

# 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
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
37	A mutatószámok állományának alakulása
80	2012-es elemi költségvetés tervezéshez
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	3 708 716	0	0
02	Illetménykiegészítések	112 524	0	0
03	Nyelvpótlék	17 044	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	139 169	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	18 695	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	3 996 148	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	244 871	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	4 241 019	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	61 563	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	71 712	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	133 275	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	6 595	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	139 870	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	15 690	0	0
18	Végkielégítés	4 623	0	0
19	Jubileumi jutalom	56 515	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	12 672	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	73 810	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	10 922	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	84 732	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	227 138	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	33 440	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	15 999	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	16 783	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	293 360	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	20 500	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	313 860	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)	503 245	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	38 017	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	556 952	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	205 352	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	205 352	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	5 003 323	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	1 234 936	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	55 774	0	0
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	33 600	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	1 324 310	0	0
56	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	264 712	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	50 830	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	44 496	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	1 484	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	48 766	0	0
05	Könyv beszerzése	10 193	0	0
06	Folyóirat beszerzése	1 916	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	7 510	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	17 539	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	24 662	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	61 088	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	11 404	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	46 289	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	326 177	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	47 490	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	13 867	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	45 129	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	106 486	0	0
19	Vásárolt élelmelés	512 944	0	0
20	Bérleti és lízing díjak	176 686	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	46 755	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	211 485	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	228 501	0	0
26	Táv hő- és melegvíz-szolgáltatás díja	443 539	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	284 421	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	856 280	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3 173 310	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	38 736	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	48 526	0	0
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	120 360	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	6 141 543	0	0
35	Vásárolt közszolgáltatások	73 240	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	1 484 252	0	0
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	112 364	0	0
40	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	280 008	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	1 876 624	0	0
42	Belföldi kiküldetés	1 198	0	0
43	Külföldi kiküldetés	4 100	0	0
44	Reprezentáció	17 893	0	0
45	Reklám és propagandakiadások	21 028	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	44 219	0	0
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	8 024	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	102 008	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	8 678 321	0	0

## 03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
55	Egyéb befizetési kötelezettség	614	0	0
56	Különféle költségvetési befizetések (50+...+55)	614	0	0
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	60 817	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	83 625	0	0
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	2 762	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	103 447	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	250 651	0	0
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	229	0	0
65	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	60 005	0	0
66	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	121 753	0	0
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)	181 987	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	433 252	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	9 111 573	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	17 167 938	0	0
03	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	17 167 938	0	0
04	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervek	34 000	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	8 000	0	0
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	42 000	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	42 000	0	0
16	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervek	9 000	0	0
22	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	27 910	0	0
25	Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	36 910	0	0
36	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	36 910	0	0
38	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	36 910	0	0
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	78 910	0	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	17 246 848	0	0
58	Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	247 526	0	0
59	Működési célú pénzeszköztáadás egyházaknak	14 400	0	0
61	Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	1 402 788	0	0
65	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	1 664 714	0	0
67	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	1 664 714	0	0
68	Beruházási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	46 916	0	0
71	Beruházási célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	163 390	0	0
75	Beruházási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (68+...+74)	210 306	0	0
76	Felújítási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	173 498	0	0
83	Felújítási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (76+...+82)	173 498	0	0
84	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	10 620	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)	394 424	0	0
88	Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)	394 424	0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztáadások összesen (67+88)	2 059 138	0	0
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	1 072 544	0	0
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	1 854	0	0
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	1 074 398	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	2 176	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	2 176	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	19 949 050	0	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	431 334	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	1 454 852	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	391 920	0	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	1 846 772	0	0
07	Immateriális javak vásárlása	21 956	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	1 702 362	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	8 795	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	1 733 113	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	456 114	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	456 114	0	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	2 189 227	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	2 189 227	0	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	4 035 999	0	0
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	4 035 999	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)	17 126	0	0
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)	17 126	0	0
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	17 126	0	0
62	Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány	1 798 530	0	0
68	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+67)	1 798 530	0	0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	495 950	0	0
74	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (69+...+73)	495 950	0	0
78	Belföldi hitelek törlesztése (74+77)	495 950	0	0
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)	495 950	0	0
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)	495 950	0	0
101	Összesen (61+68+96+100)	2 311 606	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	31 932	0	0	0
03	Bírság bevétele	67 146	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	99 078	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	73 990	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	28 572	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	63 887	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	114 818	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	255 705	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	24 868	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	561 840	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	150 433	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	150 433	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	204 412	0	0	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+23)	204 412	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	916 685	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	14 400	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (26+...+32)	14 400	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (33+34)	14 400	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)	2 355 086	0	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08)	2 355 086	0	0
10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	560 016	0	0
12	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)	560 016	0	0
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	2 915 102	0	0
23	Felhalmozási bevételek összesen (13+22)	2 915 102	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	8 583 969	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	8 583 969	0	0
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	6 109 927	0	0
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	68 016	0	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	16 172	0	0
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	315 056	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	399 244	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	399 244	0	0
25	Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	80 000	0	0
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	80 000	0	0
29	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől	118 200	0	0
30	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	194 734	0	0
38	Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	312 934	0	0
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	392 934	0	0
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	392 934	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	792 178	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	15 486 074	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)	100 744	0	0
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	100 744	0	0
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	100 744	0	0
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	996 885	0	0
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	2 019 003	0	0
66	Maradvány-felhasználás (61+...+65)	3 015 888	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	285 000	0	0
72	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	285 000	0	0
76	Belföldi hitelek felvétele (72+75)	285 000	0	0
84	Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	285 000	0	0
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	285 000	0	0
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	3 401 632	0	0

## 12 - Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. b)-c) pontok szerint	92 000	0	0
03	Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint	40 000	0	0
04	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	310 000	0	0
05	Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	10 000	0	0
06	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	86 000	0	0
07	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont	16 000	0	0
08	2012. január 1-je előtt megállapított, legkésőbb 2012. március 31-éig folyósított helyi lakásfenntartási támogatás, az Szt. 2011. december 1-jén hatályos 38.§ (1) bek. c) pontja szerint	38 144	0	0
09	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont	72 000	0	0
10	Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	140 000	0	0
12	Átmeneti segély Szt. 45.§	30 000	0	0
13	Temetési segély Szt. 46.§	30 000	0	0
16	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	2 400	0	0
17	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§	110 000	0	0
18	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	22 000	0	0
19	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+18)	998 544	0	0
25	Köztemetés Szt. 48.§	24 000	0	0
26	Közgyógyellátás Szt. 49.§	40 000	0	0
28	Étkeztetés Szt. 62.§	10 000	0	0
32	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (20+...+31)	74 000	0	0
33	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (19+32)	1 072 544	0	0
36	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (33+34+35)	1 072 544	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	5 260 000 000	0	0	0
03	Telekadó	920 000 000	0	0	0
06	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	38 000 000	0	0	0
08	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	9 276 683 620	0	0	0
10	Helyi adók összesen (02+...+09)	15 494 683 620	0	0	0
11	Pótlékok, bírságok	124 346 000	0	0	0
13	Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	-1 160 584 932	0	0	0
14	Gépjárműadó	1 180 000 000	0	0	0
15	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	1 698 812 392	0	0	0
18	Átengedett központi adók (14+...+17)	2 878 812 392	0	0	0
24	Egyéb sajátos bevételek	1 782 098 000	0	0	0
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (01+10+11+12+13+18+...+24)	19 119 355 080	0	0	0
26	Önkormányzati lakások értékesítése	177 044 000	0	0	0
31	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	40 000 000	0	0	0
35	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (26+...+34)	217 044 000	0	0	0
36	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	353 569 240	0	0	0
37	- feladatmutatóhoz kötött	4 447 725 022	0	0	0
38	Normatív hozzájárulások (36+37)	4 801 294 262	0	0	0
45	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	628 908 932	0	0	0
46	Egyes szociális feladatok támogatása	677 789 520	0	0	0
47	Normatív kötött felhasználású támogatások (45+...+46)	1 306 698 452	0	0	0
53	Önkormányzat költségvetési támogatása (38+39+42+43+44+47+...+52)	6 107 992 714	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	4120006 Lakó- és nem lakóépület építése Államháztartáson belüli támogatás esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	4211006 Út, autópálya építése Államháztartáson belüli támogatás esetén	4299001 Egyéb m.n.s. Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5520011 Üdül?i szálláshely-szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	4 241 019	0	0	0	0	0	2 108	4 077	1 284	221 850	141 121	1 080
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	556 952	0	0	0	0	0	153	482	149	27 612	27 448	339
03	Külső személyi juttatások 02/48	205 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 494	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	5 003 323	0	0	0	0	0	2 261	4 559	1 433	249 462	171 063	1 419
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	1 324 310	0	0	0	0	0	587	1 171	368	63 144	43 651	305
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	8 678 321	0	0	0	0	0	176 458	24 304	6 778	173 943	347 814	33 312
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	433 252	0	0	0	0	0	1 098	0	0	4 094	2 445	44
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	9 111 573	0	0	0	0	0	177 556	24 304	6 778	178 037	350 259	33 356
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	17 167 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	1 664 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	1 664 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	1 074 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	19 949 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	2 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+48) 04/100	35 390 432	0	0	0	0	0	180 404	30 034	8 579	490 643	564 973	35 080
50	Felújítás (áfával) 05/06	1 846 772	115 164	0	20 000	0	6 540	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfával) 05/31	2 189 227	723 778	0	491 416	0	292 768	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	36 910	0	4 000	0	27 910	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	36 910	0	4 000	0	27 910	0	0	0	0	0	0	0



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

#	Megnevezés	Összesen	4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	4120006 Lakó- és nem lakóépület építése Államháztartáson belüli támogatás esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	4211006 Út, autópálya építése Államháztartáson belüli támogatás esetén	4299001 Egyéb m.n.s. Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5520011 Üdül?i szálláshely-szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	36 910	0	4 000	0	27 910	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75	210 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83	173 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	10 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86	394 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88	394 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	431 334	0	4 000	0	27 910	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	4 467 333	838 942	4 000	511 416	27 910	299 308	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	17 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	17 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	39 874 891	838 942	4 000	511 416	27 910	299 308	180 404	30 034	8 579	490 643	564 973	35 080
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	1 798 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	41 673 421	838 942	4 000	511 416	27 910	299 308	180 404	30 034	8 579	490 643	564 973	35 080
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	495 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	42 169 371	838 942	4 000	511 416	27 910	299 308	180 404	30 034	8 579	490 643	564 973	35 080
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	829	0	0	0	0	0	0	4	1	174	131	1
134	átlagos statisztikai állományi létszám	821	0	0	0	0	0	0	3	1	182	123	1
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	1 394	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	1 363	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	5814001 Folyóirat, id?szaki kiadvány kiadása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6020001 Televízió-m?sor összeállítása, szolgáltatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6500001 Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6920001 Számviteli, könyvvizsgáló, adószakért?i tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7500001 Állat-egészségügyi ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8110001 Építményüzemeltetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8130001 Zöldterület-kezelés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8130005 Zöldterület-kezelés Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8210001 Adminisztratív, kiegészít? szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 348	79 312
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 709	14 484
03	Küls? személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	116 728
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	0	0	0	1 800	0	0	0	20 057	210 524
05	Munkaadókat terhel? járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	0	0	0	0	0	0	437	0	0	0	5 201	48 968
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	58 738	67 056	0	3 309 746	1 084 328	5 751	856	726 914	6 000	0	8 726	95 404
07	Dologi jelleg? kiadások 03/69	0	0	52 878	26 226	0	0	0	0	0	0	5 171	20 806
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	58 738	67 056	52 878	3 335 972	1 084 328	5 751	856	726 914	6 000	0	13 897	116 210
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	Támogatásérték? működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásérték? működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 902	0	0
45	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 902	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 902	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48) 04/100	58 738	67 056	52 878	3 335 972	1 084 328	5 751	3 093	726 914	6 000	700 902	39 155	375 702
50	Felújítás (áfa-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	12 800	0	0	0	0	260 000	0	0	30 624
67	Támogatásérték? beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásérték? 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	5814001 Folyóirat, id?szaki kiadvány kiadása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6020001 Televízió-m?sor összeállítás, szolgáltatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6500001 Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6920001 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakért?i tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7500001 Állat-egészségügyi ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8110001 Építményüzemeltetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8130001 Zöldterület-kezelés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8130005 Zöldterület-kezelés Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8210001 Adminisztratív, kiegészít? szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
80	Támogatásérték? felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	10 620	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	10 620	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88	0	0	0	10 620	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	0	0	0	10 620	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	0	0	0	23 420	0	0	0	0	260 000	0	0	30 624
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	58 738	67 056	52 878	3 359 392	1 084 328	5 751	3 093	726 914	266 000	700 902	39 155	406 326
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 798 530
129	Költségvetési kiadások (127+128)	58 738	67 056	52 878	3 359 392	1 084 328	5 751	3 093	726 914	266 000	700 902	39 155	2 204 856
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	58 738	67 056	52 878	3 359 392	1 084 328	5 751	3 093	726 914	266 000	700 902	39 155	2 204 856
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14

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

#	Megnevezés	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411271 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411272 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszédese, adóellen?rzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411731 Statisztikai tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414021 Közvilágítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414035 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8419069 Finanszírozási m?veletek Technikai szakfeladat esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén	8424211 Közterület rendjének fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8424281 B?nnevel?zés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	678 250	0	0	39 270	0	0	0	0	0	0	30 286	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	56 884	0	0	4 910	0	0	0	0	0	0	2 748	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	19 766	0	0	0	87	0	1 286	0	0	0	13 917	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	754 900	0	0	44 180	87	0	1 286	0	0	0	46 951	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	196 685	0	0	11 039	21	0	313	0	0	0	12 190	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	991 312	1 630	205	17 172	0	30 000	423 574	0	0	0	6 830	7 200
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	268 396	90	10	2 338	0	0	1 400	0	0	0	814	0
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	1 259 708	1 720	215	19 510	0	30 000	424 974	0	0	0	7 644	7 200
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 167 938	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	139 456	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	139 456	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	0	0	0	0	0	0	0	139 456	0	17 167 938	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	2 211 293	1 720	215	74 729	108	30 000	426 573	139 456	0	17 167 938	66 785	7 200
50	Felújítás (áfával) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0	0	6 870	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411271 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411272 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszédese, adóellen?rzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411731 Statisztikai tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414021 Közvilágítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414035 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8419069 Finanszírozási m?veletek Technikai szakfeladat esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén	8424211 Közterület rendjének fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8424281 B?nnevel?zés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	163 390	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	163 390	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	163 390	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	0	0	0	0	0	0	5 000	163 390	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	0	0	0	0	0	0	11 870	163 390	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	2 211 293	1 720	215	74 729	108	30 000	438 443	302 846	0	17 167 938	66 785	7 200
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	2 211 293	1 720	215	74 729	108	30 000	438 443	302 846	0	17 167 938	66 785	7 200
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+... +94)	0	0	0	0	0	0	0	0	495 950	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	2 211 293	1 720	215	74 729	108	30 000	438 443	302 846	495 950	17 167 938	66 785	7 200
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0

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

#	Megnevezés	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411271 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411272 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tevékenység	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411731 Statisztikai tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414021 Közvilágítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414035 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén	8424211 Közterület rendjének fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8424281 Bűnmegelőzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
134	átlagos statisztikai állományi létszám	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	121	0	0	14	0	0	0	0	0	0	12	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	120	0	0	14	0	0	0	0	0	0	12	0

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

#	Megnevezés	8424285 B?nmege?zés Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8424286 B?nmege?zés Államháztartáson belüli támogatás esetén	8424291 Baleset-megel?zés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8425321 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8510121 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelése, ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520001 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520121 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520221 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520311 Alapfokú m?vészetoktatás zenem?vészeti ágban Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	6 928	501 585	14 129	6 392	311 069	52 506	532 363	35 231	106 145
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	458	61 011	3 448	515	44 655	9 515	81 470	6 985	16 083
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	1 619	0	0	930	110	3 343	0	404
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	7 386	564 215	17 577	6 907	356 654	62 131	617 176	42 216	122 632
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	0	0	0	1 925	146 574	4 341	1 790	92 056	16 130	161 736	11 076	31 921
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	0	0	968	11 654	57 041	1 490	0	70 107	6 268	61 854	5 252	5 098
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	0	0	0	928	5 478	246	94	3 525	783	5 568	403	1 308
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	0	0	968	12 582	62 519	1 736	94	73 632	7 051	67 422	5 655	6 406
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	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéki működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	491 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	491 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	491 902	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	959	17	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48) 04/101	491 902	20 000	968	21 893	774 267	23 671	8 791	522 342	85 312	846 334	58 947	160 959
50	Felújítás (áfával) 05/06	0	0	0	0	333 530	0	0	263 878	30 910	558 696	22 078	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfával) 05/31	0	0	0	0	54 178	0	0	161 979	366	143 726	262	0
67	Támogatásértéki beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8424285 B?nmege?zés Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8424286 B?nmege?zés Államháztartáson belüli támogatás esetén	8424291 Baleset-megel?zés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8425321 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8510121 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelése, ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520001 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520121 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520221 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520311 Alapfokú m?vészetoktatás zenem?vészeti ágban Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	0	0	0	0	387 708	0	0	425 857	31 276	702 422	22 340	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	491 902	20 000	968	21 893	1 161 975	23 671	8 791	948 199	116 588	1 548 756	81 287	160 959
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	491 902	20 000	968	21 893	1 161 975	23 671	8 791	948 199	116 588	1 548 756	81 287	160 959
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	491 902	20 000	968	21 893	1 161 975	23 671	8 791	948 199	116 588	1 548 756	81 287	160 959
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	3	0	4	4	30	18	38	4	10



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

#	Megnevezés	8424285 B?nnevel?zés Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8424286 B?nnevel?zés Államháztartáson belüli támogatás esetén	8424291 Baleset- megel?zés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8425321 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8510121 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelése, ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520001 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520121 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520221 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520311 Alapfokú m?vészetoktatás zenem?vészeti ágban Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
134	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	2	0	4	4	28	18	39	0	10
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	251	6	0	114	13	217	12	49
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	237	5	0	108	13	229	12	53

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

#	Megnevezés	8531111 Nappali rendszer? gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8531121 Saját nevelési igény? tanulók nappali rendszer? gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8531141 Gimnáziumi feln?ttoktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8531321 Saját nevelési igény? tanulók nappali rendszer? szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8532121 Saját nevelési igény? tanulók szakképesítés megszerzésére felkészít? nappali rendszer? szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543146 Szociális ösztöndíjak Államháztartáson belüli támogatás esetén	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559121 Saját nevelési igény? tanulók napközi otthoni nevelése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559181 Saját nevelési igény? középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8560001 Oktatást kiegészít? tevékenységek komplex támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	208 813	2 344	22 558	3 430	3 943	0	171 996	10 868	33 358	18 936	0	170 153
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	23 457	212	2 166	645	601	0	22 799	1 725	4 545	446	0	28 460
03	Külső személyi juttatások 02/48	3 562	0	0	0	0	0	756	0	0	0	9 500	3 080
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	235 832	2 556	24 724	4 075	4 544	0	195 551	12 593	37 903	19 382	9 500	201 693
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	60 682	693	6 607	1 061	1 188	0	50 779	3 278	9 774	5 192	2 566	52 640
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	70 548	84	13 795	894	0	0	0	0	0	0	20 576	7 318
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	7 985	0	0	64	47	0	2 053	141	400	47	0	1 780
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	78 533	84	13 795	958	47	0	2 053	141	400	47	20 576	9 098
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	14 000	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéki működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 400	0
45	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 400	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	0	0	0	0	0	14 000	0	0	0	0	19 400	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	375 047	3 333	45 126	6 094	5 779	14 000	248 383	16 012	48 077	24 621	52 042	263 431
50	Felújítás (áfa-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8531111 Nappali rendszer? gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8531121 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8531141 Gimnáziumi feln?ttoktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8531321 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8532121 Sajátos nevelési igény? tanulók szakképesítés megszerzésére felkészít? nappali rendszer? szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543146 Szociális ösztöndíjak Államháztartáson belüli támogatás esetén	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559121 Sajátos nevelési igény? tanulók napközi otthoni nevelése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559181 Sajátos nevelési igény? középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8560001 Oktatást kiegészít? tevékenységek komplex támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
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
80	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	375 047	3 333	45 126	6 094	5 779	14 000	248 383	16 012	48 077	24 621	52 042	263 431
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	375 047	3 333	45 126	6 094	5 779	14 000	248 383	16 012	48 077	24 621	52 042	263 431
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	375 047	3 333	45 126	6 094	5 779	14 000	248 383	16 012	48 077	24 621	52 042	263 431

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

#	Megnevezés	8531111 Nappali rendszer? gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8531121 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8531141 Gimnáziumi feln?ttoktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8531321 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8532121 Sajátos nevelési igény? tanulók szakképesítés megszerzésére felkészít? nappali rendszer? szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543146 Szociális ösztöndíjak Államháztartáson belüli támogatás esetén	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559121 Sajátos nevelési igény? tanulók napközi otthoni nevelése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559181 Sajátos nevelési igény? középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8560001 Oktatást kiegészít? tevékenységek komplex támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	66	1	10	1	1	0	1	0	0	0	0	0	6
134	átlagos statisztikai állományi létszám	66	1	10	1	1	0	2	0	0	0	0	0	8
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	29	0	0	1	1	0	89	6	15	2	0	0	77
136	átlagos statisztikai állományi létszám	29	0	0	1	1	0	84	6	16	2	0	0	68

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

#	Megnevezés	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8560131 Fejleszt? felkészítés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8621011 Háziorsvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8621021 Háziorsvosi ügyeleti ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730111 Id?skoriúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730115 Id?skoriúak tartós bentlakásos szociális ellátása Államháztartáson kívüli támogatás esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	7 203	4 832	18 829	92 405	0	0	10 465	15 472	65 678	5 335	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	657	766	2 839	11 998	0	0	5 048	1 509	5 522	353	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	4 047	585	0	918	1 135	0	2 220	4 320	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	7 860	5 598	25 715	104 988	0	918	16 648	16 981	73 420	10 008	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	2 046	1 454	6 685	27 000	0	223	4 394	4 386	19 150	2 548	0	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	2 556	0	18 633	63 165	84 942	1 585	10 250	5 268	13 560	8 634	0	0
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	94	70	176	1 477	0	0	169	239	884	127	0	0
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	2 650	70	18 809	64 642	84 942	1 585	10 419	5 507	14 444	8 761	0	0
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 326
45	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 326
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 326
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+48) 04/100	12 556	7 122	51 209	196 630	84 942	2 726	31 461	26 874	107 014	21 317	0	9 326
50	Felújítás (áfával) 05/06	41 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8560131 Fejleszt? felkészítés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8621011 Háziorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730111 Id?skoriúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730115 Id?skoriúak tartós bentlakásos szociális ellátása Államháztartáson kívüli támogatás esetén
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	41 716	0	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	54 272	7 122	51 554	196 630	84 942	2 726	31 461	26 874	107 014	21 317	0	9 326
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	54 272	7 122	51 554	196 630	84 942	2 726	31 461	26 874	107 014	21 317	0	9 326
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	54 272	7 122	51 554	196 630	84 942	2 726	31 461	26 874	107 014	21 317	0	9 326
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	2	25	0	0	4	0	0	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	2	22	0	0	4	0	0	0	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	4	2	6	29	0	1	4	6	32	4	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	4	2	4	27	0	1	4	5	30	2	0	0

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

#	Megnevezés	8730121 Id?skorúak átmeneti ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730211 Fogyatékosokkal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790181 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790425 Hajléktalanok bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8810901 Id?sek, fogyatékosokkal él?k egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821121 Id?skorúak járadéka Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	16 162	0	6 560	29 314	0	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	5 641	0	549	4 049	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	21 803	0	7 109	33 363	0	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	0	0	5 725	0	1 856	8 638	0	0	0	0	0	33 600
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	0	2 240	6 153	0	24 256	9 127	26 000	5 000	120	3 000	0	2 000
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	0	0	289	0	118	729	0	0	0	0	0	0
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	0	2 240	6 442	0	24 374	9 856	26 000	5 000	120	3 000	0	2 000
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	37 306	0	0	17 000	35 896	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	37 306	0	0	17 000	35 896	0	0	0	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	442 000	10 000	86 000	38 144	140 000	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	37 306	0	0	17 000	35 896	0	442 000	10 000	86 000	38 144	140 000	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	37 306	2 240	34 820	17 000	69 235	51 857	26 000	447 000	10 120	89 000	38 144	175 600
50	Felújítás (áfával) 05/06	0	0	0	0	118 200	0	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8730121 Id?skorúak átmeneti ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790181 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790425 Hajléktalanok bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8810901 Id?sek, fogyatékossgal él?k egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821121 Id?skorúak járadéka Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	0	0	0	0	118 200	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	37 306	2 240	34 820	17 000	187 435	51 857	26 000	447 000	10 120	89 000	38 144	175 600
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	37 306	2 240	34 820	17 000	187 435	51 857	26 000	447 000	10 120	89 000	38 144	175 600
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	37 306	2 240	34 820	17 000	187 435	51 857	26 000	447 000	10 120	89 000	38 144	175 600
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	1	0	0	7	0	0	0	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	1	0	0	7	0	0	0	0	0	0



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

#	Megnevezés	8730121 Id?skorúak átmeneti ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790181 Gyerekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790425 Hajléktalanok bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8810901 Id?sek, fogyatékossgal él?k egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821121 Id?skorúak járadéka Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	9	0	0	13	0	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	8	0	0	12	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821191 Óvodáztatási támogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821211 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821221 Atmeneti segély Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821231 Temetési segély Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8822011 Adósságkezelési szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8822021 Közgyógyellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8822031 Köztemetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8891011 Bölcsődei ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281 425
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 960
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 334
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322 719
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 757
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	2 000	170	40	0	3 000	300	2 400	0	1 000	0	0	92 480
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 113
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	2 000	170	40	0	3 000	300	2 400	0	1 000	0	0	96 593
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
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	0	2 400	0	30 000	30 000	110 000	33 854	88 000	40 000	24 000	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	0	0	2 400	0	30 000	30 000	110 000	33 854	88 000	40 000	24 000	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48) 04/101	2 000	170	2 440	0	33 000	30 300	112 400	33 854	89 000	40 000	24 000	502 069
50	Felújítás (áfa-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289 320
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 115
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	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821181 Kiegészítő? gyermekvédelmi támogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821191 Óvodáztatási támogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821211 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821221 Atmeneti segély Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821231 Temetési segély Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8822011 Adósságkezelési szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8822021 Közgyógyellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8822031 Köztemetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299 435
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	2 000	170	2 440	0	33 000	30 300	112 400	33 854	89 000	40 000	24 000	801 504
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	2 000	170	2 440	0	33 000	30 300	112 400	33 854	89 000	40 000	24 000	801 504
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	2 000	170	2 440	0	33 000	30 300	112 400	33 854	89 000	40 000	24 000	801 504
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92
134	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135

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

#	Megnevezés	8891021 Családi napközi Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8891081 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899131 Nappali melegeg? Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899221 Házi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899231 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899241 Családsegítés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899425 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8903011 Civil szervezetek m?ködési támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8903015 Civil szervezetek m?ködési támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8903025 Civil szervezetek program-és egyéb támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	0	4 740	33 536	1 390	103 665	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	0	496	6 025	153	11 655	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	4 680	0	0	0	0	240	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	4 680	0	5 236	39 561	1 543	115 560	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	0	0	1 137	0	1 357	10 233	398	29 872	0	0	0	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	45 000	2 640	19 458	0	101 590	1 826	2 588	34 857	0	0	0	0
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	0	0	0	0	150	817	78	2 295	0	0	0	0
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	45 000	2 640	19 458	0	101 740	2 643	2 666	37 152	0	0	0	0
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	6 672	0	0	0	0	0	1 920	45 600	0
45	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	6 672	0	0	0	0	0	1 920	45 600	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	0	0	0	6 672	0	0	0	0	0	1 920	45 600	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48) 04/101	45 000	2 640	25 275	6 672	108 333	52 437	4 607	182 934	0	1 920	45 600	0
50	Felújítás (áfával) 05/06	0	0	0	9 148	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfával) 05/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8891021 Családi napközi Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8891081 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899131 Nappali meleged? Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899221 Házi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899231 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899241 Családsegítés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899425 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8903011 Civil szervezetek m?ködési támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8903015 Civil szervezetek m?ködési támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8903025 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 916
116	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	173 498	0	0	0
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	173 498	0	0	46 916
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	173 498	0	0	46 916
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	0	0	0	0	0	0	0	0	173 498	0	0	46 916
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	0	0	0	9 148	0	0	0	0	173 498	0	0	46 916
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	17 126	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	17 126	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	45 000	2 640	25 275	15 820	108 333	52 437	4 607	182 934	190 624	1 920	45 600	46 916
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	45 000	2 640	25 275	15 820	108 333	52 437	4 607	182 934	190 624	1 920	45 600	46 916
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	45 000	2 640	25 275	15 820	108 333	52 437	4 607	182 934	190 624	1 920	45 600	46 916
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	2	0	7	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	2	0	6	0	0	0

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

#	Megnevezés	8891021 Családi napközi Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8891081 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899131 Nappali meleged? Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899221 Házi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899231 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899241 Családsegítés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899425 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8903011 Civil szervezetek m?ködési támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8903015 Civil szervezetek m?ködési támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8903025 Civil szervezetek program-és egyéb támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	24	1	50	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	24	1	49	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	9004001 Kulturális m?sorok, rendezvények, kiállítások szervezése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102011 Múzeumi gy?iteményi tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9105011 Közm?vel?dési tevékenységek és támogatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9105016 Közm?vel?dési tevékenységek és támogatások Államháztartáson belüli támogatás esetén	9311021 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9312021 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9312041 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9313011 Szabadid?sport-(rekreációs sport-)tevékenység és támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9319011 Sportszövetségek és szabályozó testületek m?ködésének támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9329111 Szabadid?s park, f?rd? és strandszolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	3 899	83 282	0	8 216	0	3 982	2 394	0	12 502
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	211	11 142	0	789	0	219	175	0	1 082
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	1 268	4 223	0	0	0	1 000	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	5 378	98 647	0	9 005	0	5 201	2 569	0	13 584
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	0	1 398	25 424	0	2 338	0	2 056	0	0	3 546
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	0	1 414	105 574	0	24 072	0	9 085	0	0	5 340
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	0	0	4 559	0	0	0	24	24	0	160
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	0	1 414	110 133	0	24 072	0	9 109	24	0	5 500
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	2 000	0	0	6 000	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	2 000	0	0	6 000	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	30 000	0	0	0	50 334	78 000	0	0	1 000	0
45	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	30 000	0	0	0	50 334	78 000	0	0	1 000	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	30 000	0	0	2 000	50 334	78 000	6 000	0	1 000	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+48)	30 000	8 190	234 204	2 000	85 749	78 000	22 366	2 593	1 000	22 630
50	Felújítás (áfa-val) 05/06	0	0	0	0	37 592	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	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
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	9004001 Kulturális m?sorok, rendezvények, kiállítások szervezése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102011 Múzeumi gy?teményi tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9105011 Közm?vel?dési tevékenységek és támogatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9105016 Közm?vel?dési tevékenységek és támogatások Államháztartáson belüli támogatás esetén	9311021 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9312021 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9312041 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9313011 Szabadid?sport-(rekreációs sport-)tevékenység és támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9319011 Sportszövetségek és szabályozó testületek m?ködésének támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9329111 Szabadid?s park, furd? és strandszolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	0	0	0	0	37 592	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	30 000	8 190	234 204	2 000	123 341	78 000	22 366	2 593	1 000	22 630
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	30 000	8 190	234 204	2 000	123 341	78 000	22 366	2 593	1 000	22 630
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	30 000	8 190	234 204	2 000	123 341	78 000	22 366	2 593	1 000	22 630
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	31	0	2	0	0	2	0	21
134	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	31	0	2	0	0	2	0	20
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	1	15	0	3	0	3	3	0	5
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	1	15	0	3	0	3	3	0	5



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

#	Megnevezés	Összesen	4299006 Egyéb m.n.s. építés Államháztartáson belüli támogatás esetén	5520011 Üdül?i szálláshely-szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629161 Üdül?i, tábori étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6600021 Egyéb pénzügyi tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800012 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén
01	Közhatalmi bevételek 07/04	99 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	19 119 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	19 218 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	561 840	0	14 450	4 360	73 308	107 593	800	25 106	0	11 346	200	40 000
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	150 433	0	3 902	1 177	19 791	28 962	216	6 780	0	3 064	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	204 412	0	0	0	0	0	0	0	204 412	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	916 685	0	18 352	5 537	93 099	136 555	1 016	31 886	204 412	14 410	200	40 000
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	399 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	399 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	14 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	14 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	20 548 763	0	18 352	5 537	93 099	136 555	1 016	31 886	204 412	14 410	200	40 000
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	2 915 102	0	0	0	0	0	0	0	0	2 915 102	0	0
44	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	217 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	3 132 146	0	0	0	0	0	0	0	0	2 915 102	0	0
56	Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű felújítási bevételek (57+...+65) 09/38	312 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	392 934	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	392 934	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	3 525 080	80 000	0	0	0	0	0	0	0	2 915 102	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	4299006 Egyéb m.n.s. építés Államháztartáson belüli támogatás esetén	5520011 Üdül?i szálláshely-szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629161 Üdül?i, tábori étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6600021 Egyéb pénzügyi tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800012 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	8 583 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	6 109 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	14 693 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	100 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	100 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	38 868 483	80 000	18 352	5 537	93 099	136 555	1 016	31 886	204 412	2 929 512	200	40 000
114	Maradvány felhasználás 10/66	3 015 888	0	0	0	253	0	0	0	0	0	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	41 884 371	80 000	18 352	5 537	93 352	136 555	1 016	31 886	204 412	2 929 512	200	40 000
117	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	285 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Bevételek összesen (115+116+117)	42 169 371	80 000	18 352	5 537	93 352	136 555	1 016	31 886	204 412	2 929 512	200	40 000

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

#	Megnevezés	8110001 Építményüzemeltetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8210001 Adminisztratív, kiegészítő? szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411731 Statisztikai tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413576 Információs társadalom fejlesztésének támogatása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414036 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Államháztartáson belüli támogatás esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolási Technikai szakfeladat esetén	8419069 Finanszírozási m?veletek Technikai szakfeladat esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolási a kölségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén	8424211 Közterület rendjének fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8424285 B?nmege?zés Államháztartáson kívüli támogatás esetén
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0	69 078	0	0	0	0	30 000	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0	0	19 119 356	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0	69 078	0	19 119 356	0	0	30 000	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	26 323	0	2 020	0	0	24 930	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	5 984	0	546	0	0	1 332	0	40 058	0	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	32 307	0	2 566	0	0	26 262	0	40 058	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	0	0	0	216	6 000	0	16 172	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	0	0	216	6 000	0	16 172	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 400
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 400
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	32 307	0	2 566	216	6 000	95 340	16 172	19 159 414	0	0	30 000	14 400
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfa-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Önkormányzatok, többéltű kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	217 044	0	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	0	0	0	0	0	0	0	217 044	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű felújítási bevételek (57+...+65) 09/38	0	0	0	0	0	0	194 734	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	0	0	0	0	0	0	194 734	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	0	0	0	0	0	0	194 734	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	0	0	0	0	0	0	194 734	217 044	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8110001 Építményüzemeltetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8210001 Adminisztratív, kiegészítő? szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411731 Statisztikai tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413576 Információs társadalom fejlesztésének támogatása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414036 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Államháztartáson belüli támogatás esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolási Technikai szakfeladat esetén	8419069 Finanszírozási m?veletek Technikai szakfeladat esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolási a kölségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén	8424211 Közterület rendjének fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8424285 B?nmege?zés Államháztartáson kivüli támogatás esetén
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	39 155	0	0	0	0	0	0	0	8 429 641	0	0
108	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0	0	0	0	6 109 927	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	0	39 155	0	0	0	0	0	6 109 927	0	8 429 641	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	32 307	39 155	2 566	216	6 000	95 340	210 906	25 486 385	0	8 429 641	30 000	14 400
114	Maradvány felhasználás 10/66	0	0	2 968 140	0	0	0	0	0	0	868	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	32 307	39 155	2 970 706	216	6 000	95 340	210 906	25 486 385	0	8 430 509	30 000	14 400
117	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0	0	0	285 000	0	0	0
118	Bevételek összesen (115+116+117)	32 307	39 155	2 970 706	216	6 000	95 340	210 906	25 486 385	285 000	8 430 509	30 000	14 400

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

#	Megnevezés	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8510121 Saját nevelési igény? gyermekek óvodai nevelése, ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520121 Saját nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520221 Saját nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520311 Alapfokú m?vészetoktatás zenem?vészeti ágban Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8531111 Nappali rendszer? gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8531141 Gimnáziumi feln?ttoktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8531321 Saját nevelési igény? tanulók nappali rendszer? szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
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	2 812	10	10 864	131	9 438	108	16 000	7 578	2 500	14	0	414
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	405	0	256	7	204	6	0	889	0	0	0	112
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	3 217	10	11 120	138	9 642	114	16 000	8 467	2 500	14	0	526
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	3 217	10	11 120	138	9 642	114	16 000	8 467	2 500	14	0	526
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Önkormányzatok, többévlű kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű felújítási bevételek (57+...+65) 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	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	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8510121 Saját nevelési igény? gyermekek óvodai nevelése, ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520121 Saját nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520221 Saját nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520311 Alapfokú m?vészetoktatás zenem?vészeti ágban Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8531111 Nappali rendszer? gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8531141 Gimnáziumi feln?ttoktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8531321 Saját nevelési igény? tanulók nappali rendszer? szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	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
109	Támogatások összesen (106+107+108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	3 217	10	11 120	138	9 642	114	16 000	8 467	2 500	14	0	526
114	Maradvány felhasználás 10/66	2 295	40	8 665	119	7 389	98	61	0	0	6	3 407	132
115	Költségvetési bevételek (113+114)	5 512	50	19 785	257	17 031	212	16 061	8 467	2 500	20	3 407	658
117	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Bevételek összesen (115+116+117)	5 512	50	19 785	257	17 031	212	16 061	8 467	2 500	20	3 407	658

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

#	Megnevezés	8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8621011 Háziorsói alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8621021 Háziorsói ügyeleti ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790181 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790426 Hajléktalanok bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
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	0	25 416	0	0	5 400	0	0	0	0	0	0	22 650
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	0	1 661	0	0	702	0	0	0	0	0	0	5 964
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	0	27 077	0	0	6 102	0	0	0	0	0	0	28 614
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	0	131 768	46 080	0	8 832	13 416	98 520	16 440	0	61 800	0	0
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	131 768	46 080	0	8 832	13 416	98 520	16 440	0	61 800	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	0	158 845	46 080	0	14 934	13 416	98 520	16 440	0	61 800	0	28 614
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfa-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Önkormányzatok, többéltű kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértéki beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértéki felújítási bevételek (57+...+65) 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 200	0	0
67	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 200	0	0
69	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 200	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 200	0	0

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

#	Megnevezés	8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8621011 Háziiorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8621021 Háziiorvosi ügyeleti ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790181 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790426 Hajléktalanok bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	30 229	38 862	2 726	16 527	13 458	8 494	4 877	0	0	0	0
108	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
109	Támogatások összesen (106+107+108)	0	30 229	38 862	2 726	16 527	13 458	8 494	4 877	0	0	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	0	189 074	84 942	2 726	31 461	26 874	107 014	21 317	0	180 000	0	28 614
114	Maradvány felhasználás 10/66	7 517	7 556	0	0	0	0	0	0	66	0	3	4 253
115	Költségvetési bevételek (113+114)	7 517	196 630	84 942	2 726	31 461	26 874	107 014	21 317	66	180 000	3	32 867
117	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Bevételek összesen (115+116+117)	7 517	196 630	84 942	2 726	31 461	26 874	107 014	21 317	66	180 000	3	32 867



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

#	Megnevezés	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899221 Házi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899241 Családsegítés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899425 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9311021 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9312041 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9329111 Szabadid? park, fürd? és strandszolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	33 000	4 724	125	0	33 320	6 400	4 000	46 500
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	8 910	1 275	0	0	4 298	1 377	0	12 555
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	41 910	5 999	125	0	37 618	7 777	4 000	59 055
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	41 910	5 999	125	0	37 618	7 777	4 000	59 055
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfa-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű felújítási bevételek (57+...+65) 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	100 744	0	0	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	0	0	0	100 744	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	41 910	5 999	125	100 744	37 618	7 777	4 000	59 055
114	Maradvány felhasználás 10/66	0	0	643	0	0	0	124	4 253
115	Költségvetési bevételek (113+114)	41 910	5 999	768	100 744	37 618	7 777	4 124	63 308

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

#	Megnevezés	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899221 Házi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899241 Családsegítés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899425 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9312041 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9329111 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
117	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Bevételek összesen (115+116+117)	41 910	5 999	768	100 744	37 618	7 777	4 124	63 308

## 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	14 754	0	0	132	0	0	0	14 886	0	2
15	000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes	39 598	0	1 628	396	0	0	0	41 622	0	6
18	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)	54 352	0	1 628	528	0	0	0	56 508	0	8
53	140040 jegyző	3 826	1 148	305	1 531	0	0	0	6 810	0	1
54	140050 aljegyző	6 720	0	0	0	0	0	0	6 720	0	1
55	140060 főosztályvezető-helyettes	20 040	972	282	162	0	0	0	21 456	0	6
56	140070 osztályvezető	59 316	6 816	456	2 274	0	0	0	68 862	0	16
58	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	321 921	85 735	10 678	2 914	0	0	0	421 248	1 119	119
59	1-2. pozíció: 14, 3-4. pozíció: 18,19,80 ebből: tanácsadók	22 804	0	0	0	0	0	0	22 804	0	6
60	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	201 408	17 163	3 695	2 556	0	0	0	224 822	1 500	110
61	1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen	7 235	690	0	0	0	0	0	7 925	0	6
71	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+58+60+...+67+69+70)	620 466	112 524	15 416	9 437	0	0	0	757 843	2 619	259
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	156 842	0	0	33 270	760	0	0	190 872	3 572	55
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	130 670	0	0	19 169	480	0	0	150 319	4 735	56
126	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	17 149	0	0	2 160	0	0	0	19 309	29	9
127	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	5 761	0	0	720	0	0	0	6 481	16	4
128	1-2. pozíció: 35 tanácsos	34 465	0	0	1 440	0	0	0	35 905	0	12
129	1-2. pozíció: 36 munkatárs	2 658	0	0	60	0	0	0	2 718	0	2
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	131 006	0	0	199	74	0	0	131 279	304	131
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	181 330	0	0	1 715	960	0	0	184 005	1 003	181
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	141 668	0	0	1 856	600	0	0	144 124	1 479	122
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	172 524	0	0	4 582	1 244	0	0	178 350	4 860	131
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	181 369	0	0	12 645	720	0	0	194 734	2 650	134
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	1 169 712	0	0	31 357	6 462	0	0	1 207 531	83 162	647
136	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	244 811	0	0	4 380	2 979	0	0	252 170	11 478	110
137	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	304 705	0	0	11 358	2 712	0	0	318 775	13 632	143
138	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	145 597	0	0	4 293	1 224	0	0	151 114	3 673	59
139	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	2 633	0	0	0	480	0	0	3 113	63	2

## 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
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	3 022 900	0	0	129 204	18 695	0	0	3 170 799	130 656	1 798
187	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	10 998	0	0	0	0	0	0	10 998	0	8
191	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (184+...+190)	10 998	0	0	0	0	0	0	10 998	0	8
192	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191)	10 998	0	0	0	0	0	0	10 998	0	8
193	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151 +168+173+192)	3 708 716	112 524	17 044	139 169	18 695	0	0	3 996 148	133 275	2 073
194	köztisztviselők összesen	6 077	0	0	0	0	0	0	6 077	0	2
196	közalkalmazottak összesen	232 986	0	0	0	0	0	0	232 986	6 595	142
199	egyéb bérrendszer összesen	5 808	0	0	0	0	0	0	5 808	0	6
200	II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(194+...+199)	244 871	0	0	0	0	0	0	244 871	6 595	150
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	3 953 587	112 524	17 044	139 169	18 695	0	0	4 241 019	139 870	2 223

## 35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	3 996 148	244 871	0	0	4 241 019
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	133 275	6 595	0	0	139 870
03	Keresetkiegészítés fedezete	15 690	0	0	0	15 690
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	73 810	10 922	0	0	84 732
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	293 360	20 500	0	0	313 860
06	Szociális jellegű juttatások	2 800	0	0	0	2 800
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	518 935	38 017	0	0	556 952
09	Külső személyi juttatások	0	0	205 352	0	205 352
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	4 515 083	282 888	205 352	0	5 003 323
11	Nyitólétszám (fő)	2 011	130	26	0	2 167
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	2 139	217	0	0	2 356
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	2 073	150	0	0	2 223
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	21
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	12
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	2 043	117	24	0	2 184

## 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	0	123	123	2	119	973	1 094	1 217
02	b) csoport	0	0	0	3	61	197	261	261
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>123</b>	<b>123</b>	<b>5</b>	<b>180</b>	<b>1 170</b>	<b>1 355</b>	<b>1 478</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	1	4	10	15	15
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	11	11	11	48	38	97	108
06	Jogi	0	1	1	0	0	5	5	6
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	5	5	6
09	Koordinációs	0	2	2	0	5	11	16	18
10	Informatikai	0	1	1	0	2	7	9	10
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	3	3	3
12	Egyéb (...)	0	1	1	12	75	9	96	97
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>134</b>	<b>88</b>	<b>246</b>	<b>263</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	51	9	61	61
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	46	8	55	55
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	1	6	6
19	Kézbetétési	0	0	0	5	9	1	15	15
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
21	Jóléti	0	0	0	14	19	2	35	35
22	Üzemeltetési	0	2	2	158	179	2	339	341
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	22	2	29	29
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>183</b>	<b>281</b>	<b>16</b>	<b>480</b>	<b>482</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>142</b>	<b>142</b>	<b>212</b>	<b>595</b>	<b>1 274</b>	<b>2 081</b>	<b>2 223</b>
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	35	35	17	100	123	240	275
30	I. funkció csoport	0	21	21	0	64	64	128	149
31	II. funkció csoport	0	14	14	3	25	58	86	100
32	III. funkció csoport	0	0	0	14	11	1	26	26
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	107	107	195	487	1 151	1 833	1 940
38	I. funkció csoport	0	102	102	5	116	1 106	1 227	1 329
39	II. funkció csoport	0	3	3	21	109	30	160	163
40	III. funkció csoport	0	2	2	169	262	15	446	448
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	8	0	8	8
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8

## 37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	55200110101 Üdül?i szálláshely-szolgáltatás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	226	0	0
02	55200110301 Üdül?i szálláshely-szolgáltatás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - vendégéjszakák száma	18 050	0	0
03	55909910101 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	29	0	0
04	55909910201 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - igényl?k száma	659	0	0
05	55909910301 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - elszállásoltak/vendégéjszakák száma	2 420	0	0
06	56291210201 Óvodai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	1 976	1 976	0
07	56291210301 Óvodai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	1 976	1 976	0
08	56291310201 Iskolai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	5 444	3 468	1 976
09	56291310301 Iskolai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	3 468	3 468	0
10	56291610201 Üdül?i, tábori étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	3 138	0	0
11	56291610301 Üdül?i, tábori étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	3 138	0	0
12	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	461	457	4
13	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	457	457	0
14	68000110201 Lakóingatlan bérbeadása -Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - lakóingatlanok száma	29 874	29 874	0
15	68000110301 Lakóingatlan bérbeadása -Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - bérbé adott,üzemeltetett hasznos alapterület(nm)	400	400	0
16	68000120201 Lakóingatlan bérbeadása -Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén- Feladatmutató - lakóingatlanok száma	2	0	0
17	68000120301 Lakóingatlan bérbeadása -Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - bérbé adott,üzemeltetett hasznos alapterület(nm)	150	0	0
18	68000210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése -Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (nm)	519 870	512 900	0
19	68000220301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése -Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (nm)	6 970	0	0
20	85101110101 Óvodai nevelés, ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	2 584	2 584	0
21	85101110201 Óvodai nevelés, ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	2 423	2 423	0
22	85101110301 Óvodai nevelés, ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	2 232	2 232	0
23	85101210201 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelése, ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - sajátos nevelési igény? ellátottak száma	35	35	0
24	85201110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	5 867	5 867	0
25	85201110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma	2 334	2 334	0

## 37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
26	85201210201 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - sajátos nevelési igény? tanulók száma	280	280	0
27	85202110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (578. évfolyam) - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	5 867	5 867	0
28	85202110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (578. évfolyam) - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma	2 035	2 035	0
29	85202210201 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (578. évfolyam) - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - sajátos nevelési igény? tanulók száma	275	275	0
30	85203110101 Alapfokú m?vészetoktatás zenem?vészeti ágban - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	1 000	1 000	0
31	85203110201 Alapfokú m?vészetoktatás zenem?vészeti ágban - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma	842	842	0
32	85311110201 Nappali rendszer? gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma	801	0	801
33	85311210201 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? gimnáziumi oktatása (9?12/13. évfolyam) - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - sajátos nevelési igény? tanulók száma	5	0	5
34	85311410201 Gimnáziumi feln?ttoktatás (9?12/13. évfolyam) - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma	194	0	194
35	85313210201 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? szakiskolai oktatása (9?10. évfolyam) - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - sajátos nevelési igény? tanulók száma	15	15	0
36	85321210201 Sajátos nevelési igény? tanulók szakképzés megkezdésére felkészít? nappali rendszer? szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - sajátos nevelési igény? tanulók száma	8	8	0
37	85431460301 Szociális ösztöndíjak -Államháztartáson belüli támogatás esetén - Teljesítménymutató - ösztöndíjban részesített hallgatók száma	280	280	0
38	85591110301 Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátásban részesül? tanulók száma	2 047	2 047	0
39	85591210301 Sajátos nevelési igény? tanulók napközi otthoni nevelése - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - sajátos nevelési igény? tanulók száma	64	64	0
40	85591410301 Általános iskolai tanulószobai nevelés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátásban részesül? tanulók száma	55	55	0
41	85591810301 Sajátos nevelési igény? középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - sajátos nevelési igény? tanulók száma	7	7	0
42	86223110201 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a szerz?dött mnkáltatónál a foglalkoztatottak száma	113	0	0
43	86230110201 Fogorvosi alapellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátandó lakosság szám	74 504	0	0
44	86230310201 Fogorvosi szakellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátandó lakosság szám	7 405	0	0
45	87301110301 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	80	80	0
46	87302110101 Fogvatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	4	4	0
47	87302110201 Fogvatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	4	4	0
48	87302110301 Fogvatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	4	4	0



## 37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
49	87302210101 Fogytékossággal él?k ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	200	200	0
50	87302210201 Fogytékossággal él?k ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	196	196	0
51	87302210301 Fogytékossággal él?k ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	196	196	0
52	87901810101 Gyermek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma a tárgyév december 31-én	12	12	0
53	87901810201 Gyermek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során a gyermekek átmeneti otthonában elhelyezett új gyermekek száma	20	20	0
54	87901810301 Gyermek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során a gyermekek átmeneti otthonában ellátott gyermekek száma éves átlagban	7	7	0
55	87901910101 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma a tárgyév december 31-én	84	84	0
56	87901910201 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során a családok átmeneti otthonában elhelyezett új gyermekek és szül?k száma	100	100	0
57	87901910301 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során a családok átmeneti otthonában ellátott gyermekek és szül?k száma éves átlagban	84	84	0
58	88101110101 Id?sek nappali ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	260	260	0
59	88101110201 Id?sek nappali ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	260	260	0
60	88101110301 Id?sek nappali ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	260	260	0
61	88109010301 Id?sek, fogyatékosággal él?k egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	40	40	0
62	88211110201 Aktív korúak ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	12 460	12 460	0
63	88211110301 Aktív korúak ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	132 200	132 200	0
64	88211210201 Id?skorúak járadéka - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	30	30	0
65	88211210301 Id?skorúak járadéka - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	55 400	55 400	0
66	88211310201 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	18 400	18 400	0
67	88211310301 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	6 800	6 800	0
68	88211410201 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	21 000	21 000	0
69	88211410301 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	9 000	9 000	0
70	88211510201 Ápolási díj alanyi jogon - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	3 920	3 920	0
71	88211510301 Ápolási díj alanyi jogon - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	45 000	45 000	0
72	88211710201 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság megállapítását kérelmez?k száma	5 000	5 000	0

## 37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
73	88211710301 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, pénzbeli ellátásban részesültek száma júliusban és novemberben	6 800	6 800	0
74	88211810201 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma	300	300	0
75	88211810301 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma éves átlagban	300	300	0
76	88211910201 Óvodáztatási támogatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során az óvodáztatási támogatást kérelmezők száma	30	30	0
77	88211910301 Óvodáztatási támogatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során óvodáztatási támogatásban részesülők száma	240	240	0
78	88212210201 Átmeneti segély - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	9 200	9 200	0
79	88212210301 Átmeneti segély - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	13 000	13 000	0
80	88212310201 Temetési segély - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	560	560	0
81	88212310301 Temetési segély - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	70 000	70 000	0
82	88212410201 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma	7 600	7 600	0
83	88212410301 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma	23 000	23 000	0
84	88212910201 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	2 680	2 680	0
85	88212910301 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	154 000	154 000	0
86	88220110201 Adósságkezelési szolgáltatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	7 300	7 300	0
87	88220110301 Adósságkezelési szolgáltatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	77 000	77 000	0
88	88220210201 Közgyógyellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	1 500	1 500	0
89	88220210301 Közgyógyellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	52 000	52 000	0
90	88220310201 Köztemetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - köztemetési igények száma	420	420	0
91	88910110101 Bölcsődei ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	648	648	0
92	88910110201 Bölcsődei ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - az ellátást igénylők száma tárgyév során összesen	1 054	1 054	0
93	88910110301 Bölcsődei ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - az ellátottak száma éves átlagban	474	474	0
94	88910210101 Családi napközi - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	74	74	0
95	88910210201 Családi napközi - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - az ellátást igénylők száma tárgyév során összesen	74	74	0
96	88910210301 Családi napközi - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - az ellátottak száma éves átlagban	74	74	0
97	88910810201 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - az ellátást igénylők száma az év során	180	0	0

## 37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
98	88910810301 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - az ellátottak száma éves átlagban	180	0	0
99	88991310201 Nappali meleged? - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	500	500	0
100	88991310301 Nappali meleged? - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	500	500	0
101	88992110201 Szociális étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	497	497	0
102	88992110301 Szociális étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	497	497	0
103	88992210201 Házi segítségnyújtás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	70	70	0
104	88992210301 Házi segítségnyújtás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	70	70	0
105	88992310201 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátottak száma/kihelyezett készülékek száma	100	100	0
106	88992310301 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - adott évben el?fordult riasztások száma (db)	589	589	0
107	88992410201 Családsegítés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	76 179	76 179	0
108	88992410301 Családsegítés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	76 142	76 142	0
109	93110210201 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - létesítményt igénybe vev? személyek havi átlagos létszáma	17 616	17 616	0

80 - 2012-es elemi költségvetés tervezéshez					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	4 241 019	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	556 952	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	205 352	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49)01+02+03)	5 003 323	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korekedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	1 268 536	0	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	55 774	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55)05+06)	1 324 310	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	8 678 321	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	433 252	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70)08+09)	9 111 573	0	0	0
11	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (=04/01)	17 167 938	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	42 000	0	0	0
14	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	1 664 714	0	0	0
15	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	1 074 398	0	0	0
16	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101)11+...+15)	19 949 050	0	0	0
18	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+06/66)	1 798 530	0	0	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	2 176	0	0	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	37 188 962	0	0	0
21	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	1 846 772	0	0	0
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	2 189 227	0	0	0
25	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38)	36 910	0	0	0
27	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88)	394 424	0	0	0
28	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38)23+24+25+26+27)	431 334	0	0	0
29	Felhalmozási kiadások összesen21+22+28)	4 467 333	0	0	0
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43)	17 126	0	0	0
33	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (=06/61)30+31+32)	17 126	0	0	0
34	Költségvetési kiadások20+29+33)	41 673 421	0	0	0
35	Közhatalmi bevételek(=07/04)+(16/01+16/10+16/11+16/18+...+16/24)	19 218 434	0	0	0
36	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	916 685	0	0	0
37	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	399 244	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	14 400	0	0	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	20 548 763	0	0	0
42	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)	2 915 102	0	0	0
44	Önkormányzatok saját felhalmozási és tőke bevételei (=16/35)	217 044	0	0	0
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)	3 132 146	0	0	0
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)08+...+114)	392 934	0	0	0

80 - 2012-es elemi költségvetés tervezéshez					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
49	Felhalmozási bevételek összesen (35+46+47+48)	3 525 080	0	0	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)	100 744	0	0	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+51+52)	100 744	0	0	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	24 174 587	0	0	0
55	Önkormányzat költségvetési támogatása (=09/06=16/53) [vagy 11/07+08+27+28]	6 109 927	0	0	0
56	Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	8 583 969	0	0	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	14 693 896	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (35+58)	38 868 483	0	0	0
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	2 804 938	0	0	0
61	Költségvetési hiány ha 60>0	7 556	0	0	0
63	Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)	3 015 888	0	0	0
64	Finanszírozási kiadások (=06/96)	495 950	0	0	0
66	Finanszírozási bevételek (=10/94)	285 000	0	0	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	42 169 371	0	0	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	42 169 371	0	0	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	2 223	0	0	0
76	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	57	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	4 000	0	0
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	21 000	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	21 000	0	0
16	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek	4 500	0	0
22	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	13 955	0	0
25	Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	18 455	0	0
36	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	18 455	0	0
38	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	18 455	0	0
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	39 455	0	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	39 455	0	0
58	Működési célú pénzeszköztámadás non-profit szervezeteknek	123 763	0	0
59	Működési célú pénzeszköztámadás egyházaknak	7 200	0	0
61	Működési célú pénzeszköztámadás vállalkozásoknak	701 394	0	0
65	Működési célú pénzeszköztámadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	832 357	0	0
67	Működési célú pénzeszköztámadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	832 357	0	0
68	Beruházási célú pénzeszköztámadás non-profit szervezeteknek	23 458	0	0
71	Beruházási célú pénzeszköztámadás vállalkozásoknak	81 695	0	0
75	Beruházási célú pénzeszköztámadások államháztartáson kívülre (68+...+74)	105 153	0	0
76	Felújítási célú pénzeszköztámadás non-profit szervezeteknek	86 749	0	0
83	Felújítási célú pénzeszköztámadások államháztartáson kívülre (76+...+82)	86 749	0	0
84	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	5 310	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszköztámadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)	197 212	0	0
88	Felhalmozási célú pénzeszköztámadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)	197 212	0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztámadások összesen (67+88)	1 029 569	0	0
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	536 272	0	0
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	927	0	0
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	537 199	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	2 176	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	2 176	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	1 390 556	0	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	215 667	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	3 057 866	0	0
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	34 008	0	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	8 086	0	0
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	315 056	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	357 150	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	357 150	0	0
25	Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	40 000	0	0
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	40 000	0	0
29	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől	59 100	0	0
30	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	97 367	0	0
38	Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	156 467	0	0
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	196 467	0	0
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	196 467	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	553 617	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	3 611 483	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 (=02/09)	4 201 363	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	549 710	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	135 398	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49)01+02+03)	4 886 471	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korekedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	1 227 959	0	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	51 937	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55)05+06)	1 279 896	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	5 955 449	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	380 086	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70)08+09)	6 335 535	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	21 000	0	0	0
14	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	832 357	0	0	0
15	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	537 199	0	0	0
16	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101)11+...+15)	1 390 556	0	0	0
18	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+06/66)	899 265	0	0	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	2 176	0	0	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	14 793 899	0	0	0
21	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	923 386	0	0	0
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	1 095 393	0	0	0
25	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38)	18 455	0	0	0
27	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88)	197 212	0	0	0
28	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38)23+24+25+26+27)	215 667	0	0	0
29	Felhalmozási kiadások összesen21+22+28)	2 234 446	0	0	0
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43)	8 563	0	0	0
33	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (=06/61)30+31+32)	8 563	0	0	0
34	Költségvetési kiadások020+29+33)	17 036 908	0	0	0
35	Közhatalmi bevételek(=07/04)+(16/01+16/10+16/11+16/18+...+16/24)	9 609 217	0	0	0
36	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	766 220	0	0	0
37	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	357 150	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	7 200	0	0	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	10 739 787	0	0	0
42	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)	1 457 551	0	0	0
44	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (=16/35)	108 522	0	0	0
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)	1 566 073	0	0	0
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)0108+...+114)	196 467	0	0	0
49	Felhalmozási bevételek összesen05+46+47+48)	1 762 540	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
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)	50 372	0	0	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+51+52)	50 372	0	0	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	12 552 699	0	0	0
55	Önkormányzat költségvetési támogatása (=09/06=16/53) [vagy 11/07+08+27+28]	3 057 866	0	0	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	3 057 866	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=54+58)	15 610 565	0	0	0
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (=64-59)	1 426 343	0	0	0
61	Költségvetési hiány ha 60>0	1 426 343	0	0	0
63	Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)	1 531 818	0	0	0
64	Finanszírozási kiadások (=06/96)	247 975	0	0	0
66	Finanszírozási bevételek (=10/94)	142 500	0	0	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	17 284 883	0	0	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	17 284 883	0	0	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	2 216	0	0	0
76	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	57	0	0	0