

Összesítő riport

Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
16	Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése
17	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
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
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
37	A mutatószámok állományának alakulása
80	2011-es elemi költségvetés tervezéshez
NETTO04	Nettósított - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
NETTO09	Nettósított - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
NETTO80	Nettósított - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	3 934 444	0	0
02	Illetménykiegészítések	126 555	0	0
03	Nyelvpótlék	16 222	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	179 662	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	6 748	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	4 263 631	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	55 677	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	4 319 308	0	0
10	Jutalom (normatív)	3 672	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	153 850	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	128 715	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	286 237	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	2 684	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	288 921	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	17 053	0	0
18	Végkielégítés	9 415	0	0
19	Jubileumi jutalom	88 664	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	26 699	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	124 778	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	864	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	125 642	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	302 478	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	60 579	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	9 084	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	372 141	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	3 799	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	375 940	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	2 800	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	2 800	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	785 956	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	7 347	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	810 356	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	199 315	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	199 315	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	5 328 979	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	1 299 664	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	28 923	0	0
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	25 610	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	1 354 197	0	0
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	290 048	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	46 875	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	44 742	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	3 891	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	55 328	0	0
05	Könyv beszerzése	10 553	0	0
06	Folyóirat beszerzése	4 203	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	7 559	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	7 999	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	34 153	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	77 335	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	13 808	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	53 482	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	359 928	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	50 263	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	14 035	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	52 083	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	116 381	0	0
19	Vásárolt élelmelés	409 156	0	0
20	Bérleti és lízing díjak	106 379	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	15 289	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	175 461	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	185 660	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	344 385	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	170 406	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	479 147	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 437 280	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	41 240	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	9 460	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	3 373 863	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	164 417	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	880 983	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	111 397	0	0
38	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélküli)	216 073	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	1 208 453	0	0
40	Belföldi kiküldetés	4 327	0	0
41	Külföldi kiküldetés	10 620	0	0
42	Reprezentáció	27 076	0	0
43	Reklám és propagandakiadások	19 954	0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	61 977	0	0
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	13 646	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	92 102	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	5 390 767	0	0
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	65 798	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
57	Rehabilitációs hozzájárulás	70 874	0	0
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	8 825	0	0
59	Díjak, egyéb befizetések	60 616	0	0
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	206 113	0	0
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	60 000	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	135 585	0	0
65	Kamatkiadások összesen (61+...+64)	195 585	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	401 698	0	0
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	5 792 465	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás	906 183	0	0
03	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	906 183	0	0
04	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervek	17 000	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	6 000	0	0
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	23 000	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	23 000	0	0
16	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervek	10 830	0	0
22	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	50 000	0	0
25	Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	60 830	0	0
36	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	60 830	0	0
38	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	60 830	0	0
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	83 830	0	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	990 013	0	0
58	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	175 857	0	0
59	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak	6 800	0	0
61	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	680 043	0	0
65	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	862 700	0	0
67	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	862 700	0	0
68	Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	137 308	0	0
75	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (68+...+74)	137 308	0	0
84	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	45 750	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)	183 058	0	0
88	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)	183 058	0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadások összesen (67+88)	1 045 758	0	0
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	601 855	0	0
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	4 601	0	0
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	606 456	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	40 200	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	40 200	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	2 398 339	0	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	243 888	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	691 065	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	169 777	0	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	860 842	0	0
07	Immateriális javak vásárlása	27 421	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	1 579 047	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	82 266	0	0
11	Járművek vásárlása, létesítése	4 892	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	1 693 626	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	423 406	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	423 406	0	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	2 117 032	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	2 117 032	0	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	2 977 874	0	0
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	2 977 874	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
42	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+...+41)	9 619	0	0
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)	9 619	0	0
59	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (52+...+58)	9 079	0	0
60	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (51+59)	9 079	0	0
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	18 698	0	0
63	Céltartalékok	2 104 153	0	0
68	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+67)	2 104 153	0	0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	245 925	0	0
74	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (69+...+73)	245 925	0	0
78	Belföldi hitelek törlesztése (74+77)	245 925	0	0
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)	245 925	0	0
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)	245 925	0	0
101	Összesen (61+68+96+100)	2 368 776	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	12 300	0	0	0
03	Bírság bevétele	25 000	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	37 300	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	74 533	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	3 098	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	100 255	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	116 740	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	205 945	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	21 104	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	521 675	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	122 065	0	0	0
18	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	216 073	0	0	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	338 138	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	114 000	0	0	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	114 000	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	973 813	0	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	1 609 792	0	0
05	Járművek értékesítése	1 300	0	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08)	1 611 092	0	0
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	1 611 092	0	0
22	Felhalmozási bevételek összesen (13+21)	1 611 092	0	0
26	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	18 000	0	0
30	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (23+...+29)	18 000	0	0
39	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (30+38)	18 000	0	0
41	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40)	18 000	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	906 183	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	906 183	0	0
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 130 717	0	0
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	1 886	0	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	135 435	0	0
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	332 341	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	469 662	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	469 662	0	0
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	72 685	0	0
25	Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	40 000	0	0
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	112 685	0	0
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	112 685	0	0
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	112 685	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	582 347	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	4 619 247	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	54 150	0	0
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	54 150	0	0
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	54 150	0	0
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	588 681	0	0
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	1 342 366	0	0
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	1 931 047	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	896 000	0	0
72	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	896 000	0	0
76	Belföldi hitelek felvétele (72+75)	896 000	0	0
84	Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	896 000	0	0
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	896 000	0	0
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	2 881 197	0	0

12 - Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. b)-c) pontok, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerint	30 000	0	0
03	Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. a) pont, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint	17 000	0	0
04	Rendelkezésre állási támogatás a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37.§ (1) bek. és 37/C. § (4) bek. szerint	11 155	0	0
05	Bérpótló juttatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	110 000	0	0
07	Id?skorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	5 000	0	0
08	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	43 000	0	0
09	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont	6 000	0	0
10	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38.§ (1) bek. c) pont	74 000	0	0
11	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont	20 000	0	0
12	Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	54 000	0	0
13	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §	63 000	0	0
14	Átmeneti segély Szt. 45.§	52 000	0	0
15	Temetési segély Szt. 46.§	12 000	0	0
18	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	1 200	0	0
19	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§	55 000	0	0
20	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	12 000	0	0
21	Rászorultságtól függ? pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+20)	565 355	0	0
27	Köztemetés Szt. 48.§	11 500	0	0
28	Közgyógyellátás Szt. 49.§	20 000	0	0
30	Étkeztetés Szt. 62.§	5 000	0	0
34	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+...+33)	36 500	0	0
35	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+34)	601 855	0	0
38	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (35+36+37)	601 855	0	0

16 - Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
02	Építményadó	2 630 000 000	0	0	0
03	Telekadó	650 000 000	0	0	0
06	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	90 000 000	0	0	0
08	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	4 948 851 000	0	0	0
10	Helyi adók összesen (02+...+09)	8 318 851 000	0	0	0
11	Pótlékok, bírságok	68 769 000	0	0	0
12	Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése	364 677 907	0	0	0
14	Gépjárműadó	570 000 000	0	0	0
18	Átengedett központi adók (12+...+17)	934 677 907	0	0	0
24	Egyéb sajátos bevételek	923 631 000	0	0	0
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (01+10+11+18+...+24)	10 245 928 907	0	0	0
26	Önkormányzati lakások értékesítése	118 140 000	0	0	0
35	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (26+...+34)	118 140 000	0	0	0
36	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	118 385 729	0	0	0
37	- feladatmutatóhoz kötött	2 520 634 018	0	0	0
38	Normatív hozzájárulások (36+37)	2 639 019 747	0	0	0
45	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	92 850 834	0	0	0
46	Egyes szociális feladatok támogatása	398 846 318	0	0	0
48	Normatív kötött felhasználású támogatások (45+...+47)	491 697 152	0	0	0
54	Önkormányzat költségvetési támogatása (38+39+42+43+44+48+...+53)	3 130 716 899	0	0	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	178	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	178	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	75	0	0
06	Dologi kiadások	1 633	0	0
08	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	1 633	0	0
11	Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	1 886	0	0
16	Működési költségvetés kiadásai (11+15)	1 886	0	0
24	Pénzforgalmi kiadások összesen (16+22+23)	1 886	0	0
26	Költségvetési kiadások (24+25)	1 886	0	0
31	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (26+27+28+29+30)	1 886	0	0
36	Támogatásértékű működési bevétel	1 886	0	0
40	Működési bevételek összesen (32+33+34+35+36+38+39)	1 886	0	0
47	Pénzforgalmi bevételek összesen (40+45+46)	1 886	0	0
50	Költségvetési bevételek (47+48+49)	1 886	0	0
56	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (50+51+52+53+54+55)	1 886	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások 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	4221001 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Alaptevékenység	4299001 Egyéb m.n.s. építés Alaptevékenység	4311001 Bontás Alaptevékenység	5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Alaptevékenység	5221401 Közuti járművontatás Alaptevékenység	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	4 319 308	0	0	0	0	0	0	0	1 988	0	4 356	217 073
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	810 356	0	0	0	0	0	0	0	205	0	826	39 992
03	Külső személyi juttatások 02/48	199 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 556	2 032
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	5 328 979	0	0	0	0	0	0	0	2 193	0	7 738	259 097
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	1 354 197	0	0	0	0	0	0	0	546	0	1 873	62 231
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	5 390 767	520	0	0	0	0	0	0	22 382	1 000	40 199	162 192
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	401 698	0	0	0	0	0	0	0	32	0	536	4 753
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	5 792 465	520	0	0	0	0	0	0	22 414	1 000	40 735	166 945
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	906 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	862 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	862 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	606 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	2 398 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	40 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	14 914 180	520	0	0	0	0	0	0	25 153	1 000	50 346	488 273
51	Felújítás (áfa-val) 05/06	860 842	0	107 267	0	140 000	0	20 289	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	2 117 032	0	842 344	0	168 500	19 000	179 500	6 250	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	60 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	60 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	60 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások 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	4221001 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Alaptevékenység	4299001 Egyéb m.n.s. építés Alaptevékenység	4311001 Bontás Alaptevékenység	5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Alaptevékenység	5221401 Közúti járművontás Alaptevékenység	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	183 058	0	0	1 575	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	183 058	0	0	1 575	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	243 888	0	0	1 575	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	3 221 762	0	949 611	1 575	308 500	19 000	199 789	6 250	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	9 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	9 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	18 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	18 154 640	520	949 611	1 575	308 500	19 000	199 789	6 250	25 153	1 000	50 346	488 273
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	2 104 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	20 258 793	520	949 611	1 575	308 500	19 000	199 789	6 250	25 153	1 000	50 346	488 273
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	245 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	20 504 718	520	949 611	1 575	308 500	19 000	199 789	6 250	25 153	1 000	50 346	488 273
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	810,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	178
136	átlagos statisztikai állományi létszám	808,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	186
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	1 404,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
138	átlagos statisztikai állományi létszám	1 410,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2

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

#	Megnevezés	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5814001 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Alaptevékenység	6020001 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Alaptevékenység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6832001 Ingatlankezelés Alaptevékenység	7500001 Állat-egészségügyi ellátás Alaptevékenység	8110001 Építményüzemeltetés Alaptevékenység	8121001 Általános épületkarítás Alaptevékenység	8130001 Zöldterület-kezelés Alaptevékenység	8130005 Zöldterület-kezelés Támogatási célú szakfeladatok
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	164 577	1 386	0	0	0	0	0	0	0	6 588	1 190	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	36 812	412	0	0	0	0	0	0	0	1 026	184	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	6 890	0	0	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	208 279	1 798	0	0	0	0	0	1 800	0	7 614	1 374	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	51 926	381	0	0	0	0	0	437	0	1 850	333	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	320 276	36 960	18 359	9 825	1 068 730	350 810	227 036	326	714 075	0	18 923	0
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	3 591	32	0	0	0	0	43 906	0	0	142	26	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	323 867	36 992	18 359	9 825	1 068 730	350 810	270 942	326	714 075	142	18 949	0
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéktől működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéktől működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565 847
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565 847
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565 847
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	584 072	39 171	18 359	9 825	1 068 730	350 810	270 942	2 563	714 075	9 606	20 656	565 847
51	Felújítás (áfa-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 587	0
67	Támogatásértéktől beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5814001 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Alaptevékenység	6020001 Televízió- műsor összeállítása, szolgáltatása Alaptevékenység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6832001 Ingatlankezelés Alaptevékenység	7500001 Állat- egészségügyi ellátás Alaptevékenység	8110001 Építményüzemeltetés Alaptevékenység	8121001 Általános épületkarítás Alaptevékenység	8130001 Zöldterület- kezelés Alaptevékenység	8130005 Zöldterület- kezelés Támogatási célú szakfeladatok
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	45 750	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	0	0	0	0	45 750	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	0	0	0	0	45 750	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	0	0	0	45 750	0	0	0	0	0	39 587	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	584 072	39 171	18 359	9 825	1 114 480	350 810	270 942	2 563	714 075	9 606	60 243	565 847
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	584 072	39 171	18 359	9 825	1 114 480	350 810	270 942	2 563	714 075	9 606	60 243	565 847
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+... +94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	584 072	39 171	18 359	9 825	1 114 480	350 810	270 942	2 563	714 075	9 606	60 243	565 847
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	126	1	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	136	1	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8211001 Összetett adminisztratív szolgáltatás Alaptevékenység	8411121 Önkormányzati jogalkotás Alaptevékenység	8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Alaptevékenység	8413615 Kis- és közép vállalkozások 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 elszámolási a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladatok
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	23 184	36 056	0	736 998	0	32 976	0	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	4 743	7 864	0	97 106	0	6 210	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	480	49 847	15	21 902	178	867	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	28 407	93 767	15	856 006	178	40 053	0	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	7 133	21 189	4	218 933	75	9 805	0	0	0	0	0	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	9 686	12 663	12	1 076 798	1 593	11 750	0	15 078	1 500	282 794	0	0
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	4 647	3 677	0	281 502	40	770	0	0	0	5 000	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	14 333	16 340	12	1 358 300	1 633	12 520	0	15 078	1 500	287 794	0	0
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	906 183
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	0	0	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	0	0	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	0	0	4 601	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0	0	0	4 601	0	0	14 000	0	0	0	0	906 183
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	49 873	131 296	31	2 437 840	1 886	62 378	14 000	15 078	1 500	287 794	0	906 183
51	Felújítás (áfa-val) 05/06	0	0	0	211 182	0	0	0	0	0	1 800	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	8 354	0	161 327	0	800	0	0	5 000	26 500	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	60 830	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	60 830	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8211001 Összetett adminisztratív szolgáltatás Alaptevékenység	8411121 Önkormányzati jogalkotás Alaptevékenység	8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	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 elszámolási a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladatok
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	60 830	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (86+57+80+88+123) 04/102+05/36	0	0	0	60 830	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	8 354	0	433 339	0	800	0	0	5 000	28 300	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0	0	0	9 079	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	9 619	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	18 698	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	49 873	139 650	31	2 889 877	1 886	63 178	14 000	15 078	6 500	316 094	0	906 183
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	2 104 153	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	49 873	139 650	31	4 994 030	1 886	63 178	14 000	15 078	6 500	316 094	0	906 183
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245 925	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	49 873	139 650	31	4 994 030	1 886	63 178	14 000	15 078	6 500	316 094	245 925	906 183
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	10	0	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	6	0	123	0	14	0	0	0	0	0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	0	6	0	123	0	14	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8424211 Közterület rendjének fenntartása Alaptevékenység	8424281 Bűnmegelőzés Alaptevékenység	8424285 Bűnmegelőzés Támogatási célú szakfeladatok	8424291 Balesetmegelőzés Alaptevékenység	8425321 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás Alaptevékenység	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8510121 Sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése, ellátása Alaptevékenység	8520001 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Alaptevékenység	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	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
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	27 058	0	0	0	3 432	515 974	15 660	30 536	279 599	38 133	23 743	562 492
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	4 536	0	0	0	359	87 960	3 355	4 809	56 035	8 911	3 887	116 379
03	Külső személyi juttatások 02/48	987	0	0	0	0	3 086	0	0	835	0	0	4 423
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	32 581	0	0	0	3 791	607 020	19 015	35 345	336 469	47 044	27 630	683 294
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	8 017	0	0	0	944	153 073	4 780	8 625	85 037	11 759	6 937	172 980
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	5 180	0	0	2 156	7 428	57 790	1 239	0	70 080	5 583	641	62 868
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	424	0	0	0	356	5 863	217	634	3 534	545	292	6 877
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	5 604	0	0	2 156	7 784	63 653	1 456	634	73 614	6 128	933	69 745
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0	6 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	46 202	6 000	10 000	2 156	12 519	823 746	25 251	44 604	495 120	64 931	35 500	926 019
51	Felújítás (áfa-val) 05/06	0	0	0	0	0	67 350	7	0	74 086	5 097	0	84 545
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	30 000	0	0	0	79 082	37	0	12 593	2 402	0	20 349
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8424211 Közterület rendjének fenntartása Alaptevékenység	8424281 Bűnmegelőzés Alaptevékenység	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	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
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (86+57+80+88+123) 04/102+05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	30 000	0	0	0	146 432	44	0	86 679	7 499	0	104 894
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	46 202	36 000	10 000	2 156	12 519	970 178	25 295	44 604	581 799	72 430	35 500	1 030 913
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	46 202	36 000	10 000	2 156	12 519	970 178	25 295	44 604	581 799	72 430	35 500	1 030 913
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+... +94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	46 202	36 000	10 000	2 156	12 519	970 178	25 295	44 604	581 799	72 430	35 500	1 030 913
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	2	0	0	0	1	0	2	24	15	0	4	40
136	átlagos statisztikai állományi létszám	2	0	0	0	1	0	2	23	15	0	4	39
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	11	0	0	0	1	233	6	0	123	20	7	233
138	átlagos statisztikai állományi létszám	10	0	0	0	1	237	6	0	120	34	8	229

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

#	Megnevezés	8520221 Saját nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	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	8542345 Szociális ösztöndíjak Támogatási célú szakfeladatok	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Alaptevékenység	8559121 Saját nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Alaptevékenység	8560001 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Alaptevékenység	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	46 048	0	99 432	232 889	2 499	21 601	4 594	0	192 993	15 894	0	131 859
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	10 447	0	19 780	37 374	713	8 401	1 218	0	47 117	4 095	0	29 829
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	871	22 904	0	5 726	0	0	30	0	4 153	15 323
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	56 495	0	120 083	293 167	3 212	35 728	5 812	0	240 140	19 989	4 153	177 011
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	14 425	0	29 982	75 290	675	8 235	1 488	0	58 381	5 070	1 377	43 150
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	4 304	1 218	5 235	79 019	84	13 795	819	0	0	0	50 749	5 783
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	558	0	1 552	8 315	0	0	75	0	2 596	206	0	2 741
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	4 862	1 218	6 787	87 334	84	13 795	894	0	2 596	206	50 749	8 524
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéktű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0
21	Támogatásértéktű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 300	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 300	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	8 300	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 000	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	75 782	1 218	156 852	455 791	3 971	57 758	8 194	7 000	301 117	25 265	103 579	228 685
51	Felújítás (áfa-val) 05/06	2 856	0	25 000	0	0	0	14	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	2 347	0	23 281	0	0	0	81	0	0	0	0	2 400
67	Támogatásértéktű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8520221 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	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	8542345 Szociális ösztöndíjak Támogatási célú szakfeladatok	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Alaptevékenység	8559121 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Alaptevékenység	8560001 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Alaptevékenység	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Alaptevékenység
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (86+57+80+88+123) 04/102+05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	5 203	0	48 281	0	0	0	95	0	0	0	0	2 400
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	80 985	1 218	205 133	455 791	3 971	57 758	8 289	7 000	301 117	25 265	103 579	231 085
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	80 985	1 218	205 133	455 791	3 971	57 758	8 289	7 000	301 117	25 265	103 579	231 085
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	80 985	1 218	205 133	455 791	3 971	57 758	8 289	7 000	301 117	25 265	103 579	231 085
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	10	68	1	13	0	0	4	0	0	4
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	12	68	1	13	0	0	4	0	0	4
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	20	0	43	29	0	0	1	0	97	10	0	61
138	átlagos statisztikai állományi létszám	4	0	55	29	0	0	0	0	100	9	0	71

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

#	Megnevezés	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Alaptevékenység	8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Alaptevékenység	8560995 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Támogatási célú szakfeladatok	8621011 Háziorsói alapellátás Alaptevékenység	8621021 Háziorsói ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység	8690411 Család- és névelési egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8730215 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Támogatási célú szakfeladatok	8790181 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	7 911	18 607	0	115 007	0	0	27 496	11 546	60 973	3 148	0	14 768
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	1 345	2 981	0	21 062	0	0	5 564	1 015	9 840	416	0	5 536
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	6 300	0	2 841	0	918	0	0	4 380	6 720	0	1 600
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	9 256	27 888	0	138 910	0	918	33 060	12 561	75 193	10 284	0	21 904
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	2 254	6 863	0	33 048	0	223	7 982	3 239	19 008	2 516	0	5 161
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	2 196	26 013	0	68 294	84 093	1 635	9 486	4 464	8 393	3 403	1 300	6 100
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	164	335	0	3 005	0	0	605	133	1 504	106	0	506
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	2 360	26 348	0	71 299	84 093	1 635	10 091	4 597	9 897	3 509	1 300	6 606
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéktől működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéktől működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	13 870	61 099	200	243 257	84 093	2 776	51 133	20 397	104 098	16 309	1 300	34 521
51	Felújítás (áfa-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 727
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéktől beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Alaptevékenység	8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Alaptevékenység	8560995 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Támogatási célú szakfeladatok	8621011 Háziorvosi alapellátás Alaptevékenység	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8730215 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Támogatási célú szakfeladatok	8790181 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Alaptevékenység
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 727
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	13 870	61 674	200	243 257	84 093	2 776	51 133	20 397	104 098	16 309	1 300	36 248
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	13 870	61 674	200	243 257	84 093	2 776	51 133	20 397	104 098	16 309	1 300	36 248
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	13 870	61 674	200	243 257	84 093	2 776	51 133	20 397	104 098	16 309	1 300	36 248
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	4	6	0	84	0	0	12	6	31	4	0	8
138	átlagos statisztikai állományi létszám	4	6	0	75	0	0	12	5	31	3	0	9

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

#	Megnevezés	8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Alaptevékenység	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 Időskoriutak járadéka Alaptevékenység	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Alaptevékenység	8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Alaptevékenység	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Alaptevékenység	8821161 Ápolási díj méltányossági alapon Alaptevékenység	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Alaptevékenység	8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Alaptevékenység	8821191 Óvodáztatási támogatás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	0	0	0	0	0	0	0	11 820	13 790	0	0	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	0	13 000	0	1 500	60	800	3 200	500	650	1 000	50	10
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	0	13 000	0	1 500	60	800	3 200	500	650	1 000	50	10
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéki működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	14 400	99 112	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	14 400	99 112	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	0	0	168 155	5 000	43 000	74 000	54 000	63 000	0	0	1 200
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	14 400	99 112	1 000	168 155	5 000	43 000	74 000	54 000	63 000	0	0	1 200
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	14 400	112 112	1 000	169 655	5 060	43 800	77 200	66 320	77 440	1 000	50	1 210
51	Felújítás (áfa-val) 05/06	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéki beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Alaptevékenység	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 Időskoriutak járadéka Alaptevékenység	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Alaptevékenység	8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Alaptevékenység	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Alaptevékenység	8821161 Ápolási díj méltányossági alapon Alaptevékenység	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Alaptevékenység	8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Alaptevékenység	8821191 Óvodáztatási támogatás Alaptevékenység
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (86+87+80+88+123) 04/102+05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	14 400	114 112	1 000	169 655	5 060	43 800	77 200	66 320	77 440	1 000	50	1 210
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	14 400	114 112	1 000	169 655	5 060	43 800	77 200	66 320	77 440	1 000	50	1 210
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	14 400	114 112	1 000	169 655	5 060	43 800	77 200	66 320	77 440	1 000	50	1 210
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8821221 Atmeneti 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	8822031 Köztetetés Alaptevékenység	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	8891021 Családi napközi Alaptevékenység	8892031 Utcai, lakótelepi szociális munka Alaptevékenység	8899131 Nappali melegező Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	0	0	0	0	0	328 674	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	0	0	0	0	0	64 024	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	0	0	0	631	0	7 560	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	0	0	0	0	0	393 329	0	7 560	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	0	0	0	0	0	0	0	0	95 586	0	1 837	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	1 320	130	1 150	35	0	155	0	0	86 853	19 784	6 195	0
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	0	0	0	0	0	0	0	0	6 035	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	1 320	130	1 150	35	0	155	0	0	92 888	19 784	6 195	0
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéktű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéktű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 147
46	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 147
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	52 000	12 000	55 000	0	17 000	26 000	20 000	11 500	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	52 000	12 000	55 000	0	17 000	26 000	20 000	11 500	0	0	0	3 147
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	53 320	12 130	56 150	35	17 000	26 155	20 000	11 500	581 803	19 784	15 592	3 147
51	Felújítás (áfa-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	85 030	0	0	4 500
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0	0	0	0	483 608	0	0	0
67	Támogatásértéktű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8821221 Atmeneti 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	8822031 Köztemetés Alaptevékenység	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	8891021 Családi napközi Alaptevékenység	8892031 Utcai, lakótelepi szociális munka Alaptevékenység	8899131 Nappali melegedő Alaptevékenység
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	0	0	0	0	0	0	0	568 638	0	0	4 500
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	53 320	12 130	56 150	35	17 000	26 155	20 000	11 500	1 150 441	19 784	15 592	7 647
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	53 320	12 130	56 150	35	17 000	26 155	20 000	11 500	1 150 441	19 784	15 592	7 647
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+... +94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	53 320	12 130	56 150	35	17 000	26 155	20 000	11 500	1 150 441	19 784	15 592	7 647
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	93	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0	0	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	129	0	0	0

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

#	Megnevezés	8899241 Családsegítés Alaptevékenység	8899425 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Támogatási célú szakfeladatok	8903015 Civil szervezetek működési támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8903025 Civil szervezetek program-és egyéb 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	9105015 Közművelődési tevékenységek és támogatások Támogatási célú szakfeladatok	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység	9312041 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	127 003	0	0	0	0	0	12 979	1 902	0	67 478	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	32 128	0	0	0	0	0	2 430	213	0	15 610	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	2 320	0	0	0	0	2 545	980	0	0	6 948	0	4 700
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	161 451	0	0	0	0	2 545	16 389	2 115	0	90 036	0	4 700
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	39 111	0	0	0	0	618	4 137	534	0	22 342	0	1 142
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	24 857	0	0	0	0	0	23 086	1 425	0	112 068	22 435	34 274
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	2 965	0	0	0	0	0	0	0	0	2 052	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	27 822	0	0	0	0	0	23 086	1 425	0	114 120	22 435	34 274
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéktű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0
21	Támogatásértéktű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	0	127 060	250	2 000	0	0	0	18 084	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	0	127 060	250	2 000	0	0	0	18 084	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0	0	127 060	250	2 000	0	0	0	20 084	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	228 734	0	127 060	250	2 000	3 163	43 612	4 074	20 084	226 498	22 435	40 116
51	Felújítás (áfa-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 092	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	6 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéktű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8899241 Családsegítés Alaptevékenység	8899425 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Támogatási célú szakfeladatok	8903015 Civil szervezetek működési támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8903025 Civil szervezetek program-és egyéb 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	9105015 Közművelődési tevékenységek és támogatások Támogatási célú szakfeladatok	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység	9312041 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Alaptevékenység
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	135 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	0	135 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (86+57+80+88+123) 04/102+05/36	0	135 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	6 115	135 733	0	0	0	0	0	0	0	0	25 092	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	234 849	135 733	127 060	250	2 000	3 163	43 612	4 074	20 084	226 498	47 527	40 116
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	234 849	135 733	127 060	250	2 000	3 163	43 612	4 074	20 084	226 498	47 527	40 116
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	234 849	135 733	127 060	250	2 000	3 163	43 612	4 074	20 084	226 498	47 527	40 116
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	5	0	0	0	0	0	0	0,5	0	35	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	5	0	0	0	0	0	0	0,5	0	31	0	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	49	0	0	0	0	0	8	0,5	0	5	0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	53	0	0	0	0	0	8	0,5	0	5	0	0

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

#	Megnevezés	9312045 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Támogatási célú szakfeladatok	9313011 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Alaptevékenység	9329111 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Alaptevékenység	9329181 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás Alaptevékenység	9499001 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	9 104	39 317	2 587	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	1 248	6 074	285	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	2 468	1 591	748	1 160
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	12 820	46 982	3 620	1 160
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	0	3 202	11 641	920	282
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	0	22 112	13 847	7 436	0
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	0	129	720	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	0	22 241	14 567	7 436	0
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	4 000	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	4 000	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	3 300	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	3 300	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	7 300	0	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	7 300	38 263	73 190	11 976	1 442
51	Felújítás (áfa-val) 05/06	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülről 06/17+60	0	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	7 300	38 263	73 190	11 976	1 442
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	7 300	38 263	73 190	11 976	1 442
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	7 300	38 263	73 190	11 976	1 442
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	2	21	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	2	21	0	0

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

#	Megnevezés	9312045 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Támogatási célú szakfeladatok	9313011 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Alaptevékenység	9329111 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Alaptevékenység	9329181 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás Alaptevékenység	9499001 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Alaptevékenység
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	3	5	1	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	0	3	5	1	0

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

#	Megnevezés	Összesen	4120005 Lakó- és nem lakó épület építése Támogatási célú szakfeladatok	4211005 Út, autópálya építése Támogatási célú szakfeladatok	4299005 Egyéb m.n.s. építés 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	8110001 Építményüzemeltetés Alaptevékenység
01	Közhatalmi bevételek 07/04	37 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	10 245 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	10 283 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	521 675	0	0	0	17 250	66 315	105 974	21 104	2 720	6 150	49 700	19 349
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	338 138	0	0	0	2 367	16 582	26 495	5 279	136	217 751	0	3 695
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	973 813	0	0	0	19 617	82 897	132 469	26 383	2 856	223 901	49 700	23 044
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	469 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	469 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	11 726 704	0	0	0	19 617	82 897	132 469	26 383	2 856	223 901	49 700	23 044
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	1 611 092	0	0	0	0	0	0	0	0	1 609 792	0	0
45	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	118 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	1 729 232	0	0	0	0	0	0	0	0	1 609 792	0	0
68	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	112 685	65 280	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	112 685	65 280	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	1 859 917	65 280	18 000	40 000	0	0	0	0	0	1 609 792	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	906 183	0	0	0	30 729	0	0	0	0	0	0	0
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	3 130 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	4120005 Lakó- és nem lakó épület építése Támogatási célú szakfeladatok	4211005 Út, autópálya építése Támogatási célú szakfeladatok	4299005 Egyéb m.n.s. építés 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	8110001 Építményüzemeltetés Alaptevékenység
112	Támogatások összesen (109+110+111)	4 036 900	0	0	0	30 729	0	0	0	0	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	54 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	54 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	17 677 671	65 280	18 000	40 000	50 346	82 897	132 469	26 383	2 856	1 833 693	49 700	23 044
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	1 931 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	19 608 718	65 280	18 000	40 000	50 346	82 897	132 469	26 383	2 856	1 833 693	49 700	23 044
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	896 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	20 504 718	65 280	18 000	40 000	50 346	82 897	132 469	26 383	2 856	1 833 693	49 700	23 044

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

#	Megnevezés	8211001 Összetett adminisztratív szolgáltatás Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411265 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Támogatási célú szakfeladatok	8411275 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 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 elszámolási Technikai szakfeladatok	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladatok	8424211 Közterület rendjének fenntartása Alaptevékenység	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8510121 Saját nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Alaptevékenység
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	20 300	0	0	0	0	0	0	0	17 000	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0	10 245 929	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	20 300	0	0	0	0	10 245 929	0	0	17 000	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	0	6 654	0	0	8 175	0	0	0	0	0	2 922	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	0	1 664	0	0	2 044	0	35 259	0	0	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	0	122 318	0	0	10 219	0	35 259	0	0	0	2 922	0
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	0	0	28 000	1 886	0	8 152	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	0	28 000	1 886	0	8 152	0	0	0	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	0	142 618	28 000	1 886	10 219	8 152	10 281 188	0	0	17 000	2 922	0
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	118 140	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	0	0	0	0	0	0	118 140	0	0	0	0	0
68	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0	0	7 000	0	0	0	118 140	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	49 873	0	0	0	0	0	0	0	506 811	0	0	0
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0	0	0	3 130 717	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8211001 Összetett adminisztratív szolgáltatás Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411265 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Támogatási célú szakfeladatok	8411275 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 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 elszámolási Technikai szakfeladatok	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8424211 Közterület rendjének fenntartása Alaptevékenység	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8510121 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Alaptevékenység
112	Támogatások összesen (109+110+111)	49 873	0	0	0	0	0	3 130 717	0	506 811	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	54 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	0	54 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	49 873	196 768	35 000	1 886	10 219	8 152	13 530 045	0	506 811	17 000	2 922	0
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	0	1 886 303	0	0	0	0	0	0	0	0	4 689	107
118	Költségvetési bevételek (116+117)	49 873	2 083 071	35 000	1 886	10 219	8 152	13 530 045	0	506 811	17 000	7 611	107
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0	0	896 000	0	0	0	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	49 873	2 083 071	35 000	1 886	10 219	8 152	13 530 045	896 000	506 811	17 000	7 611	107

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

#	Megnevezés	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	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	8520241 Általános iskolai felnőttoktatás (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520311 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alaptevékenység	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	8560005 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Alaptevékenység
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	10 773	90	15	10 522	62	28	8 000	15 417	1 373	0	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	50	0	4	33	0	7	0	197	0	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	10 823	90	19	10 555	62	35	8 000	15 614	1 373	0	0	0
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 993	0
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 993	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	10 823	90	19	10 555	62	35	8 000	15 614	1 373	0	44 993	0
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520121 Saját 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 Saját nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520241 Általános iskolai felnőttoktatás (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520311 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alaptevékenység	8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531141 Gimnáziumi felnőttoktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531321 Saját nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9710. évfolyam) Alaptevékenység	8560005 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Alaptevékenység
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	10 823	90	19	10 555	62	35	8 000	15 614	1 373	0	44 993	0
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	12 377	558	66	11 315	417	126	1 201	0	0	102	0	4 513
118	Költségvetési bevételek (116+117)	23 200	648	85	21 870	479	161	9 201	15 614	1 373	102	44 993	4 513
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	23 200	648	85	21 870	479	161	9 201	15 614	1 373	102	44 993	4 513

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

#	Megnevezés	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Alaptevékenység	8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Alaptevékenység	8621011 Háziorvosi alapellátás Alaptevékenység	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 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	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	8899241 Családsegítés Alaptevékenység
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	586	0	38 723	0	0	25 994	0	0	0	0	25 025	500
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	147	0	833	0	0	294	0	0	0	0	6 177	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	733	0	39 556	0	0	26 288	0	0	0	0	31 202	500
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	0	0	150 032	46 166	0	8 998	13 130	97 241	16 774	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	0	150 032	46 166	0	8 998	13 130	97 241	16 774	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	733	0	189 588	46 166	0	35 286	13 130	97 241	16 774	0	31 202	500
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300
45	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300
68	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	53 669	37 927	2 776	15 847	6 802	6 857	0	0	0	0
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	0	0	53 669	37 927	2 776	15 847	6 802	6 857	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Alaptevékenység	8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Alaptevékenység	8621011 Háziorvosi alapellátás Alaptevékenység	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 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	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	8899241 Családsegítés Alaptevékenység
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	733	0	243 257	84 093	2 776	51 133	19 932	104 098	16 774	0	31 202	1 800
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	46	4 311	0	0	0	0	0	0	0	49	1 591	2 263
118	Költségvetési bevételek (116+117)	779	4 311	243 257	84 093	2 776	51 133	19 932	104 098	16 774	49	32 793	4 063
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	779	4 311	243 257	84 093	2 776	51 133	19 932	104 098	16 774	49	32 793	4 063

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

#	Megnevezés	8899245 Családsegítés Támogatási célú szakfeladatok	9001111 Befogadó színházak tevékenysége Alaptevékenység	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Alaptevékenység	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység	9312041 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Alaptevékenység	9313011 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Alaptevékenység	9329111 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Alaptevékenység	9329181 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás Alaptevékenység	9499001 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Alaptevékenység
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	0	0	11 650	0	928	520	1 456	0	48 500	15 200	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítések 07/19	0	0	2 835	0	0	0	364	0	12 125	3 800	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	0	0	14 485	0	928	520	1 820	0	60 625	19 000	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	7 123	0	0	0	47 167	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	7 123	0	0	0	47 167	0	0	0	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	7 123	0	14 485	0	48 095	520	1 820	0	60 625	19 000	0
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	3 163	29 127	4 074	118 823	0	0	38 263	0	0	1 442
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	0	3 163	29 127	4 074	118 823	0	0	38 263	0	0	1 442

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

#	Megnevezés	8899245 Családsegítés Támogatási célú szakfeladatok	9001111 Befogadó színházak tevékenysége Alaptevékenység	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	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	9329111 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Alaptevékenység	9329181 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás Alaptevékenység	9499001 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Alaptevékenység
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	7 528	3 163	43 612	4 074	166 918	520	1 820	38 263	60 625	19 000	1 442
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	0	0	0	0	0	54	0	0	959	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	7 528	3 163	43 612	4 074	166 918	574	1 820	38 263	61 584	19 000	1 442
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+ 92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	7 528	3 163	43 612	4 074	166 918	574	1 820	38 263	61 584	19 000	1 442

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	8 387 620	0	0
03	Gépjárműadó	570 000	0	0
04	Kamatbevételek	114 000	0	0
08	Egyéb sajátos bevételek	823 631	0	0
09	Saját bevételek (01+...+08)	9 895 251	0	0
11	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (12+...+20)	255 004	0	0
12	- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	9 079	0	0
13	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	245 925	0	0
21	Kamatfizetési kötelezettség a 12 -20 sorok után	135 585	0	0
23	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	390 589	0	0
24	A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23) x 0,7]+10	6 653 263	0	0

26 - Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység
01	Személyi juttatások 17/04	178	178
02	Munkaadókat terhelő járulékok 17/05	75	75
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 17/08	1 633	1 633
17	Kiadások összesen (01+...+16)	1 886	1 886
20	Támogatásértékű működési bevétel 17/36	1 886	1 886
33	Bevételek összesen (18+...+32)	1 886	1 886

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	000030 polgármester, főpolgármester	7 378	0	0	66	0	0	0	7 444	141	1
15	000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes	19 800	0	814	198	0	0	0	20 812	394	3
18	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)	27 178	0	814	264	0	0	0	28 256	535	4
52	140040 jegyző	7 385	0	0	0	0	0	0	7 385	140	1
53	140050 aljegyző	4 447	1 334	0	1 779	0	0	0	7 560	143	1
54	140060 főosztályvezető-helyettes	25 085	7 456	153	3 763	0	0	0	36 457	690	7
55	140070 osztályvezető	69 701	12 976	1 017	5 179	0	0	0	88 873	1 683	19
57	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	323 140	84 562	10 468	875	0	0	0	419 045	7 936	123
59	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	195 273	19 527	1 730	2 783	0	0	0	219 313	5 567	119
60	1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen	6 997	700	0	0	0	0	0	7 697	146	5
70	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (51+...+57+59+...+66+68+69)	632 028	126 555	13 368	14 379	0	0	0	786 330	16 305	275
119	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	159 776	0	120	28 153	120	0	0	188 169	13 764	52
120	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	140 125	0	360	22 017	1 487	0	0	163 989	12 152	60
121	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	10 601	0	0	1 440	0	0	0	12 041	389	4
125	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	11 434	0	0	1 440	60	0	0	12 934	526	6
126	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	11 679	0	0	1 512	0	0	0	13 191	895	8
127	1-2. pozíció: 35 tanácsos	33 264	0	0	2 131	510	0	0	35 905	7 002	13
128	1-2. pozíció: 36 munkatárs	1 348	0	0	132	0	0	0	1 480	55	1
129	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	157 283	0	0	1 264	0	0	0	158 547	6 013	137
130	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	261 764	0	0	4 250	0	0	0	266 014	11 475	182
131	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	151 731	0	0	3 852	72	0	0	155 655	8 463	98
132	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	166 691	0	0	8 447	0	0	0	175 138	7 330	115
133	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	192 755	0	0	15 768	0	0	0	208 523	7 874	144
134	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	1 270 145	0	0	51 609	0	0	0	1 321 754	143 360	632
135	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	244 879	0	0	8 260	0	0	0	253 139	19 000	118
136	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	305 607	0	1 320	10 859	4 499	0	0	322 285	22 384	131
137	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	134 362	0	240	3 773	0	0	0	138 375	7 766	46
138	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	7 769	0	0	112	0	0	0	7 881	683	2
140	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (119+...+139)	3 261 213	0	2 040	165 019	6 748	0	0	3 435 020	269 131	1 749

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott	14 025	0	0	0	0	0	0	14 025	266	10
190	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+...+189)	14 025	0	0	0	0	0	0	14 025	266	10
191	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (182+190)	14 025	0	0	0	0	0	0	14 025	266	10
192	I. TELJES MUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+118+140+150+167+172+191)	3 934 444	126 555	16 222	179 662	6 748	0	0	4 263 631	286 237	2 038
193	köztisztviselők összesen	4 778	0	0	0	0	0	0	4 778	0	2
195	közalkalmazottak összesen	44 394	0	0	0	0	0	0	44 394	2 684	158
196	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	6 505	0	0	0	0	0	0	6 505	0	0
198	egyéb bérendszer összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
199	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(193+...+198)	55 677	0	0	0	0	0	0	55 677	2 684	165
200	I.+II. MINDÖSSZESEN:(192+199)	3 990 121	126 555	16 222	179 662	6 748	0	0	4 319 308	288 921	2 203

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Tejjes 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	4 263 631	55 677	0	0	4 319 308
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	286 237	2 684	0	0	288 921
03	Keresetkiegészítés fedezete	17 053	0	0	0	17 053
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	124 778	864	0	0	125 642
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	372 141	3 799	0	0	375 940
06	Szociális jellegű juttatások	2 800	0	0	0	2 800
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	803 009	7 347	0	0	810 356
09	Külső személyi juttatások	0	0	199 315	0	199 315
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	5 066 640	63 024	199 315	0	5 328 979
11	Nyitólétszám (fő)	2 018	162	7	0	2 187
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	2 119	221	0	0	2 340
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	2 051	164	0	0	2 215
14	Zárólétszám (fő)	135	0	0	0	135
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	135	0	0	0	135
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	238	2	0	2 219

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	22	109	131	34	214	986	1 234	1 365
02	b) csoport	0	0	0	16	57	97	170	170
03	Összesen (01+02)	22	109	131	50	271	1 083	1 404	1 535
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	4	6	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	9	10	3	42	28	73	83
06	Jogi	0	1	1	0	0	5	5	6
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	3	3	4
09	Koordinációs	0	2	2	0	8	8	16	18
10	Informatikai	0	1	1	0	1	6	7	8
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	3	3	3
12	Egyéb (...)	0	1	1	19	72	10	101	102
13	Összesen (04+...+12)	1	15	16	22	125	68	215	231
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	6	59	9	74	74
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	58	8	67	67
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	4	0	1	5	5
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	1	0	2	2
19	Képzési	0	0	0	5	7	0	12	12
20	Szállítási	0	0	0	1	1	0	2	2
21	Jóléti	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	181	139	3	323	324
25	Egyéb (...)	0	0	0	13	20	3	36	36
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	207	226	15	448	449
27	Mindösszesen (03+13+26)	24	124	148	279	622	1 166	2 067	2 215
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	32	32	8	120	119	247	279
30	I. funkció csoport	0	18	18	0	64	62	126	144
31	II. funkció csoport	0	14	14	3	36	55	94	108
32	III. funkció csoport	0	0	0	5	20	2	27	27
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	24	92	116	257	499	1 043	1 799	1 915
38	I. funkció csoport	22	91	113	50	207	1 020	1 277	1 390
39	II. funkció csoport	1	1	2	19	89	12	120	122
40	III. funkció csoport	1	0	1	188	203	11	402	403
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	13	3	1	17	17
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
60	III. funkció csoport	0	0	0	13	3	0	16	16
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	1	0	3	4	4
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
64	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	2	3	3

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	42990010201 Egyéb m.n.s. építés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - beruházás értéke (M Ft)	181	181	0
02	42990020201 Egyéb m.n.s. építés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - beruházás értéke (M Ft)	18	18	0
03	55909910101 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	264	0	0
04	55909910201 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - igénylők száma	3 439	0	0
05	55909910301 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - elszállásoltak/vendégéjszakák száma	14 300	0	0
06	56291210201 Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	1 903	1 903	0
07	56291310201 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	5 078	3 408	1 670
08	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	406	356	50
09	58110010301 Könyvkiadás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - megjelentetett címek száma	1	0	0
10	58110010302 Könyvkiadás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - megjelentetett átlagos példányszám	1 000	0	0
11	59141110301 Film, video és egyéb képfelvétel vetítése moziban, filmklubokban, szabadterén, nyilvános vetítési helyeken - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - vetítési órák száma	35	0	0
12	59141110302 Film, video és egyéb képfelvétel vetítése moziban, filmklubokban, szabadterén, nyilvános vetítési helyeken - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - átlagos nézőszám	30	0	0
13	68200110201 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - lakóingatlanok száma	4 033	4 033	0
14	68200210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2)	1 500	0	0
15	75000010201 Állat-egészségügyi ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátandó állatállomány nagysága	3 750	3 750	0
16	84140110201 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - közbeszerzések száma,	25	25	0
17	84140110202 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - közbeszerzések átlagos értéke	600	600	0
18	84242110201 Közterület rendjének fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - közterületen elkövetett szabálysértések száma (db)	4 000	4 000	0
19	84253210101 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - elektronikus és motoros riasztó és speciális tájékoztató eszközök mennyisége	932	932	0
20	84253210201 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - védett lakosság száma	75 870	75 870	0
21	85101110101 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	2 554	2 554	0
22	85101110102 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - óvodapedagógusok száma	237	237	0
23	85101120201 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	2 385	2 385	0
24	85101210201 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű ellátottak száma	35	35	0
25	85201110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	5 867	5 867	0
26	85201110102 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma	250	250	0

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
27	85201110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	2 260	2 260	0
28	85201210201 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	107	107	0
29	85201410101 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	100	100	0
30	85201410102 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma	1	1	0
31	85201410201 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	57	57	0
32	85202110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	5 867	5 867	0
33	85202110102 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma	252	252	0
34	85202110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	2 034	2 034	0
35	85202210201 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	91	91	0
36	85202410101 Általános iskolai felnőttoktatás (578. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	100	100	0
37	85202410102 Általános iskolai felnőttoktatás (578. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma	6	6	0
38	85202410201 Általános iskolai felnőttoktatás (578. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	138	138	0
39	85203110101 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	700	700	0
40	85203110102 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma	42	42	0
41	85203110201 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	563	563	0
42	85311110201 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	858	0	858
43	85311210201 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	50	0	50
44	85311410201 Gimnáziumi felnőttoktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	235	0	235
45	85313210201 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9?10. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	10	10	0
46	85591110101 Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	5 867	5 867	0
47	86210110201 Háziorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - lejelentett kártyák száma	78 974	78 814	78 894
48	86210210101 Háziorvosi ügyeleti ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - ellátandó lakosság számas	74 270	73 986	74 128
49	86210210201 Háziorvosi ügyeleti ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - szerződött ügyeleti óra	48	48	48
50	86223110201 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a szerződött mnkáltatonál a foglalkoztatottak száma	132	132	132
51	86223110301 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - rendszeresen megjelentek száma	147	147	147
52	86230110101 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	570	570	570

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
53	86230110201 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátandó lakosság szám	74 270	73 986	74 128
54	86230310101 Fogorvosi szakellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	780	78	78
55	86230310201 Fogorvosi szakellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátandó lakosság szám	74 270	73 986	74 128
56	87901810101 Gyermek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma a tárgyév december 31-én	12	12	0
57	87901810201 Gyermek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során a gyermekek átmeneti otthonában elhelyezett új gyermekek száma	15	15	0
58	87901910101 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma a tárgyév december 31-én	43	43	0
59	87901910201 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során a családok átmeneti otthonában elhelyezett új gyermekek és szülők száma	43	43	0
60	88211110201 Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	7 506	7 506	0
61	88211210201 Időskorúak járadéka - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	192	192	0
62	88211310201 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	8 964	8 964	0
63	88211410201 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	10 500	10 500	0
64	88211510201 Ápolási díj alanyi jogon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	1 950	1 950	0
65	88211610201 Ápolási díj méltányossági alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	2 406	2 406	0
66	88211710201 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság megállapítását kérelmezők száma	3 426	3 426	0
67	88211810201 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma	180	180	0
68	88211910201 Óvodáztatási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során az óvodáztatási támogatást kérelmezők száma	71	71	0
69	88212210201 Átmeneti segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	4 518	4 518	0
70	88212310201 Temetési segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	45	45	0
71	88212410201 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma	4 920	4 920	0
72	88212510201 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	120	120	0
73	88212910201 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	1 546	1 546	0
74	88220110201 Adósságkezelési szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	1 842	1 842	0
75	88220210201 Közgyógyellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	118	118	0
76	88220310201 Köztemetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - köztemetési igények száma	126	126	0
77	88910110101 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	648	648	0
78	88910110201 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - az ellátást igénylők száma tárgyév során összesen	1 143	1 143	0

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
79	88910210101 Családi napközi - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	35	35	0
80	88910210201 Családi napközi - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - az ellátást igénylők száma tárgyév során összesen	35	35	0
81	88991310201 Nappali melegedő - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	250	250	0
82	88992410201 Családsegítés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	25 116	25 116	0
83	90011110101 Befogadó színházak tevékenysége - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhely (db)	700	0	0
84	90011110201 Befogadó színházak tevékenysége - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a befogadó színház által befogadott társulatok/alkotók száma (db)	39	0	0
85	90011110301 Befogadó színházak tevékenysége - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a befogadott előadások száma (db)	53	0	0
86	90011110401 Befogadó színházak tevékenysége - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - látogatottság-növekedés (%)	1	0	0
87	91020110101 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - gyűjteményi raktárak és tárolók nagysága (m2)	135	0	0
88	91020110201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - feldolgozott állomány nagysága (db)	22 000	0	0
89	91020110202 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - feldolgozott állomány nagysága (tétel)	11	0	0
90	91020110203 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - feldolgozatlan állomány nagysága (db)	3 000	0	0
91	91020110204 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - feldolgozatlan állomány nagysága (tétel)	100	0	0
92	91020110301 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - éves gyarapodás nagysága (db)	400	0	0
93	91020110302 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - éves gyarapodás nagysága (tétel)	3	0	0
94	91020110401 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - nyilvántartottsági szint (%)	80	0	0
95	91050210101 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - hasznos alapterület (m2)	17 837	0	0
96	91050210102 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - nyitvatartási idő (hét/óra)	150	0	0
97	91050210201 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - működtetett közművelődési formák száma (db)	179	0	0
98	91050210301 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - látogatottság (fő)	322 737	0	0
99	91050210401 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - látogatottság növekedése (%)	1	0	0
100	93110210201 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - létesítményt igénybe vevő személyek havi átlagos létszáma	15 344	15 344	0
101	93120410201 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - résztvevők száma	5 486	5 154	332

80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	4 319 308	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	810 356	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	199 315	0	0	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	5 328 979	0	0	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	1 325 274	0	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	28 923	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	1 354 197	0	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	4 182 314	0	0	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	1 208 453	0	0	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	206 113	0	0	0
13	Kamatkiadások (573) 03/65)	195 585	0	0	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	5 792 465	0	0	0
16	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (371) (=04/01)	906 183	0	0	0
17	Támogatásértéktű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)	17 000	0	0	0
23	Támogatásértéktű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (373-ból) (=04/10)	6 000	0	0	0
26	Támogatásértéktű működési kiadások (373) (=4/13) (17+...+25)	23 000	0	0	0
28	Támogatásértéktű működési kiadások összesen (=04/15) (26+27)	23 000	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)	175 857	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak (381-ből) (=04/59)	6 800	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	680 043	0	0	0
46	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61) (40+43+...+45)	680 043	0	0	0
50	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (37+38+39+46+...+49)	862 700	0	0	0
52	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (50+51)	862 700	0	0	0
53	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584-586) (=04/94)	606 456	0	0	0
54	Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)	2 398 339	0	0	0
56	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592) (=06/62+...+66)	2 104 153	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)	4 502 492	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)	40 200	0	0	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	17 018 333	0	0	0
60	Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	860 842	0	0	0
61	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)	2 117 032	0	0	0
64	Támogatásértéktű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+26)	10 830	0	0	0

80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
70	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (374-ből) (=04/22+32)	50 000	0	0	0
73	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (64+...+72)	60 830	0	0	0
75	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (73+74)	60 830	0	0	0
84	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/68+76)	137 308	0	0	0
97	Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (=04/84)	45 750	0	0	0
99	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (382) (=04/86) (84+85+86+93+...+98)	183 058	0	0	0
101	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88) (99+100)	183 058	0	0	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (04/102+05/36) (62+63+75+83+101)	243 888	0	0	0
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	3 221 762	0	0	0
105	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)	9 619	0	0	0
106	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ből, 453-454-ből) (=06/60)	9 079	0	0	0
107	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (104+105+106)	18 698	0	0	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	20 258 793	0	0	0
109	Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)	37 300	0	0	0
110	Gépjárműadó (923-ből) (=16/14)	570 000	0	0	0
112	Helyi adók (922-ből) (=16/10)	8 318 851	0	0	0
113	ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02)	2 630 000	0	0	0
114	Telekadó (922-ből) (=16/03)	650 000	0	0	0
117	Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-ből) (=16/06)	90 000	0	0	0
119	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (922-ből) (=16/08)	4 948 851	0	0	0
122	Személyi jövedelemadó (923-ből) (=16/12+13)	364 678	0	0	0
126	Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/11+19+...+22+24) [vagy 11/05]	992 400	0	0	0
127	Közhatalmi bevételek összesen (109+...+126)	10 283 229	0	0	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	521 675	0	0	0
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	338 138	0	0	0
130	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)	114 000	0	0	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	973 813	0	0	0
132	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	1 886	0	0	0
134	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	135 435	0	0	0
136	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	332 341	0	0	0
141	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+...+140)	469 662	0	0	0
143	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	469 662	0	0	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	11 726 704	0	0	0

80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
168	Működési bevételek összesen (166+167)	11 726 704	0	0	0
169	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931,934) (=08/13)	1 611 092	0	0	0
173	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/26+27)	118 140	0	0	0
177	Felhalmozási saját bevételek összesen (169+...+176)	1 729 232	0	0	0
180	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+31)	72 685	0	0	0
184	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+35)	40 000	0	0	0
187	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (178+...+186)	112 685	0	0	0
189	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) (187+188)	112 685	0	0	0
203	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ből+34-ből)	18 000	0	0	0
205	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26+34) (201+...+204)	18 000	0	0	0
209	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (198+199+200+205+...+208)	18 000	0	0	0
211	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (209+210)	18 000	0	0	0
212	Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211)	1 859 917	0	0	0
214	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/42)	54 150	0	0	0
216	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (213+214+215)	54 150	0	0	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	13 640 771	0	0	0
218	Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/54) [vagy 11/07+08+25+26]	3 130 717	0	0	0
219	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	906 183	0	0	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	4 036 900	0	0	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	17 677 671	0	0	0
223	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)	2 581 122	0	0	0
224	Költségvetési hiány ha 223>0	2 581 122	0	0	0
226	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	1 931 047	0	0	0
230	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+70)	245 925	0	0	0
238	Finanszírozási kiadások (228+...+237)	245 925	0	0	0
241	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+71)	896 000	0	0	0
249	Finanszírozási bevételek (239+...+248)	896 000	0	0	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	20 504 718	0	0	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	20 504 718	0	0	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	2 215	0	0	0

NETTO04 - Nettósított - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	17 000	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	6 000	0	0
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	23 000	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	23 000	0	0
16	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek	10 830	0	0
22	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	50 000	0	0
25	Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	60 830	0	0
36	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	60 830	0	0
38	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	60 830	0	0
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	83 830	0	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	83 830	0	0
58	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	175 857	0	0
59	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak	6 800	0	0
61	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	680 043	0	0
65	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	862 700	0	0
67	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	862 700	0	0
68	Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	137 308	0	0
75	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (68+...+74)	137 308	0	0
84	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	45 750	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)	183 058	0	0
88	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)	183 058	0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadások összesen (67+88)	1 045 758	0	0
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	601 855	0	0
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	4 601	0	0
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	606 456	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	40 200	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	40 200	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	1 492 156	0	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	243 888	0	0

NETTO09 - Nettósított - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 130 717	0	0
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	1 886	0	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	135 435	0	0
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	332 341	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	469 662	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	469 662	0	0
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	72 685	0	0
25	Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	40 000	0	0
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	112 685	0	0
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	112 685	0	0
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	112 685	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	582 347	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	3 713 064	0	0

NETTO80 - Nettósított - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	4 319 308	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	810 356	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	199 315	0	0	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	5 328 979	0	0	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	1 325 274	0	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	28 923	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	1 354 197	0	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	4 182 314	0	0	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	1 208 453	0	0	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	206 113	0	0	0
13	Kamatkiadások (573) 03/65)	195 585	0	0	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	5 792 465	0	0	0
17	Támogatásértéktű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)	17 000	0	0	0
23	Támogatásértéktű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/10)	6 000	0	0	0
26	Támogatásértéktű működési kiadások (373) (=4/13) (17+...+25)	23 000	0	0	0
28	Támogatásértéktű működési kiadások összesen (=04/15) (26+27)	23 000	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)	175 857	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztáradás egyházaknak (381-ből) (=04/59)	6 800	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	680 043	0	0	0
46	Működési célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61) (40+43+...+45)	680 043	0	0	0
50	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (37+38+39+46+...+49)	862 700	0	0	0
52	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (50+51)	862 700	0	0	0
53	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584-586) (=04/94)	606 456	0	0	0
54	Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)	1 492 156	0	0	0
56	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592) (=06/62+...+66)	2 104 153	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)	3 596 309	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)	40 200	0	0	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	16 112 150	0	0	0
60	Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	860 842	0	0	0
61	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)	2 117 032	0	0	0
64	Támogatásértéktű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ból) (=04/16+26)	10 830	0	0	0
70	Támogatásértéktű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (374-ból) (=04/22+32)	50 000	0	0	0

NETTO80 - Nettósított - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
73	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (64+...+72)	60 830	0	0	0
75	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (73+74)	60 830	0	0	0
84	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/68+76)	137 308	0	0	0
97	Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (=04/84)	45 750	0	0	0
99	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (382) (=04/86) (84+85+86+93+...+98)	183 058	0	0	0
101	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88) (99+100)	183 058	0	0	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (04/102+05/36) (62+63+75+83+101)	243 888	0	0	0
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	3 221 762	0	0	0
105	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)	9 619	0	0	0
106	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ből, 453-454-ből) (=06/60)	9 079	0	0	0
107	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (104+105+106)	18 698	0	0	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	19 352 610	0	0	0
109	Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)	37 300	0	0	0
110	Gépjárműadó (923-ből) (=16/14)	570 000	0	0	0
112	Helyi adók (922-ből) (=16/10)	8 318 851	0	0	0
113	ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02)	2 630 000	0	0	0
114	Telekadó (922-ből) (=16/03)	650 000	0	0	0
117	Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-ből) (=16/06)	90 000	0	0	0
119	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (922-ből) (=16/08)	4 948 851	0	0	0
122	Személyi jövedelemadó (923-ből) (=16/12+13)	364 678	0	0	0
126	Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/11+19+...+22+24) [vagy 11/05]	992 400	0	0	0
127	Közhatalmi bevételek összesen (109+...+126)	10 283 229	0	0	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	521 675	0	0	0
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	338 138	0	0	0
130	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)	114 000	0	0	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	973 813	0	0	0
132	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	1 886	0	0	0
134	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	135 435	0	0	0
136	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	332 341	0	0	0
141	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+...+140)	469 662	0	0	0
143	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	469 662	0	0	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	11 726 704	0	0	0
168	Működési bevételek összesen (166+167)	11 726 704	0	0	0
169	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931,934) (=08/13)	1 611 092	0	0	0

NETTO80 - Nettósított - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
173	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/26+27)	118 140	0	0	0
177	Felhalmozási saját bevételek összesen (169+...+176)	1 729 232	0	0	0
180	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+31)	72 685	0	0	0
184	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+35)	40 000	0	0	0
187	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (178+...+186)	112 685	0	0	0
189	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) (187+188)	112 685	0	0	0
203	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ből+34-ből)	18 000	0	0	0
205	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26+34) (201+...+204)	18 000	0	0	0
209	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (198+199+200+205+...+208)	18 000	0	0	0
211	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (209+210)	18 000	0	0	0
212	Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211)	1 859 917	0	0	0
214	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/42)	54 150	0	0	0
216	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (213+214+215)	54 150	0	0	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	13 640 771	0	0	0
218	Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/54) [vagy 11/07+08+25+26]	3 130 717	0	0	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	3 130 717	0	0	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	16 771 488	0	0	0
223	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)	2 581 122	0	0	0
224	Költségvetési hiány ha 223>0	2 581 122	0	0	0
226	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	1 931 047	0	0	0
227	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (ha 224+226>0 vagy 224+226<0)	650 075	0	0	0
230	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+70)	245 925	0	0	0
238	Finanszírozási kiadások (228+...+237)	245 925	0	0	0
241	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+71)	896 000	0	0	0
249	Finanszírozási bevételek (239+...+248)	896 000	0	0	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	19 598 535	0	0	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	19 598 535	0	0	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	2 215	0	0	0