléti központ	1120205 Szoc., bentlakás-átlagos- átmeneti elh., hajléktalanok ápoló- gond.ell.
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	615 281	75 760	1	50 809	75 760	75 760	469	75 760	108 229	108 229	12	8
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	2 605 816 547	81 525 862	3 000 000	14 023 284	17 349 040	4 242 560	3 624 901	394 558 080	21 375 228	21 375 228	2 099 400	5 085 200
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	-664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	-26 943 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	1 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	52 664 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	-881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	-22 664 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	615 096	75 760	1	50 809	75 760	75 760	469	75 760	108 229	108 229	12	11
11	Tényleges állami hozzájárulás	2 610 423 901	81 525 862	3 000 000	14 023 284	17 349 040	4 242 560	3 624 901	394 558 080	21 375 228	21 375 228	2 099 400	6 992 150
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	1 550 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 906 950

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

#	Megnevezés	1140101 Gyermekek napközben - bölcsődei ellátás	1140106 Gyermekek napközben - ingyenes intézményi étkeztetés	1151102 Óvoda- 8 hó- > 8 óra	1151202 Óvoda- 4 hó- > 8 óra	1152101 Ált. iskola- 8 hó- 1-2. évfolyam	1152102 Ált. iskola- 8 hó- 3. évfolyam	1152103 Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam és minden feljlesztő isk.	1152105 Ált. iskola- 8 hó- 5-6. évfolyam	1152106 Ált. iskola- 8 hó- 7. évfolyam	1152107 Ált. iskola- 8 hó- 8. évfolyam	1152201 Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam	1152202 Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	444	86	2 302	2 375	1 173	580	580	1 038	552	649	1 212	575
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	219 380 400	5 590 000	292 183 333	150 713 333	104 966 667	52 796 667	78 960 000	109 666 667	66 113 333	89 456 667	54 285 000	26 163 333
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	-17	-11	0	0	-9	0	-34	-46	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	-1 096 666	-940 000	0	0	-1 096 667	0	-4 700 000	-2 115 000	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	14	14	52	3	0	0	3	0	12	0	67	3
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	6 917 400	910 000	6 580 000	156 666	0	0	313 333	0	1 566 667	0	3 055 000	156 667
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	-10	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	-30	-7
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	-4 941 000	-65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 410 000	-313 333
10	Tényleges mutatószám	436	96	2 354	2 438	1 162	580	583	1 029	564	615	1 202	571
11	Tényleges állami hozzájárulás	215 427 600	6 240 000	298 763 333	154 708 333	104 026 667	52 796 667	79 273 333	108 570 000	67 680 000	84 756 667	53 815 000	26 006 667
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-12	-3	0	77	0	0	0	0	0	0	-1	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	-5 929 200	-195 000	0	4 935 000	0	0	0	0	0	0	0	0

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

#	Megnevezés	1152203 Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam és minden felkészítő isk.	1152205 Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam	1152206 Ált. iskola- 4 hó- 7. évfolyam	1152207 Ált. iskola- 4 hó- 8. évfolyam	1153101 Középfokú iskola- 8 hó- 9-10. évfolyam gimnázium	1153103 Középfokú iskola- 8 hó- 9-10. évfolyam szakiskola	1153104 ÖSSZESEN - Középfokú iskola 9-10. évfolyam 8 hó	1153105 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam gimnázium	1153107 ÖSSZESEN - Középfokú iskola 11-13. évfolyam 8 hó	1153108 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam gimnázium	1153110 ÖSSZESEN - Középfokú iskola 11-13. évfolyam 8 hó	1153201 Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam gimnázium
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	594	1 115	523	579	414	8	422	247	247	313	313	442
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	30 785 000	58 828 333	31 333 333	34 701 667	0	0	54 990 000	0	38 070 000	0	52 013 333	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	-17	-20	-25	-20	-12	-8	-20	-3	-3	0	0	-28
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	-861 667	-1 018 333	-1 488 333	-1 175 000	0	0	-2 506 667	0	-313 333	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	18	5	15	0	0	0	0	0	0	1	1	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	940 000	235 000	940 000	0	0	0	0	0	0	0	156 667	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	-5	-34	-23	-12	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	-235 000	-1 801 667	-1 410 000	-705 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	589	1 066	489	546	402	0	402	244	244	314	314	402
11	Tényleges állami hozzájárulás	30 550 000	56 243 333	29 296 667	32 743 333	0	0	52 483 333	0	37 756 667	0	52 170 000	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-1	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	-12
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	-78 333	0	-78 333	-78 334	0	0	0	0	0	0	0	0

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

#	Megnevezés	1153203 Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam szakisk.	1153204 ÖSSZESEN - Középfokú iskola 9-10 évfolyam 4 hó	1153205 Középfokú iskola- 4 hó- 11. évfolyam gimnázium	1153207 ÖSSZESEN - Középfokú iskola 11. évfolyam 4 hó	1153208 Középfokú iskola- 4 hó- 12. évfolyam gimnázium	1153210 ÖSSZESEN - Középfokú iskola 12. évfolyam 4 hó	1153211 Középfokú iskola- 4 hó- 13. évfolyam gimnázium	1153213 ÖSSZESEN - Középfokú iskola 13. évfolyam 4 hó	1154101 Szakképzés elm-8 hó-felzárk. 9.évf.,szak-,szakközépisk.1-2. szakkép évf	1154102 Szakképzés elm-8 hó-szak-,szakközépisk. 3. és további évf.	1154201 Szakképzés elm-4 hó-felzárk. 9.évf.,szak-,szakközépisk.1-2. szakkép évf	1155101 Alapf. művészetekt- 8 hó-zeneműv.- minősített int.
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	9	451	221	221	253	253	100	100	10	0	10	509
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	0	29 375 000	0	17 076 667	0	19 505 000	0	8 303 333	1 096 667	0	548 333	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	-28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	-1 801 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	1
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	470 000	470 000	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	-7	-7	-17	-17	-2	-2	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	-548 334	0	-1 253 333	0	-156 666	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	11	413	210	210	231	231	98	98	14	4	10	510
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	26 946 667	0	16 215 000	0	17 860 000	0	8 146 667	1 566 667	470 000	548 333	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	2	-10	-4	-4	-5	-5	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	-626 666	0	-313 333	0	-391 667	0	0	0	0	0	0

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

#	Megnevezés	1155103 ÖSSZESEN - Alapfokú művészetoktatás zene 8 hó	1155104 Alapf. műv. okt- 8 hó- képző- egyéb műv. zeneműv. csop- minősített int.	1155106 ÖSSZESEN - Alapfokú művészetoktatás képző 8 hó	1155201 Alapf. művészetokt- 4 hó- zeneműv. ág- minősített int.	1155203 ÖSSZESEN - Alapfokú művészetoktatás zene 4 hó	1155204 Alapf. műv. okt- 4 hó- képző- egyéb műv. zeneműv. csop- minősített int.	1155206 ÖSSZESEN - Alapfokú művészetoktatás képző 4 hó	1157101 Napközis fogl.- 8 hó- 1-4. évf. napközis fogl.	1157102 Napközis fogl.- 8 hó- 5-8. évf. napközis/tanulósobai fogl.	1157103 Napközis fogl.- 8 hó- 1-3. évf. iskolaotthonos okt.	1157201 Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis fogl.	1157202 Napközis fogl.- 4 hó- 5-8. évf. napközis/tanulósobai fogl.
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	509	47	47	510	510	48	48	1 998	791	187	2 078	866
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	16 920 000	0	626 667	0	8 460 000	0	313 333	30 080 000	7 990 000	3 760 000	15 588 333	4 308 333
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	-6	-6	0	0	0	-98	-5	-33	-19
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	-78 333	0	0	0	-1 096 667	-156 667	-235 000	-78 333
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	1	0	0	-1	-1	0	0	0	0	0	-214	-84
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 566 666	-391 667
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	-200	-233	0	0	-48
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	-2 976 667	-2 350 000	0	0	-235 000
10	Tényleges mutatószám	510	47	47	504	504	59	59	1 672	403	182	2 344	646
11	Tényleges állami hozzájárulás	16 920 000	0	626 667	0	8 381 667	0	391 667	25 223 333	4 073 333	3 603 333	17 625 000	3 211 667
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	0	1	1	11	11	-126	-57	0	513	-69
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0	0	78 334	-1 880 000	-470 000	0	3 838 333	-391 666

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

#	Megnevezés	1157203 Napközi fogl.- 4 hó- 1-3. évf. iskolaotthonos okt.	1157204 Napközi fogl.- 4 hó- 4. évf. iskolaotthonos okt.	1161105 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- 1-2. és spec évf.	1161106 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- 1-2. és spec évf.	1162101 Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- ált. iskola	1162103 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.	1162104 Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- ált. iskola	1162106 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.	1162301 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- óvoda	1162302 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola	1162303 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- fejlesztő iskola	1162304 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- középiskola, szakiskola
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	127	48	10	10	4	4	3	3	13	45	0	18
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	1 253 333	470 000	653 333	326 667	0	597 333	0	224 000	0	0	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	206	-48	0	0	1	1	3	3	0	2	12	1
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	2 115 000	-470 000	0	0	0	149 334	0	224 000	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	333	0	10	10	5	5	6	6	12	47	12	19
11	Tényleges állami hozzájárulás	3 368 333	0	653 333	326 667	0	746 667	0	448 000	0	0	0	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

#	Megnevezés	1162305 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi	1162306 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- óvoda	1162307 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola	1162308 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- fejlesztő iskola	1162309 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- középiskola, szakiskola	1162310 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi	1162401 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organiku s- óvoda	1162402 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organiku s- ált. isk.	1162404 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organiku s	1162405 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organiku s- óvoda	1162406 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organiku s- ált. isk.	1162407 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organiku s- közép-,szakisk
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	76	8	41	0	19	68	40	221	261	36	226	1
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	18 158 933	0	0	0	0	8 123 733	0	0	31 180 800	0	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	-1	-1	-1	0	0	-2	0	0	0	0	-2	-1
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	-238 933	0	0	0	0	-238 933	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	15	0	2	12	0	14	2	2	4	-1	9	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	3 584 000	0	0	0	0	1 672 533	0	0	477 867	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	-5	0	-5	0	0	0	0	-7	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	-597 333	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	90	7	50	7	21	85	42	223	265	42	233	0
11	Tényleges állami hozzájárulás	21 504 000	0	0	0	0	10 154 667	0	0	31 658 667	0	0	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	8	0	2	10	0	0	0	7	7	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0	1 194 667	0	0	0	0	0	0

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

#	Megnevezés	1162408 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig. - 4 hó-beszéd,enyhe,organikus	1162501 Sajátos nev.ig. - 8 hó-viselkedésfejl. nem organikus ok- óvoda	1162502 Sajátos nev.ig. - 8 hó-viselkedésfejl. nem organikus ok- áltisk.	1162504 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig. - 8 hó-viselkedésfejl. nem org	1162505 Sajátos nev.ig. - 4 hó-viselkedésfejl. nem organikus ok- óvoda	1162506 Sajátos nev.ig. - 4 hó-viselkedésfejl. nem organikus ok- áltisk.	1162508 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig. - 4 hó-viselkedésfejl. nem org	1162601 Sajátos nev.ig.-korai fejlesztő gondozás	1162602 Sajátos nev.ig.-fejlesztő felkészítés	1164106 Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt. - 8 hó- ált. iskola	1164107 Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt. - 8 hó- gimnázium	1164110 ÖSSZESEN - Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt. - 8 hó
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	263	7	12	19	7	8	15	21	12	362	162	524
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	15 709 867	0	0	1 702 400	0	0	672 000	5 040 000	3 660 000	0	0	22 357 333
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	-3	0	0	0	-3	-2	-5	-1	-9	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	-179 200	0	0	0	0	0	-224 000	-240 000	-2 745 000	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	8	0	0	0	3	8	11	0	-3	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	477 866	0	0	0	0	0	492 800	0	-915 000	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	-7	0	0	0	-2	-3	-5	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	-418 133	0	0	0	0	0	-224 000	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	275	7	12	19	4	11	15	21	5	362	162	524
11	Tényleges állami hozzájárulás	16 426 667	0	0	1 702 400	0	0	672 000	5 040 000	1 525 000	0	0	22 357 333
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	14	0	0	0	-1	0	-1	1	5	0	0	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	836 267	0	0	0	0	0	-44 800	240 000	1 525 000	0	0	0

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

#	Megnevezés	1164116 Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- ált. iskola-1.évf.	1164117 Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- ált. iskola-2-4.évf.	1164118 Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- ált. iskola-5.évf.	1164119 Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- ált. iskola-6-8.évf.	1164120 Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- gimnázium-9.évf.	1164121 Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- gimnázium-10-13.évf.	1164126 ÖSSZESEN - Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó	1164201 Nemzetiségi-, két tan. nyelvű okt.- előkészítő- 8 hó- gimnázium	1164203 ÖSSZESEN - Nemzetiségi-, két tan. nyelvű okt.- előkészítő- 8 hó	1164204 Nemzetiségi-, két tan. nyelvű okt.- előkészítő- 4 hó- gimnázium	1164206 ÖSSZESEN - Nemzetiségi-, két tan. nyelvű okt.- előkészítő- 4 hó	1165401 Egyes pedagógiai- 8 hó- ped. módszerek- műv. okt. zeneműv. ág.
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	71	198	44	94	35	135	577	66	66	70	70	509
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	12 309 333	0	2 816 000	0	1 493 333	15 236 067
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	12	2	-2	-2	0	0	10	0	0	0	0	1
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	213 334	0	0	0	0	29 933
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	-1	-11	-1	-1	0	0	-14	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	-298 667	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	82	189	41	91	37	137	577	66	66	75	75	510
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	12 309 333	0	2 816 000	0	1 600 000	15 266 000
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	0	0	2	2	4	0	0	5	5	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0	0	85 333	0	0	0	106 667	0

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

#	Megnevezés	1165402 Egyes pedagógiai- 8 hó- ped.módszerek- műv.okt.egyéb műv.ág.zene.csop.	1165403 Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv.okt. zeneműv. ág.	1165404 Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv.okt.egyéb műv.ág.zene.csop.	1166101 Hozzájár. egyes- 8 hó- bejáró - gimnázium	1166103 Hozzájár. egyes- 8 hó- bejáró -szakiskola	1166104 ÖSSZESEN - Hozzájár. egyes- 8 hó- bejáró	1166105 Hozzájár. egyes- 4 hó- bejáró - gimnázium	1166107 Hozzájár. egyes- 4 hó- bejáró -szakiskola	1166108 ÖSSZESEN - Hozzájár. egyes- 4 hó- bejáró	1170101 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda-rendszerez gyermekv.kedv	1170102 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda - >3 gyermek	1170103 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda-tartósan beteg v.fogyatékos
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	47	510	48	166	6	172	166	5	171	433	197	52
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	551 467	7 633 000	281 600	0	0	1 754 400	0	0	872 100	0	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	-6	0	0	0	0	-9	0	-9	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	-89 800	0	0	0	0	0	0	-45 900	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	-1	0	2	0	2	0	0	0	70	12	11
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	-14 967	0	0	0	20 400	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	-3	0	-3	0	-13	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 300	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	47	504	59	168	6	174	153	6	159	483	180	72
11	Tényleges állami hozzájárulás	551 467	7 543 200	346 133	0	0	1 774 800	0	0	810 900	0	0	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	1	11	0	0	0	-1	1	0	-20	-16	9
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	14 967	64 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

#	Megnevezés	1170104 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés- ált.iskola- rendsz.gyv.kedv.-1- 4.évf.	1170105 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés- ált.iskola- rendsz.gyv.kedv.-5- 6.évf.	1170106 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés- ált.iskola- rendsz.gyv.kedv.- 7.évf.	1170107 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés- ált.iskola- rendsz.gyv.kedv.- 8.évf.	1170108 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés- ált.iskola- rendsz.gyv.kedv.- >3gyermek	1170109 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés- ált.iskola- rsz.gyv.kedv.- beteg.fogy.	1170110 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- gimnázium-rendsz. gyermekv.kedv	1170111 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- gimnázium - > 3 gyermek	1170112 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- gimnázium- beteg v.fogyatékos	1170116 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- szakiskola-rendsz. gyermekv.kedv	1170118 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- szakiskola-rendsz. gyermekv.kedv	1170122 ÖSSZESEN - Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	494	190	80	53	399	163	8	47	0	0	0	2 116
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 540 000
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	-7	0	0	-18	0	-5	0	0	0	-30
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 950 000
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	52	65	24	36	27	25	0	0	0	1	8	331
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 515 000
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	-5	0	-4	-15	0	0	-2	0	0	0	-39
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 535 000
10	Tényleges mutatószám	575	229	96	73	388	178	9	38	3	2	13	2 339
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 035 000
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	29	-21	-1	-12	-23	8	1	-2	3	1	5	-39
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 535 000

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

#	Megnevezés	1170123 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- r.gyv.tám.- kieg. 5-6.évf	1170124 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés-r.gyv.tám.- kieg. 7.évf	1170201 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell.	1170202 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	190	80	2 121	5 382
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	3 800 000	1 600 000	21 210 000	5 382 000
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	-17	-63
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	-170 000	-63 000
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	65	17	51	33
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	1 300 000	340 000	510 000	33 000
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	-5	0	0	-75
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	-100 000	0	0	-75 000
10	Tényleges mutatószám	229	96	2 171	5 294
11	Tényleges állami hozzájárulás	4 580 000	1 920 000	21 710 000	5 294 000
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-21	-1	16	17
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	-420 000	-20 000	160 000	17 000

33 - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	Eltérés (4+5)-3
1	2	3	4	5	6
07	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	1 646	1 646	0	0
11	Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	1 778	1 778	0	0
12	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	7 625	5 198	0	-2 427
13	Alapfokú művészetoktatás támogatása	2 162	2 162	0	0
14	Közüktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása	21 942	10 412	10 986	-544
16	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	4 014	4 014	0	0
17	Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások	10 292	10 292	0	0
18	Óvodáztatási támogatás	1 080	1 080	0	0
19	Bérlolitikai intézkedések támogatása	249 961	249 961	0	0
22	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21)	300 500	286 543	10 986	-2 971
23	Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása	423 203	423 203	0	0
34	A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása	14 319	14 319	0	0

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	000030 polgármester, főpolgármester	9 106	0	0	40	84	0	0	9 230	1 861	1
15	000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes	17 442	0	0	493	175	0	0	18 110	6 839	3
18	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+18)	26 548	0	0	533	259	0	0	27 340	8 700	4
52	140040 jegyző	7 385	0	0	0	0	0	0	7 385	6 511	1
53	140050 aljegyző	3 938	1 181	0	394	0	0	0	5 513	2 202	1
54	140060 főosztályvezető-helyettes	31 323	8 143	217	4 071	0	0	0	43 754	11 128	9
55	140070 osztályvezető	69 569	14 811	1 543	3 250	0	0	0	89 173	17 624	19
57	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	291 475	67 879	9 050	0	0	0	0	368 404	67 161	118
59	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	189 331	18 777	1 970	2 606	0	0	0	212 684	53 966	118
60	1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen	9 116	911	0	0	0	0	0	10 027	3 030	8
70	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (51+...+57+59+...+66+68+69)	602 137	111 702	12 780	10 321	0	0	0	736 940	161 622	274
103	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	145 599	120	428	24 298	990	0	0	171 435	44 665	50
105	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	144 881	1 415	0	21 607	3 218	0	0	171 121	43 324	63
109	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	24 335	0	0	2 863	58	0	0	27 256	5 551	10
110	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	10 891	0	0	1 377	44	0	0	12 312	1 948	8
111	1-2. pozíció: 35 tanácsos	69 248	209	270	3 697	2 123	0	0	75 547	14 439	30
112	1-2. pozíció: 36 munkatárs	23 811	0	0	842	802	0	0	25 455	5 879	20
113	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	124 076	409	0	446	320	0	0	125 251	27 943	128
114	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	203 060	476	0	0	2 456	0	0	205 992	43 369	183
115	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	115 346	1 267	0	0	13 839	0	0	130 452	28 021	100
116	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	140 706	2 540	128	1 250	6 489	0	0	151 113	33 478	115
117	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	160 459	607	0	1 447	8 038	0	0	170 551	42 038	122
118	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	1 122 881	7 004	335	21 115	15 695	0	0	1 167 030	225 305	593
119	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	212 325	965	0	2 905	6 827	0	0	223 022	38 612	102
120	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	241 685	552	2 265	7 531	4 115	0	0	256 148	41 711	119
121	309010 - 309140 I fizetési osztály összesen	109 363	0	240	1 789	6 113	0	0	117 505	14 508	47
122	300010 - 300140 J fizetési osztály összesen	3 663	0	61	52	0	0	0	3 776	690	1
124	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (103+...+123)	2 852 329	15 564	3 727	91 219	71 127	0	0	3 033 966	611 481	1 691
164	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	13 420	0	0	0	0	0	0	13 420	4 564	10

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	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
168	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (161+...+167)	13 420	0	0	0	0	0	0	13 420	4 564	10
169	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (160+168)	13 420	0	0	0	0	0	0	13 420	4 564	10
170	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+102+124+134 +145+150+169)	3 494 434	127 266	16 507	102 073	71 386	0	0	3 811 666	786 367	1 979
172	kormánytisztviselők összesen	3 138	0	0	0	0	0	0	3 138	426	1
173	közalkalmazottak összesen	189 236	0	0	0	0	0	0	189 236	36 225	194
176	egyéb bérrendszer összesen	6 141	0	0	0	0	0	0	6 141	2 407	6
177	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (171+...+176)	198 515	0	0	0	0	0	0	198 515	39 058	201
178	I.+II. MINDÖSSZESEN: (170+177)	3 692 949	127 266	16 507	102 073	71 386	0	0	4 010 181	825 425	2 180

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	3 811 666	198 515	0	0	4 010 181
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	786 367	39 058	0	0	825 425
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	236 120	12 797	0	0	248 917
05	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	287 110	12 846	0	0	299 956
06	Szociális jellegű juttatások	2 108	1 843	0	0	3 951
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	1 311 705	66 544	0	0	1 378 249
09	Külső személyi juttatások	0	0	351 036	0	351 036
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	5 123 371	265 059	351 036	0	5 739 466
11	Nyitólétszám (fő)	2 055	135	6	0	2 196
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	2 133	140	0	0	2 273
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	1 992	176	39	0	2 207
14	Zárólétszám (fő)	1 955	130	33	0	2 118
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	2 114	198	0	0	2 312
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	32
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	21
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	1 979	201	39	0	2 219

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	26	121	147	30	210	975	1 215	1 362
02	b) csoport	0	2	2	11	37	91	139	141
03	Összesen (01+02)	26	123	149	41	247	1 066	1 354	1 503
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	5	4	9	9
05	Gazdálkodási-költségvetési	2	7	9	8	58	30	96	105
06	Jogi	0	0	0	0	0	5	5	5
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	4	4	5
09	Koordinációs	0	0	0	0	14	6	20	20
10	Informatikai	0	1	1	0	2	5	7	8
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	5	5	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	23	82	1	106	106
13	Összesen (04+...+12)	2	9	11	31	161	61	253	264
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	3	70	6	79	79
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	3	63	5	71	71
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	1	8	8
19	Kézbeseítési	0	0	0	2	13	0	15	15
20	Szállítási	0	0	0	1	1	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	205	130	8	343	343
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	211	215	14	440	440
27	Mindösszesen (03+13+26)	28	132	160	283	623	1 141	2 047	2 207
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	26	26	0	135	113	248	274
30	I. funkció csoport	0	18	18	0	64	55	119	137
31	II. funkció csoport	0	8	8	0	39	55	94	102
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	32	3	35	35
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	20	98	118	231	437	867	1 535	1 653
34	I. funkció csoport	18	98	116	13	153	853	1 019	1 135
35	II. funkció csoport	2	0	2	23	105	3	131	133
36	III. funkció csoport	0	0	0	195	179	11	385	385
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	8	8	16	36	46	160	242	258
38	I. funkció csoport	8	7	15	28	30	158	216	231
39	II. funkció csoport	0	1	1	8	16	2	26	27
53	Igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	16	5	1	22	22
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
56	III. funkció csoport	0	0	0	16	4	0	20	20

37 - Feladatmutatók állománya				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	55200110101 Üdülői szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	255	264	0
02	56291210201 Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	1 907	1 947	1 927
03	56291310201 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	4 829	4 822	4 826
04	56291310301 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	173	173	173
05	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	4	4	4
06	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	4	4	4
07	58110010301 Könyvkiadás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - megjelentetett címek száma	0	2	2
08	68200220301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2)	600	600	600
09	85101110101 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	2 527	2 584	0
10	85101110102 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - óvodapedagógusok száma	231	237	234
11	85101110201 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	2 264	2 392	2 328
12	85101210201 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű ellátottak száma	67	44	56
13	85201110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	6 129	5 867	0
14	85201110102 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma	228	233	231
15	85201110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	2 121	2 299	2 210
16	85201210201 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	145	186	166
17	85201410101 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	50	50	0
18	85201410102 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma	2	1	0
19	85201410201 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	43	0	0
20	85202110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5/8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	6 129	5 867	0
21	85202110102 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5/8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma	247	237	242
22	85202110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5/8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	2 125	2 006	2 066
23	85202210201 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5/8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	136	147	142
24	85202410101 Általános iskolai felnőttoktatás (5/8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	150	150	0
25	85202410102 Általános iskolai felnőttoktatás (5/8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma	6	6	0
26	85202410201 Általános iskolai felnőttoktatás (5/8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	127	50	89
27	85203110101 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	700	700	0

37 - Feladatmutatók állománya				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
28	85203110102 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma	43	40	42
29	85203110201 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	557	563	560
30	85311110101 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	885	840	840
31	85311110201 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	840	840	840
32	85311210201 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	35	35	35
33	85311410101 Gimnáziumi felnőttoktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	420	420	420
34	85311410201 Gimnáziumi felnőttoktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	270	270	270
35	85510010301 Sport, szabadidős képzés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - képzésben részt vevők száma	680	750	700
36	85520010301 Kulturális képzés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - képzésben részt vevők száma	550	620	600
37	85591110101 Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	6 129	5 867	0
38	85591410101 Általános iskolai tanulószobai nevelés - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	223	646	0
39	85593110101 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - képzési férőhelyek száma	300	300	300
40	85593110201 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - képzésre jelentkezők száma	1 200	1 200	1 200
41	85593110301 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - képzésben részt vevők száma	1 100	1 100	1 100
42	85593110401 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - képzést sikeresen elvégzők száma	1 100	1 100	1 100
43	85601210301 Korai fejlesztés, gondozás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a szolgáltatást igénybe vevők száma	36	36	0
44	86210110201 Háziiorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - lejelentett kártyák száma	78 974	78 814	78 894
45	86210210101 Háziiorvosi ügyeleti ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - ellátandó lakosság szám	74 270	73 986	74 128
46	86210210201 Háziiorvosi ügyeleti ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - szerződött ügyeleti óra	48	48	48
47	86223110201 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a szerződött mnkáltatónál a foglalkoztatottak száma	147	147	147
48	86223110301 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - rendszeresen megjelentek száma	132	132	132
49	86230110101 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	570	570	570
50	86230110201 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátandó lakosságszám	74 270	73 986	74 128
51	86230310101 Fogorvosi szakellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	78	78	78
52	86230310201 Fogorvosi szakellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátandó lakosságszám	74 270	73 986	74 128
53	87901810101 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma a tárgyév december 31-én	12	12	0
54	88211110201 Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	5 863	489

37 - Feladatmutatók állománya				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
55	88211210201 Időskorúak járadéka - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	193	17
56	88211310201 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	9 506	792
57	88211410201 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	16 474	1 373
58	88211510201 Ápolási díj alanyi jogon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	1 762	147
59	88211610201 Ápolási díj méltányossági alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	2 238	187
60	88212210201 Átmeneti segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	5 530	461
61	88220110201 Adósságkezelési szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	217	18
62	88910110101 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	648	648	0
63	88910110201 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - az ellátást igénylők száma tárgyév során összesen	1 143	1 143	0
64	88910110301 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - az ellátottak száma éves átlagban	485	485	0
65	90011110101 Befogadó színházak tevékenysége - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhely (db)	486	486	486
66	90011110201 Befogadó színházak tevékenysége - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a befogadó színház által befogadott társulatok/alkotók száma (db)	3	3	3
67	90011110301 Befogadó színházak tevékenysége - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a befogadott előadások száma (db)	12	12	12
68	90011110401 Befogadó színházak tevékenysége - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - látogatottság-növekedés (%)	40	40	40
69	91020110101 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - gyűjteményi raktárak és tárolók nagysága (m2)	200	200	200
70	91020110201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - feldolgozott állomány nagysága (db)	15 000	15 000	15 000
71	91020110301 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - éves gyarapodás nagysága (db)	100	100	100
72	91020110401 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - nyilvántartottsági szint (%)	95	95	95
73	91050210101 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - hasznos alapterület (m2)	6 970	6 970	6 970
74	91050210201 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - működtetett közművelődési formák száma (db)	3	3	3
75	91050210301 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - látogatottság (fő)	125 000	164 000	132 000
76	91050210401 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - látogatottság növekedése (%)	5	20	20

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	240 768	96 211 272	1 756 667	51 027	0	0	830 697	99 090 431
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	11 734	368 788	39 715	16 200	0	0	0	436 437
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	425 800	0	0	0	0	0	425 800
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	2 933	198 070	8 900	3 488	0	0	0	213 391
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	14 667	992 658	48 615	19 688	0	0	0	1 075 628
07	Bruttó növekedés - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	13 293	0	0	0	0	0	13 293
08	Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel	607	1 812	0	0	0	0	0	2 419
09	Bruttó növekedés - Alapítás, átszervezés miatti átvétel	842	2 196 823	91 008	3 541	0	0	0	2 292 214
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	376	118 010	14 889	560	0	0	8 524	142 359
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	1 825	2 329 938	105 897	4 101	0	0	8 524	2 450 285
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	16 492	3 322 596	154 512	23 789	0	0	8 524	3 525 913
13	Bruttó csökkenés - Értékesítés	0	219 105	11 664	7 925	0	0	0	238 694
14	Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	455 800	0	0	0	0	0	455 800
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés	68	52	29 215	2 200	0	0	1 487	33 022
17	Bruttó csökkenés - Térítésmentes átadás	500	1 812	0	0	0	0	0	2 312
18	Bruttó csökkenés - Alapítás, átszervezés miatti átadás	842	2 196 822	97 624	3 541	0	0	0	2 298 829
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	475	532 598	16 486	0	0	0	214 007	763 566
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	1 885	3 406 189	154 989	13 666	0	0	215 494	3 792 223
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	255 375	96 127 679	1 756 190	61 150	0	0	623 727	98 824 121
22	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	161 616	7 516 025	1 424 762	16 889	0	0	218 193	9 337 485
23	Terv szerinti értéksökkenés állományának Növekedése	20 749	2 042 413	176 908	16 471	0	0	53 795	2 310 336
24	Terv szerinti értéksökkenés állományának Csökkenése	680	1 135 946	126 691	15 866	0	0	103 291	1 382 474
25	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (22+23-24)	181 685	8 422 492	1 474 979	17 494	0	0	168 697	10 265 347
26	Terven felüli értéksökkenés nyitó állománya	22	0	8 775	868	0	0	0	9 665
27	Terven felüli értéksökkenés állományának Növekedése	0	3 857	1 542	0	0	0	0	5 399
28	Terven felüli értéksökkenés állományának Csökkenése	0	3 857	2 173	0	0	0	0	6 030
30	Terven felüli értéksökkenés záró állománya (26+27-28)	22	0	8 144	868	0	0	0	9 034
31	Értéksökkenés összesen (25+30)	181 707	8 422 492	1 483 123	18 362	0	0	168 697	10 274 381
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	73 668	87 705 187	273 067	42 788	0	0	455 030	88 549 740
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	140 321	3 600	1 202 626	27 184	0	0	15 569	1 389 300

44 - A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása

#	Megnevezés	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 1. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 2. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 3. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 4. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 5. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 6. és ezt követő években	A tárgyévet követő éven túli hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (4+...+8)	Összesen (3+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Hosszú lejáratra, forintban kapott kölcsönök	9 078	0	0	0	0	0	0	9 078
16	Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek	245 925	247 975	250 025	252 075	254 110	1 523 121	2 527 306	2 773 231
31	Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (01+06+11+16+21+26)	255 003	247 975	250 025	252 075	254 110	1 523 121	2 527 306	2 782 309

46 - Az előző évi (2008. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása

#	Megnevezés	Összesen	5011211 ÖSSZESEN -Kieg. tám.- 4 hó- pedagógus szakv., továbbképz.	5020201 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása
02	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által 2009. évben fel nem használt, de feladattal terhelt összeg. (2010. évi)	389 800	189 600	200 200
03	Ebből 2010. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	336 744	136 544	200 200
04	Eltérés (fel nem használt) (3=2-1)	-53 056	-53 056	0

47 - Az előző évi (2008.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása

#	Megnevezés	Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által a 2009. évben fel nem használt de feladattal terhelt összeg (2010. évi)	Ebből 2010. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt)
1	2	3	4	5
17	Közüoktatás-fejlesztési célok támogatása	23 120	21 469	-1 651
32	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 31)	23 120	21 469	-1 651

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

#	Megnevezés	Összesen	1010001 Telep.önk.felad. - telep.-üzem.ig. - lakos.szám sz.	1020001 Közzeti igazgatás. - okm.irod.műk.és gyámügyi ig. -alap- hozzájárulás	1020002 Közzeti igazgatás- okmányiroda működési kiadásai	1020004 Közzeti igazgatás- gyámügyi igazgatási feladatok	1020005 Közzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. - tér.s.normatív hozzájárulás	1020006 Közzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -kiegészítő hozzájárulás	1100001 Pénzbeli szociális juttatások	1110105 Szoc. alapszol.-családsegítés 70001-110000 fő,műk.eng	1110106 Szoc. alapszol. - gyermekjóléti 70001- 110000 fő,műk.eng	1110201 Szoc. alapszol.- gyermekjóléti központ	1120205 Szoc., bentlakás-átlagos- átmeneti elh., hajléktalanok ápoló- gond.ell.
02	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám	615 281	75 760	1	50 809	75 760	75 760	469	75 760	108 229	108 229	12	8
03	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás	2 605 816 547	81 525 862	3 000 000	14 023 284	17 349 040	4 242 560	3 624 901	394 558 080	21 375 228	21 375 228	2 099 400	5 085 200
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	615 281	75 760	1	50 809	75 760	75 760	469	75 760	108 229	108 229	12	8
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	2 605 816 547	81 525 862	3 000 000	14 023 284	17 349 040	4 242 560	3 624 901	394 558 080	21 375 228	21 375 228	2 099 400	5 085 200

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

#	Megnevezés	1140101 Gyermekek napközben - bölcsődei ellátás	1140106 Gyermekek napközben - ingyenes intézményi étkeztetés	1151102 Óvoda- 8 hó- > 8 óra	1151202 Óvoda- 4 hó- > 8 óra	1152101 Ált. iskola- 8 hó- 1-2. évfolyam	1152102 Ált. iskola- 8 hó- 3. évfolyam	1152103 Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam és minden feljlesztő isk.	1152105 Ált. iskola- 8 hó- 5-6. évfolyam	1152106 Ált. iskola- 8 hó- 7. évfolyam	1152107 Ált. iskola- 8 hó- 8. évfolyam	1152201 Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam	1152202 Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam
02	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám	444	86	2 302	2 375	1 173	580	580	1 038	552	649	1 212	575
03	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás	219 380 400	5 590 000	292 183 333	150 713 333	104 966 667	52 796 667	78 960 000	109 666 667	66 113 333	89 456 667	54 285 000	26 163 333
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	444	86	2 302	2 375	1 173	580	580	1 038	552	649	1 212	575
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	219 380 400	5 590 000	292 183 333	150 713 333	104 966 667	52 796 667	78 960 000	109 666 667	66 113 333	89 456 667	54 285 000	26 163 333

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

#	Megnevezés	1152203 Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam és minden feljlesztő isk.	1152205 Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam	1152206 Ált. iskola- 4 hó- 7. évfolyam	1152207 Ált. iskola- 4 hó- 8. évfolyam	1153101 Középfokú iskola- 8 hó- 9-10. évfolyam gimnázium	1153103 Középfokú iskola- 8 hó- 9-10. évfolyam szakiskola	1153104 ÖSSZESEN - Középfokú iskola 9-10. évfolyam 8 hó	1153105 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam gimnázium	1153107 ÖSSZESEN - Középfokú iskola 11-13. évfolyam 8 hó	1153108 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam gimnázium	1153110 ÖSSZESEN - Középfokú iskola 11-13. évfolyam 8 hó	1153201 Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam gimnázium
02	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám	594	1 115	523	579	414	8	422	247	247	313	313	442
03	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás	30 785 000	58 828 333	31 333 333	34 701 667	0	0	54 990 000	0	38 070 000	0	52 013 333	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	594	1 115	523	579	414	8	422	247	247	313	313	442
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	30 785 000	58 828 333	31 333 333	34 701 667	0	0	54 990 000	0	38 070 000	0	52 013 333	0

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

#	Megnevezés	1153203 Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam szakisk.	1153204 ÖSSZESEN - Középfokú iskola 9-10 évfolyam 4 hó	1153205 Középfokú iskola- 4 hó- 11. évfolyam gimnázium	1153207 ÖSSZESEN - Középfokú iskola 11. évfolyam 4 hó	1153208 Középfokú iskola- 4 hó- 12. évfolyam gimnázium	1153210 ÖSSZESEN - Középfokú iskola 12. évfolyam 4 hó	1153211 Középfokú iskola- 4 hó- 13. évfolyam gimnázium	1153213 ÖSSZESEN - Középfokú iskola 13. évfolyam 4 hó	1154101 Szakképzés elm-8 hó-felzárk. 9.évf.szak-,szakközépisk.1-2. szakkép évf	1154201 Szakképzés elm-4 hó-felzárk. 9.évf.szak-,szakközépisk.1-2. szakkép évf	1155101 Alapf. művészetokt- 8 hő-zeneműv.- minősített int.	1155103 ÖSSZESEN - Alapfokú művészetoktatás zene 8 hó
02	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám	9	451	221	221	253	253	100	100	10	10	509	509
03	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás	0	29 375 000	0	17 076 667	0	19 505 000	0	8 303 333	1 096 667	548 333	0	16 920 000
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	9	451	221	221	253	253	100	100	10	10	509	509
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	29 375 000	0	17 076 667	0	19 505 000	0	8 303 333	1 096 667	548 333	0	16 920 000

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

#	Megnevezés	1155104 Alapf. műv. okt- 8 hó- képző-, egyéb műv., zeneműv. csoport minősített int.	1155106 ÖSSZESEN - Alapfokú művészetoktatás képző 8 hó	1155201 Alapf. művészetokt- 4 hó- zeneműv. ág- minősített int.	1155203 ÖSSZESEN - Alapfokú művészetoktatás zene 4 hó	1155204 Alapf. műv. okt- 4 hó- képző-, egyéb műv., zeneműv. csoport minősített int.	1155206 ÖSSZESEN - Alapfokú művészetoktatás képző 4 hó	1157101 Napközis fogl.- 8 hó- 1-4. évf. napközis fogl.	1157102 Napközis fogl.- 8 hó- 5-8. évf. napközis/tanulósobai fogl.	1157103 Napközis fogl.- 8 hó- 1-3. évf. iskolaotthonos okt.	1157201 Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis fogl.	1157202 Napközis fogl.- 4 hó- 5-8. évf. napközis/tanulósobai fogl.	1157203 Napközis fogl.- 4 hó- 1-3. évf. iskolaotthonos okt.
02	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám	47	47	510	510	48	48	1 998	791	187	2 078	866	127
03	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás	0	626 667	0	8 460 000	0	313 333	30 080 000	7 990 000	3 760 000	15 588 333	4 308 333	1 253 333
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	47	47	510	510	48	48	1 998	791	187	2 078	866	127
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	626 667	0	8 460 000	0	313 333	30 080 000	7 990 000	3 760 000	15 588 333	4 308 333	1 253 333

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

#	Megnevezés	1157204 Napközi fogl.- 4 hó- 4. évf. iskolaotthonos okt.	1161105 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- 1-2. és spec évf.	1161106 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- 1-2. és spec évf.	1162101 Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- ált. iskola	1162103 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.	1162104 Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- ált. iskola	1162106 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.	1162301 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- óvoda	1162302 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola	1162304 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- középiskola, szakiskola	1162305 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi	1162306 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- óvoda
02	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám	48	10	10	4	4	3	3	13	45	18	76	8
03	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás	470 000	653 333	326 667	0	597 333	0	224 000	0	0	0	18 158 933	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	48	10	10	4	4	3	3	13	45	18	76	8
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	470 000	653 333	326 667	0	597 333	0	224 000	0	0	0	18 158 933	0

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

#	Megnevezés	1162307 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola	1162309 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- középiskola, szakiskola	1162310 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi	1162401 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organiku s- óvoda	1162402 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organiku s- ált. isk.	1162404 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organiku s	1162405 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organiku s- óvoda	1162406 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organiku s- ált. isk.	1162407 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organiku s- közép-,szakisk	1162408 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organiku s	1162501 Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- óvoda	1162502 Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk.
02	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám	41	19	68	40	221	261	36	226	1	263	7	12
03	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás	0	0	8 123 733	0	0	31 180 800	0	0	0	15 709 867	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	41	19	68	40	221	261	36	226	1	263	7	12
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	8 123 733	0	0	31 180 800	0	0	0	15 709 867	0	0

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

#	Megnevezés	1162504 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem org	1162505 Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- óvoda	1162506 Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk.	1162508 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem org	1162601 Sajátos nev.ig.-korai fejlesztő gondozás	1162602 Sajátos nev.ig.-fejlesztő felkészítés	1164106 Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- ált. iskola	1164107 Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- gimnázium	1164110 ÖSSZESEN - Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó	1164116 Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- ált. iskola- 1.évf.	1164117 Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- ált. iskola- 2-4.évf.	1164118 Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- ált. iskola- 5.évf.
02	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám	19	7	8	15	21	12	362	162	524	71	198	44
03	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás	1 702 400	0	0	672 000	5 040 000	3 660 000	0	0	22 357 333	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	19	7	8	15	21	12	362	162	524	71	198	44
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	1 702 400	0	0	672 000	5 040 000	3 660 000	0	0	22 357 333	0	0	0

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

#	Megnevezés	1164119 Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- ált. iskola- 6-8.évf.	1164120 Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- gimnázium- 9.évf.	1164121 Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- gimnázium- 10-13.évf.	1164126 ÖSSZESEN - Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó	1164201 Nemzetiségi-, két tan. nyelvű okt.- előkészítő- 8 hó- gimnázium	1164203 ÖSSZESEN - Nemzetiségi-, két tan. nyelvű okt.- előkészítő- 8 hó	1164204 Nemzetiségi-, két tan. nyelvű okt.- előkészítő- 4 hó- gimnázium	1164206 ÖSSZESEN - Nemzetiségi-, két tan. nyelvű okt.- előkészítő- 4 hó	1165401 Egyes pedagógiai- 8 hó- ped.módszerek- műv.okt. zeneműv. ág.	1165402 Egyes pedagógiai- 8 hó- ped.módszerek- műv.okt.egyéb műv.ág.zene.csop.	1165403 Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv.okt. zeneműv. ág.	1165404 Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv.okt.egyéb műv.ág.zene.csop.
02	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám	94	35	135	577	66	66	70	70	509	47	510	48
03	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás	0	0	0	12 309 333	0	2 816 000	0	1 493 333	15 236 067	551 467	7 633 000	281 600
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	94	35	135	577	66	66	70	70	509	47	510	48
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	0	12 309 333	0	2 816 000	0	1 493 333	15 236 067	551 467	7 633 000	281 600

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

#	Megnevezés	1166101 Hozzájár. egyes- 8 hó- bejáró - gimnázium	1166103 Hozzájár. egyes- 8 hó- bejáró -szakiskola	1166104 ÖSSZESEN - Hozzájár. egyes- 8 hó- bejáró	1166105 Hozzájár. egyes- 4 hó- bejáró - gimnázium	1166107 Hozzájár. egyes- 4 hó- bejáró -szakiskola	1166108 ÖSSZESEN - Hozzájár. egyes- 4 hó- bejáró	1170101 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda-rendszerez gyermekv. kedv	1170102 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda - >3 gyermek	1170103 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda-tartósan beteg v.fogyatékos	1170104 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés- ált.iskola- rendsz.gyv.kedv.-1- 4.évf.	1170105 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés- ált.iskola- rendsz.gyv.kedv.-5- 6.évf.	1170106 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés- ált.iskola- rendsz.gyv.kedv.- 7.évf.
02	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám	166	6	172	166	5	171	433	197	52	494	190	80
03	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás	0	0	1 754 400	0	0	872 100	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	166	6	172	166	5	171	433	197	52	494	190	80
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	1 754 400	0	0	872 100	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	1170107 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-8.évf.	1170108 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.->3gyermek	1170109 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rsz.gyv.kedv.-beteg,fogy.	1170110 Szoc.jutt.- 12 hó-kedv. étkeztetés-gimnázium-rendsz.gyermekv.kedv	1170111 Szoc.jutt.- 12 hó-kedv. étkeztetés-gimnázium - > 3 gyermek	1170122 ÖSSZESEN - Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés	1170123 Szoc.jutt.- 12 hó-kedv. étkeztetés-r.gyv.tám.-kieg. 5-6.évf	1170124 Szoc.jutt.- 12 hó-kedv. étkeztetés-r.gyv.tám.-kieg. 7.évf	1170201 Szoc.jutt.- 12 hó-tankönyv- ingyenes tankönyvell.	1170202 Szoc.jutt.- 12 hó-tankönyv- általános hozzájárulás
02	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám	53	399	163	8	47	2 116	190	80	2 121	5 382
03	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás	0	0	0	0	0	137 540 000	3 800 000	1 600 000	21 210 000	5 382 000
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	53	399	163	8	47	2 116	190	80	2 121	5 382
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	137 540 000	3 800 000	1 600 000	21 210 000	5 382 000

49 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Áltábla az 51. űrlap megalapozásához)					
#	Megnevezés	Összesen	5010101 Kieg. tám.- 8 hó- Pedagógiai szakszolgálat	5010102 Kieg. tám.- 4 hó- Pedagógiai szakszolgálat	5020201 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása
02	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám	298	64	63	171
03	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás	58 907 400	38 400 000	18 900 000	1 607 400
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám (2+4+6+8)	298	64	63	171
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás (3+5+7+9)	58 907 400	38 400 000	18 900 000	1 607 400

51 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

#	Megnevezés	Összesen	5010101 Kieg. tám.- 8 hó- Pedagógiai szakszolgálat	5010102 Kieg. tám.- 4 hó- Pedagógiai szakszolgálat	5020201 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	298	64	63	171
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	58 907 400	38 400 000	18 900 000	1 607 400
04	Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám	-6	-2	-1	-3
05	Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás	-1 528 200	-1 200 000	-300 000	-28 200
06	Évközi változások (+,-) Július 31. mutatószám	2	0	0	2
07	Évközi változások (+,-) Július 31. hozzájárulás	18 800	0	0	18 800
10	Tényleges mutatószám	294	62	62	170
11	Tényleges hozzájárulás	57 398 000	37 200 000	18 600 000	1 598 000
14	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	57 134 600	37 020 000	18 537 000	1 577 600
15	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt de fel nem használt összeg	20 400	0	0	20 400
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	-243 000	-180 000	-63 000	0

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	40 984
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	61
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	830 780
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	255 944
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	304 175
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	175 054
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	79 096
08	- munkaerő-piaci járulék	50 024
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	174 240
11	- táppénz összege (eFt)	44 581
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	93 109
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	24 382
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	771
17	- 2010. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2009. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	726 656
19	- 2011 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	651 709
20	- egyéb 2011. január 15. után kifizetett, 2010. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	1 079
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2009. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	188 621
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (eFt)	174 948
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	291
25	- 2010. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2009. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	59
26	- 2010. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2009. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	177
27	- 2010. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (eFt)	446
29	2010. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévet illető kamat összege (eFt)	3 739
30	- 2010. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)	1 318
34	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	14
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja	3 104 637
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	462 736
38	- 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	537
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	52 426
40	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	4 556
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	2 584 382
44	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	76 682
45	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	76 682
54	2010-ben a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)	891
57	- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	1
58	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	1
59	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	1
60	- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)	4
61	- bruttó értéke	1 919
63	- bruttó értéke	2 312

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
66	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege	65 419

57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és 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
02	Beruházásra adott előlegek	50 000	0	0	0	50 000	0
03	Tartós részesedések	1 744 513	8 133	0	0	1 931 754	8 133
05	Tartósan adott kölcsönök	410 258	0	0	0	368 773	0
06	Egyéb hosszú lejáratú követelések	456 579	0	0	0	421 080	0
07	Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	2 661 350	8 133	0	0	2 771 607	8 133
08	Készletek	5 137	0	0	0	3 927	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	156 132	2 140	2 140	2 140	139 075	2 140
10	Adósok	1 942 911	1 007 656	1 373 164	1 007 656	2 938 914	1 373 164
11	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés	1 405 366	838 358	1 161 815	838 358	2 334 895	1 161 815
12	Rövid lejáratú kölcsönök	871	0	0	0	1 305	0
13	Egyéb követelések	271 960	1 190	213	1 190	143 318	213
15	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 404	0	0	0	1 404	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	2 378 415	1 010 986	1 375 517	1 010 986	3 227 943	1 375 517
17	Eszközök összesen (07+16)	5 039 765	1 019 119	1 375 517	1 010 986	5 999 550	1 383 650

58 - Követelések részletezése													
#	Megnevezés	állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző évek	Követelés tárgyévi	Követelés összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	410 258	6 462	71 386	-54 448	0	433 658	0	4 319	60 566	357 953	10 820	368 773
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	456 579	38 280	8 501	-41 140	0	462 220	5 266	41 707	4 699	412 012	9 068	421 080
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	56 064	-30 100	220 566	-2 140	0	244 390	0	18 055	200 481	5 769	20 085	25 854
04	Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	909 358	773 558	6 360 522	-925 362	-447 802	6 670 274	-11 753	410 091	4 682 680	347 463	1 218 287	1 565 750
05	04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	115 268	207 103	683 006	-180 025	-86 133	739 219	-5 115	82 322	534 477	60 024	57 281	117 305
06	04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések	282 592	322 022	4 281 615	-308 648	-235 858	4 341 723	-6 083	195 445	3 270 219	100 521	769 455	869 976
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	123 825	0	392 248	0	0	516 073	0	100 399	304 593	23 426	87 655	111 081
08	Rövid lejáratú kölcsönök	871	7	432	0	0	1 310	0	0	5	878	427	1 305
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	270 770	-236 724	152 542	-213	0	186 375	-886	1 510	40 874	32 323	110 782	143 105
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	2 227 725	551 483	7 206 197	-1 023 303	-447 802	8 514 300	-7 373	576 081	5 293 898	1 179 824	1 457 124	2 636 948

59 - Kötelezettségek részletezése													
#	Megnevezés	állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző évek	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen 12+13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	2 782 309	243 875	0	-245 925	0	2 780 259	0	252 953	0	2 527 306	0	2 527 306
02	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök	9 078	0	0	0	0	9 078	0	9 078	0	0	0	0
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	2 773 231	243 875	0	-245 925	0	2 771 181	0	243 875	0	2 527 306	0	2 527 306
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	566 188	-268 711	5 023 374	0	255 003	5 575 854	0	260 788	4 729 850	36 689	548 527	585 216
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)	273 927	0	4 898 715	0	0	5 172 642	0	242 302	4 699 039	31 625	199 676	231 301
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	76 877	0	452 923	0	0	529 800	0	45 252	431 244	31 625	21 679	53 304
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	4 797	0	527 058	0	0	531 855	0	4 797	500 023	0	27 035	27 035
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	8 365	0	388 221	0	0	396 586	0	8 365	378 442	0	9 779	9 779
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	183 888	0	3 530 513	0	0	3 714 401	0	183 888	3 389 330	0	141 183	141 183
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)	292 261	-268 711	124 659	0	255 003	403 212	0	18 486	30 811	5 064	348 851	353 915
20	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	7	-7	1 380	0	0	1 380	0	0	1 366	0	14	14
21	- iparüzési adó feltöltés miatt	23 472	-6 126	103 568	0	0	120 914	0	16 423	20 195	923	83 373	84 296
27	- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet	9 078	-9 078	0	0	9 078	9 078	0	0	0	0	9 078	9 078
30	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	243 875	-243 875	0	0	245 925	245 925	0	0	0	0	245 925	245 925
32	- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	620	0	0	0	0	620	0	620	0	0	0	0
34	- tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	11 619	-6 035	19 711	0	0	25 295	0	1 443	9 250	4 141	10 461	14 602
35	- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	3 590	-3 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	3 348 497	-24 836	5 023 374	-245 925	255 003	8 356 113	0	513 741	4 729 850	2 563 995	548 527	3 112 522

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása													
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek)i kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek)i kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	2 358 335	514 314	-157 806	0	0	575 549	370 640	26 352	0	353 313	83 124	436 437
02	2. Felújítás	727 433	338 074	95 282	0	0	189 670	8 230	107 282	311 575	336 634	89 166	425 800
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	757 344	213 260	-15 630	0	0	188 971	94 669	33 409	77 894	172 650	40 741	213 391
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	3 843 112	1 065 648	-78 154	0	0	954 190	473 539	167 043	389 469	862 597	213 031	1 075 628
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	62 000	1 000	0	0	0	16 000	0	0	0	1 000	13 500	14 500
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	36 143	8 050	-7 499	24 000	0	25 416	0	0	0	551	25 416	25 967
13	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	123 325	0	0	0	0	22 951	0	0	0	0	22 951	22 951
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	159 468	8 050	-7 499	24 000	0	48 367	0	0	0	551	48 367	48 918
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	24 127	0	0	0	0	24 127	0	0	0	0	24 127	24 127
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztátadás	1 065 952	9 203	334	104 400	0	1 035 521	0	47 907	163 628	9 537	1 021 662	1 031 199
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztátadás	166 677	17 619	-10 000	277 075	0	101 443	750	0	0	7 619	100 299	107 918
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztátadás (16+17+18)	1 232 629	26 822	-9 666	381 475	0	1 136 964	750	47 907	163 628	17 156	1 121 961	1 139 117
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	646 365	0	0	0	0	624 263	0	0	0	0	624 263	624 263
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 895	882	0	0	0	38 470	0	0	0	882	38 470	39 352
22	Pénzeszköztátadások (09+10+14+15+19+20+21)	2 158 484	36 754	-17 165	405 475	0	1 888 191	750	47 907	163 628	19 589	1 870 688	1 890 277
23	1. Személyi juttatások	5 907 500	25 662	0	0	0	5 777 243	9 390	0	0	25 662	5 713 804	5 739 466
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 489 400	6 556	0	0	0	1 475 698	2 384	0	0	6 556	1 463 635	1 470 191
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	6 331 050	827 697	-2 078	1 526 508	0	4 549 739	46 145	505 915	116 336	720 779	4 089 421	4 810 200
26	Működési kiadások (23+...+25)	13 727 950	859 915	-2 078	1 526 508	0	11 802 680	57 919	505 915	116 336	752 997	11 266 860	12 019 857
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	252 956	0	0	2 782 309	0	252 954	0	0	0	0	252 954	252 954
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	252 956	0	0	2 782 309	0	252 954	0	0	0	0	252 954	252 954
30	1. Tartós részesedések vásárlása	57 000	0	0	0	0	57 000	0	0	0	0	57 000	57 000

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása													
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a következő év(ek)i kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek)i kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	57 000	0	0	0	0	57 000	0	0	0	0	57 000	57 000
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	20 039 502	1 962 317	-97 397	4 714 292	0	14 955 015	532 208	720 865	669 433	1 635 183	13 660 533	15 295 716

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya (02+03-10)	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya (06+07-11)	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat 01 - (02 + 03 + 06 + 07) + 15
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	3 195	863 065	0	1 055 638
02	2. Felújítás	96 722	108 734	0	96 177
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	24 980	242 899	0	276 074
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	124 897	1 214 698	0	1 427 889
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	0	2 500	0	45 000
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	10 176
13	3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	100 374
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	0	0	0	110 550
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztátadás	0	13 859	0	20 894
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztátadás	0	1 894	0	56 865
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztátadás (16+17+18)	0	15 753	0	77 759
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	22 102
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	5 457	0
22	Pénzeszköztátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	18 253	5 457	255 411
23	1. Személyi juttatások	0	72 829	0	95 205
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	14 447	0	4 762
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	104 840	506 463	0	909 547
26	Működési kiadások (23+...+25)	104 840	593 739	0	1 009 514
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	2
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	2
30	1. Tartós részesedések vásárlása	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	229 737	1 826 690	5 457	2 692 816

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	4 311 369	4 095 050	4 010 181	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	923 821	1 429 767	1 378 249	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	249 090	382 683	351 036	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	5 484 280	5 907 500	5 739 466	0
05	Társadalombiztosítási járulék, kordedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+53+54+55)	1 339 472	1 468 916	1 463 516	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	25 172	20 484	6 675	0
07	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	5 267 984	4 692 265	3 722 445	0
08	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	383 906	1 213 563	747 892	0
10	Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)	0	18 036	18 028	0
11	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/61+03/67)	239 775	238 373	212 498	0
12	Támogatásértéktű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)	0	19 897	12 920	0
18	Támogatásértéktű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/10)	32 250	16 246	13 047	0
21	Támogatásértéktű működési kiadások (373) (=4/13) (12+...+20)	32 250	36 143	25 967	0
23	Támogatásértéktű működési kiadások összesen (=4/15) (21+22)	32 250	36 143	25 967	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/44)	0	24 088	24 088	0
31	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/47) (24+...+30)	0	24 088	24 088	0
32	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)	218 058	244 098	238 927	0
33	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak (381-ből) (=04/59)	10 000	19 958	16 668	0
34	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)	0	650	650	0
35	Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	806 523	820	461	0
39	Működési célú, a 36. sorba nem tartozó pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	785 751	759 818	0
40	Működési célú, a 37. sorba nem tartozó pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	14 675	14 675	0
41	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61) (35+38+...+40)	806 523	801 246	774 954	0
45	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (32+33+34+41+...+44)	1 034 581	1 065 952	1 031 199	0
47	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (45+46)	1 034 581	1 065 952	1 031 199	0
48	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-587) (=04/94)	330 500	646 365	624 263	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/100)	39 382	33 895	39 352	0
51	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592) (=06/62+...+65)	1 535 624	637 244	0	0
52	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+31+47+...+51-50)	2 972 337	2 443 687	1 744 869	0
53	Működési célú kamatkiadások (573) (=03/62+64)	80 000	55 089	646	0
55	Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	15 792 926	16 057 913	13 656 035	0
56	Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	907 634	909 276	531 855	0
57	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	2 261 514	2 358 335	436 437	0

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
58	Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	549 343	575 501	107 336	0
59	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+26)	8 000	11 200	10 829	0
65	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (374-ből) (=04/22+32)	100 000	112 125	12 122	0
68	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (59+...+67)	108 000	123 325	22 951	0
70	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (68+69)	108 000	123 325	22 951	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (372-ből) (=04/52)	0	39	39	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/55) (71+...+77)	0	39	39	0
79	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/68+76)	0	141 427	96 418	0
80	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás egyházaknak (382-ből) (=04/69+77)	4 500	5 500	5 500	0
81	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás háztartásoknak (382-ből) (=04/70+78)	145 777	10 000	0	0
89	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/72+80)	0	1 000	1 000	0
92	Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (=04/84)	0	8 750	5 000	0
94	Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (382) (=04/86) (79+80+81+88+...+93)	150 277	166 677	107 918	0
96	Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88) (94+95)	150 277	166 677	107 918	0
97	Felhalmozási célú kamatkidadások (573) (=03/63+65)	113 702	113 724	108 691	0
98	Felhalmozási kiadások összesen (56+57+58+70+78+96+97)	4 090 470	4 246 877	1 315 227	0
100	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)	17 000	62 000	14 500	0
101	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ből, 456-457-ből) (=06/60)	9 079	9 079	9 079	0
102	Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/34)	50 000	57 000	57 000	0
103	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (371) (=04/03)	778 375	823 982	822 920	0
104	Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	20 737 850	21 256 851	15 874 761	0
105	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (911) (=07/04)	32 500	32 500	44 282	10 924
106	Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	554 448	583 813	590 916	231 093
107	ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/21)	344 077	296 463	138 564	0
108	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/22+24+26)	80 000	80 120	172 169	0
109	Gépjárműadó (923-ből) (=16/15)	550 000	550 000	609 878	287 425
111	Helyi adók (922-ből) (=16/11)	8 284 340	8 284 340	8 126 051	95 037
112	ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02)	2 633 000	2 633 000	2 667 612	80 648
113	Telekadó (922-ből) (=16/03)	633 000	633 000	706 547	14 389
119	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (922-ből) (=16/09)	5 018 340	5 018 340	4 751 892	0
122	Személyi jövedelemadó (923-ből) (=16/13+14)	315 310	315 310	315 310	0
126	Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/12+20+...+23+25) [vagy 11/05]	998 007	998 007	886 652	411 439
127	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (461, 462) (=09/45)	0	0	51 322	0

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
128	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	5 092	57 085	66 942	0
129	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)	107 568	0	0	0
130	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	0	119 141	24 909	0
132	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	351 193	367 289	373 168	0
133	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	0	2 102	2 102	0
134	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)	95 804	116 353	116 353	0
137	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (128+...+136)	559 657	661 970	583 474	0
139	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (137+138)	559 657	661 970	583 474	0
144	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ből) (=09/50)	0	9 779	28 363	0
147	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/53) (140+...+146)	0	9 779	28 363	0
148	Működési célú pénzeszköztvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/28)	0	14 468	14 468	0
151	Működési célú pénzeszköztvétel pénzügyi vállalkozásoktól (471-ből) (=07/31-ből)	0	320	320	0
155	Működési célú pénzeszköztvétel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/31) (151+...+154)	0	320	320	0
156	Működési célú pénzeszköztvétel az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/32)	0	1 862	1 862	0
159	Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/35) (148+149+150+155+...+158)	0	16 650	16 650	0
161	Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről (=07/37) (159+160)	0	16 650	16 650	0
163	Működési bevételek összesen (105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	11 718 339	11 828 952	11 563 631	1 035 918
164	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931) (=08/09)	1 833 378	548 985	281 014	0
165	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29)	0	1 431	1 431	0
166	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (465-ből) (=09/20+30)	174 385	0	0	0
167	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+31)	0	174 385	77 952	0
171	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+35)	1 868	72 888	72 888	0
174	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (165+...+173)	176 253	248 704	152 271	0
176	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) (174+175)	176 253	248 704	152 271	0
181	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ből) (=09/58)	0	0	1 645	0
184	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/61) (177+...+183)	0	0	1 645	0
189	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/18-ből+26-ből)	30 507	0	0	0
191	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel a 189. és 190. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (472-ből) (=08/18-ből+26-ből)	0	30 507	12 000	0

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
192	Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól (472-ből) (=08/18+26) (188+...+191)	30 507	30 507	12 000	0
196	Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (472) (=08/31) (185+186+187+192+...+195)	30 507	30 507	12 000	0
198	Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről összesen (=08/33) (196+197)	30 507	30 507	12 000	0
199	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/27+28)	210 000	210 000	123 051	0
202	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932-ből) (=16/31+32+33) [vagy 11/1+2+3]	0	0	11 845	0
203	Felhalmozási célú kamatbevételek (916, 917) (=07/23+25)	0	0	172 169	0
204	Felhalmozási bevételek összesen (116+164+176+184+198+...+203)	2 250 138	1 038 196	581 826	0
206	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/42)	81 000	81 000	65 473	0
210	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (163+204+...+209)	14 049 477	12 948 148	12 210 930	1 035 918
211	Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/57) [vagy 11/7+8+20+21+22+23]	2 917 329	3 404 293	3 404 293	0
212	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	778 375	823 982	822 920	0
213	Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	17 745 181	17 176 423	16 438 143	1 035 918
214	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	2 992 669	4 080 428	-563 382	0
215	Költségvetési hiány ha 214>0	0	4 080 428	0	0
216	Költségvetési többlet ha 214<0	0	0	-563 382	0
217	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	1 876 546	3 019 805	2 539 513	0
221	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/68+69)	243 877	243 877	243 875	0
228	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/127)	0	0	-58 375	0
229	Finanszírozási kiadások (219+...+228)	243 877	243 877	185 500	0
232	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+71)	1 360 000	1 304 500	0	0
239	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	-142 427	0
240	Finanszírozási bevételek (230+...+239)	1 360 000	1 304 500	-142 427	0
241	Tárgyévi kiadások (104+229)	20 981 727	21 500 728	16 060 261	0
242	Tárgyévi bevételek (213+217+240)	20 981 727	21 500 728	18 835 229	1 035 918
247	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása (31-32) (210+211+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	235 455	0
248	Pénzkészlet január 1-jén (=24/05)	0	0	2 716 535	0
249	Pénzkészlet a tárgydőszak végén (31-32) (=24/12) (247+248)	0	0	2 951 990	0
250	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	2 210	2 207	2 219	0
251	Munkajogi létszám a tárgydőszak végén	0	0	2 312	0

E1 - EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG			
#	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1	2	3	4
01	A.) Befektetett eszközök összesen01/30	93 504 205	92 862 734
02	I. Immateriális javak 01/07	79 130	73 668
03	II. Tárgyi eszközök 01/16	90 209 354	89 620 562
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/23	2 603 217	2 713 474
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/29	612 504	455 030
06	B.) Forgóeszközök összesen 01/67	4 591 794	5 278 211
07	I. Készletek 01/37	5 137	3 927
08	II. Követelések 01/49	1 360 888	1 847 095
09	III. Értékpapírok 01/56	1 404	1 404
10	IV. Pénzeszközök 01/61	2 736 111	2 995 906
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/66	488 254	429 879
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/68	98 095 999	98 140 945
13	D.) Saját tőke összesen 01/78	91 521 733	91 601 234
14	1. Induló tőke 01/71	13 376 638	90 742 793
15	2. Tőkeváltozások 01/74	78 145 095	858 441
17	E.) Tartalékok összesen 01/94	2 949 620	3 269 127
18	I. Költségvetési tartalékok 01/86	2 949 620	3 269 127
20	F.) Kötelezettségek összesen 01/135	3 624 646	3 270 584
22	II. Rövidlejáratú kötelezettségek 01/127	566 188	585 216
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/134	276 149	158 062
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/136	98 095 999	98 140 945

E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	5 484 280	5 907 500	5 739 466
02	Munkaadót terhelő járulékok	1 364 644	1 489 400	1 470 191
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 085 367	6 331 050	4 810 200
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	362 750	706 635	674 357
05	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszköztadások	1 034 581	1 065 952	1 031 199
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 382	33 895	39 352
07	Felújítás	907 634	909 276	531 855
08	Felhalmozási kiadások	2 810 857	2 933 836	543 773
09	Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	158 000	180 325	79 951
10	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztadás	150 277	166 677	107 918
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	26 079	71 079	23 579
14	Hosszú lejáratú hitelek	243 877	243 877	243 875
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 535 624	637 244	0
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-58 375
24	Intézményi működési bevételek	1 011 025	992 896	945 931
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	10 147 657	10 147 657	9 937 891
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	559 657	671 749	664 804
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	16 650	16 650
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	2 043 378	758 985	588 079
29	28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevét-ei	210 000	210 000	134 896
30	Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	176 253	248 704	152 271
31	Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszköztámvétel	30 507	30 507	12 000
32	Támogatások, kiegészítések	3 695 704	4 228 275	4 227 213
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 917 329	3 404 293	3 404 293
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	81 000	81 000	65 468
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	5
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	1 360 000	1 304 500	0
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 876 546	3 019 805	2 539 513
45	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek	0	0	-142 427

E3 - EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA							
#	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Auditálási eltérések (+/-)	Tavalyi auditálási egyszerűsített beszámoló záró	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyévi auditálási egyszerűsített beszámoló záró
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Záró pénzkészlet	2 716 535	2 951 990	0	0	0	0
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	1 404	1 404	0	0	0	0
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-)	231 681	315 733	0	0	0	0
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	216	491 437	0	0	0	0
06	Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (1+2+-3-4-5)	2 949 404	2 777 690	0	0	0	0
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	33 971	-3 367	0	0	0	0
09	Költségvetési pénzmardvány (6+7+8)	2 983 375	2 774 323	0	0	0	0
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10)	2 983 375	2 774 323	0	0	0	0
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmardvány	2 003 640	2 078 349	0	0	0	0
15	12-ből Szabad pénzmardvány	979 735	695 974	0	0	0	0

E33 - Központosított előirányzatok és egyéb kötött tám. elszámolása						
#	Megnevezés	Támogatásként kapott összeg	Az adott célra ténylegesen felhasznált	Feladattal terhelt, nem felhasznált	KIUTALÁS (+)	VISSZAFIZETÉS (-)
1	2	3	4	5	6	7
01	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21) 33/22	300 500	286 543	10 986	0	2 971
05	A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása 33/34	14 319	14 319	0	0	0

E46 - A 46-os űrlap elszámolása				
#	Megnevezés	Előző évben nem felhasznált	Aktuális évben felhasznált	Eltérés (visszafizetés (-))
1	2	3	4	5
01	Elszámolás	389 800	336 744	-53 056

E47 - A 47-es űrlap elszámolása				
#	Megnevezés	Előző évben nem felhasznált	Aktuális évben felhasznált	Eltérés (visszafizetés (-))
1	2	3	4	5
01	Elszámolás	23 120	21 469	-1 651

EKAMAT - EKAMAT									
#	Megnevezés	Együttes eltérés összesen (31, 51)	Kamat mértéke (0/1/2)	Fizetendő kamat	Az április 30-ig lemondottak utáni kamat	A július 31-ig lemondottak utáni kamat	Az október 15-ig lemondottak utáni kamat	A december 31-ig lemondottak utáni kamat	Kamatalapba nem számító eltérés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Érék	1 307 719	0	0	0	0	0	0	0

ENORM - Normatív támogatások elszámolása									
#	Megnevezés	Tervezett normatíva összesen	Évközi változás	Módosított normatíva összesen	Tényleges normatíva összesen	Összes normatíva eltérése (31+51)	Költs.kapcs.elsz. Eltérés (52-es űrlap)=0	KIUTALÁS	VISSZAFIZETÉS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Elszámolás	2 664 723 947	1 547 235	2 666 271 182	2 667 821 901	1 550 719	0	1 550 719	0

ETELJES KAMATTAL - Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap											
#	Megnevezés	Összesen egyenleg KAMATTAL (+/-)	Összes visszafizetés KAMATTAL (+)	Összes kiutalás (+)	Egyenleg (31,51,50) (+/-)	Egyenleg (33/22/6) (+/-)	ÖNHIKI (55/2+3+24/3) (+/-)	Egyenleg tavalyi (46)	Egyenleg tavalyi (47/32+35+43+...+45)	Kamat (31,51)	Kamat (50)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Elszámolás	-3 367 337	4 675 056	1 307 719	1 307 719	-2 971 000	0	-53 056	-1 651 000	0	0

OSSZ - OSSZ				
#	Megnevezés	EREDETI	MODOSITOTT	TENY
1	2	3	4	5
01	1 Személyi juttatások (02/49)	5 484 280	5 907 500	5 739 466
02	2 Munkaadói járulékok (02/56)	1 364 644	1 489 400	1 470 191
03	3 Dologi és egyéb folyó kiadások (03/70)	6 085 367	6 331 050	4 810 200
04	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	39 382	33 895	39 352
05	5 Végleges pü.eszk.átadás egyéb tám.(04/57+89+94)	2 433 983	2 886 571	2 659 345
06	6 5-ből felügyelet alá tartozó kv.szervek tám.(04/03)	778 375	823 982	822 920
07	7 Felújítás (05/06)	907 634	909 276	531 855
08	8 Felhalmozási kiad. és pü. befektetés (05/35)	2 860 857	2 990 836	600 773
09	9 Kölcsönök nyújtása és törlesztése (06/61)	26 079	71 079	23 579
10	10 Hitelek, értékpapírok kiadásai (06/95)	243 877	243 877	243 875
11	11 Pénzforgalom nélküli kiadások (06/67)	1 535 624	637 244	0
12	12 Kiegészítő, függő, átfutó kiadások (06/127)	0	0	-58 375
14	14 K I A D Á S O K ÖSSZESEN (1...+5 + 7...+13)	20 981 727	21 500 728	16 060 261
15	21 Intézményi működési bevételek (07/38)	1 011 025	1 009 546	962 581
16	22 Önkormányzat sajátos működési bevételek (16/26)	10 147 657	10 147 657	9 937 891
17	23 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (08/34)	1 863 885	579 492	293 014
18	24 Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételek (11/06+16/36)	210 000	210 000	134 896
19	25 Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök (09/63)	4 431 614	5 148 728	5 044 288
20	26 23-ből felügyeleti szerv támogatása (09/05)	778 375	823 982	822 920
21	27 Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése (10/60)	81 000	81 000	65 473
22	28 Hitelek, értékpapírok, bevételei (10/94)	1 360 000	1 304 500	0
23	29 Pénzforgalom nélküli bevétel (10/66)	1 876 546	3 019 805	2 539 513
24	30 Kiegészítő, függő, átfutó bevételek (10/126)	0	0	-142 427
26	32 B E V É T E L E K ÖSSZESEN (21...+25 + 27...+31) :	20 981 727	21 500 728	18 835 229
27	33 E L T É R É S : (14 - 32)	0	0	-2 774 968

PARAMETEREK ONKORM - Paraméterek		
#	Megnevezés	Érték
1	2	3
01	Átlagos jegybanki alapkamat	5,4726
04	Korlát (%) 1.	1,25
05	Korlát (%) 2.	1,5
06	Korlát (%) 3.	1,7
07	Korlát (%) 4.	1,8
08	Korlát (%) 5.	2
09	Elvonás (%) 1.	0,25
10	Elvonás (%) 2.	0,35
11	Elvonás (%) 3.	0,5
12	Elvonás (%) 4.	0,8
13	Elvonás (%) 5.	0,9

R80 - Nettósított 80					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	4 311 369	4 095 050	4 010 181	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	923 821	1 429 767	1 378 249	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	249 090	382 683	351 036	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	5 484 280	5 907 500	5 739 466	0
05	Társadalombiztosítási járulék, kordedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+53+54+55)	1 339 472	1 468 916	1 463 516	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	25 172	20 484	6 675	0
07	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	5 267 984	4 692 265	3 722 445	0
08	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	383 906	1 213 563	747 892	0
10	Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)	0	18 036	18 028	0
11	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/61+03/67)	239 775	238 373	212 498	0
12	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)	0	19 897	12 920	0
18	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/10)	32 250	16 246	13 047	0
21	Támogatásértékű működési kiadások (373) (=4/13) (12+...+20)	32 250	36 143	25 967	0
23	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=4/15) (21+22)	32 250	36 143	25 967	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/44)	0	24 088	24 088	0
31	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/47) (24+...+30)	0	24 088	24 088	0
32	Működési célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)	218 058	244 098	238 927	0
33	Működési célú pénzeszköztáradás egyházaknak (381-ből) (=04/59)	10 000	19 958	16 668	0
34	Működési célú pénzeszköztáradás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)	0	650	650	0
35	Működési célú pénzeszköztáradás pénzügyi vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	806 523	820	461	0
39	Működési célú, a 36. sorba nem tartozó pénzeszköztáradás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	785 751	759 818	0
40	Működési célú, a 37. sorba nem tartozó pénzeszköztáradás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	14 675	14 675	0
41	Működési célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61) (35+38+...+40)	806 523	801 246	774 954	0
45	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (32+33+34+41+...+44)	1 034 581	1 065 952	1 031 199	0
47	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (45+46)	1 034 581	1 065 952	1 031 199	0
48	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-587) (=04/94)	330 500	646 365	624 263	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/100)	39 382	33 895	39 352	0
51	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592) (=06/62+...+65)	1 535 624	637 244	0	0
52	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+31+47+...+51-50)	2 972 337	2 443 687	1 744 869	0
53	Működési célú kamatkiadások (573) (=03/62+64)	80 000	55 089	646	0
55	Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	15 792 926	16 057 913	13 656 035	0
56	Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	907 634	909 276	531 855	0
57	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	2 261 514	2 358 335	436 437	0

R80 - Nettósított 80					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
58	Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	549 343	575 501	107 336	0
59	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+26)	8 000	11 200	10 829	0
65	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (374-ből) (=04/22+32)	100 000	112 125	12 122	0
68	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (59+...+67)	108 000	123 325	22 951	0
70	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (68+69)	108 000	123 325	22 951	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/52)	0	39	39	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/55) (71+...+77)	0	39	39	0
79	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/68+76)	0	141 427	96 418	0
80	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás egyházaknak (382-ből) (=04/69+77)	4 500	5 500	5 500	0
81	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás háztartásoknak (382-ből) (=04/70+78)	145 777	10 000	0	0
89	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/72+80)	0	1 000	1 000	0
92	Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (=04/84)	0	8 750	5 000	0
94	Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (382) (=04/86) (79+80+81+88+...+93)	150 277	166 677	107 918	0
96	Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88) (94+95)	150 277	166 677	107 918	0
97	Felhalmozási célú kamatkiadások (573) (=03/63+65)	113 702	113 724	108 691	0
98	Felhalmozási kiadások összesen (56+57+58+70+78+96+97)	4 090 470	4 246 877	1 315 227	0
100	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)	17 000	62 000	14 500	0
101	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ből, 456-457-ből) (=06/60)	9 079	9 079	9 079	0
102	Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/34)	50 000	57 000	57 000	0
104	Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	20 737 850	21 256 851	15 874 761	0
105	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (911) (=07/04)	32 500	32 500	44 282	10 924
106	Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	554 448	583 813	590 916	231 093
107	ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/21)	344 077	296 463	138 564	0
108	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/22+24+26)	80 000	80 120	172 169	0
109	Gépjárműadó (923-ből) (=16/15)	550 000	550 000	609 878	287 425
111	Helyi adók (922-ből) (=16/11)	8 284 340	8 284 340	8 126 051	95 037
112	ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02)	2 633 000	2 633 000	2 667 612	80 648
113	Telekadó (922-ből) (=16/03)	633 000	633 000	706 547	14 389
119	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (922-ből) (=16/09)	5 018 340	5 018 340	4 751 892	0
122	Személyi jövedelemadó (923-ből) (=16/13+14)	315 310	315 310	315 310	0
126	Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/12+20+...+23+25) [vagy 11/05]	998 007	998 007	886 652	411 439
127	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (461, 462) (=09/45)	0	0	51 322	0
128	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	5 092	57 085	66 942	0

R80 - Nettósított 80					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
129	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)	107 568	0	0	0
130	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	0	119 141	24 909	0
132	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	351 193	367 289	373 168	0
133	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	0	2 102	2 102	0
134	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)	95 804	116 353	116 353	0
137	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (128+...+136)	559 657	661 970	583 474	0
139	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (137+138)	559 657	661 970	583 474	0
144	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ből) (=09/50)	0	9 779	28 363	0
147	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/53) (140+...+146)	0	9 779	28 363	0
148	Működési célú pénzeszköztvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/28)	0	14 468	14 468	0
151	Működési célú pénzeszköztvétel pénzügyi vállalkozásoktól (471-ből) (=07/31-ből)	0	320	320	0
155	Működési célú pénzeszköztvétel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/31) (151+...+154)	0	320	320	0
156	Működési célú pénzeszköztvétel az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/32)	0	1 862	1 862	0
159	Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/35) (148+149+150+155+...+158)	0	16 650	16 650	0
161	Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről (=07/37) (159+160)	0	16 650	16 650	0
163	Működési bevételek összesen (105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	11 718 339	11 828 952	11 563 631	1 035 918
164	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931) (=08/09)	1 833 378	548 985	281 014	0
165	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29)	0	1 431	1 431	0
166	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (465-ből) (=09/20+30)	174 385	0	0	0
167	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+31)	0	174 385	77 952	0
171	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+35)	1 868	72 888	72 888	0
174	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (165+...+173)	176 253	248 704	152 271	0
176	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) (174+175)	176 253	248 704	152 271	0
181	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ből) (=09/58)	0	0	1 645	0
184	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/61) (177+...+183)	0	0	1 645	0
189	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/18-ből+26-ből)	30 507	0	0	0
191	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel a 189. és 190. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (472-ből) (=08/18-ből+26-ből)	0	30 507	12 000	0
192	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel vállalkozásoktól (472-ből) (=08/18+26) (188+...+191)	30 507	30 507	12 000	0

R80 - Nettósított 80					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
196	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/31) (185+186+187+192+...+195)	30 507	30 507	12 000	0
198	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/33) (196+197)	30 507	30 507	12 000	0
199	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/27+28)	210 000	210 000	123 051	0
202	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932-ből) (=16/31+32+33) [vagy 11/1+2+3]	0	0	11 845	0
203	Felhalmozási célú kamatbevételek (916, 917) (=07/23+25)	0	0	172 169	0
204	Felhalmozási bevételek összesen (116+164+176+184+198+...+203)	2 250 138	1 038 196	581 826	0
206	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/42)	81 000	81 000	65 473	0
210	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (163+204+...+209)	14 049 477	12 948 148	12 210 930	1 035 918
211	Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/57) [vagy 11/7+8+20+21+22+23]	2 917 329	3 404 293	3 404 293	0
213	Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	17 745 181	17 176 423	16 438 143	1 035 918
214	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	2 992 669	4 080 428	-563 382	0
215	Költségvetési hiány ha 214>0	0	4 080 428	0	0
216	Költségvetési többlet ha 214<0	0	0	-563 382	0
217	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	1 876 546	3 019 805	2 539 513	0
221	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/68+69)	243 877	243 877	243 875	0
228	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/127)	0	0	-58 375	0
229	Finanszírozási kiadások (219+...+228)	243 877	243 877	185 500	0
232	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+71)	1 360 000	1 304 500	0	0
239	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	-142 427	0
240	Finanszírozási bevételek (230+...+239)	1 360 000	1 304 500	-142 427	0
241	Tárgyévi kiadások (104+229)	20 981 727	21 500 728	16 060 261	0
242	Tárgyévi bevételek (213+217+240)	20 981 727	21 500 728	18 835 229	1 035 918
247	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása (31-32) (210+211+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	235 455	0
248	Pénzkészlet január 1-jén (=24/05)	0	0	2 716 535	0
249	Pénzkészlet a tárgydőszak végén (31-32) (=24/12) (247+248)	0	0	2 951 990	0
250	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	2 210	2 207	2 219	0
251	Munkajogi létszám a tárgydőszak végén	0	0	2 312	0