

Összesítő riport

Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	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, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
16	Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése
17	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
25	A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa
26	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként
27	Letéti számla pénzforgalma
29	A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
31	A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
33	Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
37	Feladatmutatók állománya

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap megnevezés
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
44	A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása
46	Az előző évi (2008. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása
47	Az előző évi (2010.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása
48	A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. ürlap megalapozásához)
49	A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. ürlap megalapozásához)
51	A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés
E1	EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG
E2	EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS
E3	EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
E33	Központosított előirányzatok és egyéb kötött tám. elszámolása
E46	A 46-os ürlap elszámolása
E47	A 47-es ürlap elszámolása
EKAMAT	EKAMAT
ENORM	Normatív támogatások elszámolása
ETELJES KAMATTA L	Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott ürlap
NETTO04	Nettósított 04
NETTO09	Nettósított 09
NETTO80	Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés
PARAMET EREK_ON KORM	Paraméterek

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	120 030	95 948
04	4. Szellemi termékek (1114,1124)	26 286	8 932
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	146 316	104 880
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	172 243 469	175 124 473
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	485 373	573 088
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	85 576	81 030
12	5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147)	3 095 872	815 586
13	6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	100 000	36 724
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	176 010 290	176 630 901
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	3 847 242	2 948 562
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	737 546	646 558
22	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	842 160	771 908
24	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)	5 426 948	4 367 028
25	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	910 060	994 130
30	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (25+...+29)	910 060	994 130
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	182 493 614	182 096 939
32	1. Anyagok (21., 241.)	7 152	14 862
38	1. Készletek összesen (32+...+37)	7 152	14 862
39	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	271 962	25 090
40	2. Adósok (281,2881)	3 131 500	3 122 152
41	3. Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	2 610	2 862
42	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	282 899	356 591
43	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	54 448	0
44	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	41 140	0
50	II. Követelések összesen (39+...+42)	3 688 971	3 506 695
54	2. Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapírok (2911,2921,2931,2941,298-ből)	2 808	2 808
55	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)	2 808	2 808
57	III. Értékpapírok összesen (51+54)	2 808	2 808
58	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	5 100	4 523
59	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	5 863 723	3 754 009
61	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	87 832	34 710
62	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	5 956 655	3 793 242
63	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	397 144	545 224
64	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	424 089	146 015
66	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	5 882
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	821 233	697 121
68	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	10 476 819	8 014 728
69	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	192 970 433	190 111 667
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	181 015 361	181 762 691
72	1. Tartós tőke (70+71)	181 015 361	181 762 691
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-1 030 000	-2 437 567

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
75	II. Tőkeváltozások (73+74)	-1 030 000	-2 437 567
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	179 985 361	179 325 124
80	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	6 464 976	3 828 625
81	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	5 482 102	2 345 069
82	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	982 874	1 483 556
83	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	200
87	I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	6 464 976	3 828 825
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	6 464 976	3 828 825
99	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	5 054 612	4 558 662
102	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101)	5 054 612	4 558 662
106	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	441 934	478 650
107	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	426 288	457 044
108	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	15 646	21 606
109	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)	707 830	1 256 060
112	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	28	132
113	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (447.)	168 592	720 988
119	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	18 156	0
122	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	491 850	495 950
126	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)	29 204	38 990
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	1 149 764	1 734 710
129	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	54 923	54 217
130	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	172 965	569 537
132	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	87 832	40 592
133	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	54
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	315 720	664 346
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	6 520 096	6 957 718
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	192 970 433	190 111 667

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	7 344 061	6 786 988	6 538 676
02	Illetménykiegészítések	253 110	257 697	229 289
03	Nyelvpótlék	30 404	31 831	28 429
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	340 584	272 171	191 932
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	6 748	72 861	122 089
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	7 974 907	7 421 548	7 110 415
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	66 960	259 469	363 929
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	8 041 867	7 681 017	7 474 344
10	Jutalom (normatív)	7 344	52 638	56 923
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	538 134	700 853
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	283 825	267 270	204 869
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	250 700	399 536	285 031
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	541 869	1 257 578	1 247 676
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	2 684	28 078	47 752
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	544 553	1 285 656	1 295 428
17	Keresetkiegészítés fedezete	27 466	0	0
18	Végkielégítés	14 051	76 545	71 315
19	Jubileumi jutalom	166 939	185 330	168 268
20	Napidíj	0	809	1 789
21	Biztosítási díjak	0	85 747	85 963
22	Egyéb sajátos juttatások	51 654	112 121	112 124
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	232 644	460 552	439 459
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 318	10 104	12 866
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	233 962	470 656	452 325
27	Üdülési hozzájárulás	567 801	64 033	41 161
28	Közlekedési költségtérítés	110 463	161 030	114 648
29	Étkezési hozzájárulás	0	399 372	450 890
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	17 328	32 735	38 576
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	695 592	657 170	645 275
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	3 799	29 352	42 582
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	699 391	686 522	687 857
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	5 600	4 308	3 718
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	1 226	1 228
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	5 600	5 534	4 946
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	822
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	822
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	1 475 705	2 379 608	2 336 950
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	7 801	68 760	104 428
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	1 510 972	2 448 368	2 441 378
43	Állományba nem tartozók juttatásai	337 256	662 269	635 659
48	Külső személyi juttatások (43+47)	337 256	662 269	635 659
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	9 890 095	10 791 654	10 551 381

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék)	2 420 522	2 668 678	2 594 016
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	253	275
52	Egészségügyi hozzájárulás	45 395	40 252	23 576
53	Táppénz hozzájárulás	0	2 583	20 421
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	51 220	56 622	56 534
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	2 517 137	2 768 388	2 694 822
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	290 048	17 650	17 650

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	93 750	97 962	89 826
02	Gyógyszerbeszerzés	86 314	65 154	4 583
03	Vegyszerbeszerzés	7 612	6 674	4 926
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	103 623	113 415	86 699
05	Könyv beszerzése	19 947	35 984	32 271
06	Folyóirat beszerzése	7 663	8 452	5 557
07	Egyéb információhordozó beszerzése	14 833	15 117	13 813
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	15 625	16 068	14 739
10	Szakmai anyagok beszerzése	57 557	50 560	43 960
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	146 831	156 257	136 858
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	26 770	28 717	22 597
13	Egyéb anyagbeszerzés	99 505	95 647	86 728
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	680 030	690 007	542 557
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	92 949	97 821	80 087
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	27 265	25 221	19 930
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	95 931	104 980	88 453
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	216 145	228 022	188 470
19	Vásárolt ételmezés	797 235	900 698	876 122
20	Bérleti és lízing díjak	209 518	234 586	223 478
23	Szállítási szolgáltatás díja	24 471	93 957	85 430
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	338 329	345 907	298 099
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	333 252	337 172	269 425
26	Táv hő- és melegvíz-szolgáltatás díja	628 409	714 873	655 626
27	Víz- és csatornadíjak	330 500	340 704	293 033
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	927 798	928 415	791 235
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 838 106	3 440 672	2 566 864
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	3 036	2 080
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	76 312	85 326	63 506
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	18 656	18 942	17 135
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	6 522 586	7 444 288	6 142 033
34	Vásárolt közszolgáltatások	227 095	225 211	196 642
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	1 695 493	1 773 942	1 428 238
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	221 794	221 794	19 144
38	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	432 146	354 146	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	2 349 433	2 349 882	1 447 382
40	Belföldi kiküldetés	5 509	5 459	4 012
41	Külföldi kiküldetés	18 740	21 087	11 397
42	Reprezentáció	52 970	60 979	39 914
43	Reklám és propagandakiadások	36 258	30 654	14 653
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	113 477	118 179	69 976
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	19 612	17 156	14 372
46	Egyéb dologi kiadások	152 171	232 573	181 743
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	10 280 549	11 305 318	8 783 175

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
48	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	11 918	10 240
53	Egyéb befizetési kötelezettség	0	94 991	96 177
54	Különféle költségvetési befizetések (48+...+53)	0	106 909	106 417
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	122 573	148 087	142 328
57	Rehabilitációs hozzájárulás	137 304	128 922	129 057
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	10 325	5 126	3 729
59	Díjak, egyéb befizetések	120 992	113 091	72 295
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	391 194	395 226	347 409
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	120 000	20 226	20 186
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	271 170	229 008	223 662
65	Kamatkiadások összesen (61+...+64)	391 170	249 234	243 848
66	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	16
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	782 364	751 369	697 690
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	11 062 913	12 056 687	9 480 865

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	7 517 176	8 046 966	7 815 175
02	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	22 614	17 214
03	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	7 517 176	8 069 580	7 832 389
04	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	34 000	44 000	43 400
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	12 000	78 626	76 884
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	46 000	122 626	120 284
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	46 000	122 626	120 284
16	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek	21 660	25 660	4 824
22	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	100 000	520 000	0
25	Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	121 660	545 660	4 824
32	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	4 572	4 572
35	Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	4 572	4 572
36	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	121 660	550 232	9 396
38	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	121 660	550 232	9 396
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	167 660	672 858	129 680
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	46 176	46 175
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	46 176	46 175
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	46 176	46 175
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	7 684 836	8 788 614	8 008 244
58	Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	351 714	640 266	629 468
59	Működési célú pénzeszköztáadás egyházaknak	13 600	30 962	30 602
60	Működési célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	0	1 198	1 198
61	Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	1 360 086	1 535 545	1 535 543
65	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	1 725 400	2 207 971	2 196 811
67	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	1 725 400	2 207 971	2 196 811
68	Beruházási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	137 308	4 000	4 000
71	Beruházási célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	0	200 000	0
75	Beruházási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (68+...+74)	137 308	204 000	4 000
76	Felújítási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	137 308	191 492	180 380
77	Felújítási célú pénzeszköztáadás egyházaknak	0	3 000	1 000
83	Felújítási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (76+...+82)	137 308	194 492	181 380
84	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	91 500	82 460	73 600
86	Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)	366 116	480 952	258 980
88	Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)	366 116	480 952	258 980
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztáadások összesen (67+88)	2 091 516	2 688 923	2 455 791
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	1 203 710	1 335 783	1 314 615
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	9 202	70 226	70 224
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	1 212 912	1 406 009	1 384 839
96	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	1 431	1 431
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	80 400	87 748	81 714
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	80 400	89 179	83 145
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	10 501 488	11 829 748	11 563 284

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
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	487 776	1 053 798	285 590

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	1 382 130	1 305 770	922 076
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	339 554	320 466	230 420
06	Felújítás összesen (01+...+05)	1 721 684	1 626 236	1 152 496
07	Immateriális javak vásárlása	54 842	106 764	8 488
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	3 158 093	3 525 804	1 405 036
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	164 531	217 915	203 107
11	Járművek vásárlása, létesítése	9 784	20 686	20 836
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	3 387 250	3 871 169	1 637 467
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	846 814	966 158	402 732
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	846 814	966 158	402 732
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	4 234 064	4 837 327	2 040 199
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	4 234 064	4 837 327	2 040 199
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	5 955 748	6 463 563	3 192 695
36	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	1 320	1 320
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	5 955 748	6 464 883	3 194 015

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
38	Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása)	0	0	18 000
42	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+...+41)	19 238	19 238	18 000
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)	19 238	19 238	18 000
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szerveknek	0	0	18 156
59	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (52+...+58)	18 158	18 158	18 156
60	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (51+59)	18 158	18 158	18 156
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	37 396	37 396	36 156
63	Céltartalékok	4 208 306	1 088 248	0
68	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+67)	4 208 306	1 088 248	0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	491 850	491 850	491 850
74	Hitel-törlesztés államháztartáson kívülre (69+...+73)	491 850	491 850	491 850
78	Belföldi hitelek törlesztése (74+77)	491 850	491 850	491 850
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)	491 850	491 850	491 850
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)	491 850	491 850	491 850
97	Függő kiadások	0	0	148 080
98	Átfutó kiadások	0	0	-278 074
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	-129 994
101	Összesen (61+68+96+100)	4 737 552	1 617 494	398 012

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	24 600	24 600	39 974	0
03	Bírság bevétele	50 000	50 000	84 922	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	74 600	74 600	124 896	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	492	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	101 179	132 378	140 567	0
07	Egyéb sajátos bevétel	3 476	8 978	30 674	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	135 327	131 520	101 137	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	170 680	182 799	192 547	0
10	Intézményi ellátási díjak	406 980	453 537	458 462	0
11	Alkalmazottak térítése	41 930	42 748	36 628	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	3 277	14 197	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	348	2 658	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	859 572	955 585	977 362	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	232 462	234 809	212 617	0
18	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	432 146	354 146	520	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	664 608	588 955	213 137	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	228 000	260 122	386 943	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	228 000	260 122	386 943	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	1 752 180	1 804 662	1 577 442	0
25	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	15 362	15 364	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	124	124	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	7 016	7 016	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	422	422	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	386	386	0
32	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+...+31)	0	23 310	23 312	0
34	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)	0	23 310	23 312	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)	3 219 584	1 061 980	202 600
04	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	360
05	Járművek értékesítése	2 600	2 600	4 806
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08)	3 222 184	1 064 580	207 766
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	3 222 184	1 064 580	207 766
22	Felhalmozási bevételek összesen (13+21)	3 222 184	1 064 580	207 766
26	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	36 000	60 000	24 000
30	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (23+...+29)	36 000	60 000	24 000
39	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (30+38)	36 000	60 000	24 000
41	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40)	36 000	60 000	24 000

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	6 610 993	7 079 419	6 856 206
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	11 307	8 607
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	6 610 993	7 090 726	6 864 813
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	6 261 434	6 537 734	6 537 734
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	3 772	139 638	139 638
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	223 703	238 952	213 344
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	332 341	344 641	344 662
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	4 108	4 108
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	41 516	41 516
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	559 816	768 855	743 268
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	559 816	768 855	743 268
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	145 370	150 747	128 139
25	Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	80 000	80 000	0
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	225 370	230 747	128 139
35	Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	2 286	2 286
38	Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	2 286	2 286
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	225 370	233 033	130 425
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	225 370	233 033	130 425
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	785 186	1 001 888	873 693
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	17 174
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)	0	0	17 174
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	46 346	54 329
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	46 346	54 329
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	46 346	54 329
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	13 657 613	14 676 694	14 347 743

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
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	590
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36)	0	0	590
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	112 074
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	108 300	108 300	112 664
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	108 300	108 300	112 664
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	108 300	108 300	112 664
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	1 177 362	1 664 565	1 664 567
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	2 684 732	4 822 768	3 388 164
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	3 862 094	6 487 333	5 052 731
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	1 792 000	1 792 000	0
72	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	1 792 000	1 792 000	0
76	Belföldi hitelek felvétele (72+75)	1 792 000	1 792 000	0
84	Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	1 792 000	1 792 000	0
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	1 792 000	1 792 000	0
123	Függő bevételek	0	0	-706
124	Átfutó bevételek	0	0	396 572
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	395 866
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	5 762 394	8 387 633	5 561 261

12 - Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. b)-c) pontok, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerint	60 000	87 250	87 242
03	Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. a) pont, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint	34 000	37 018	36 578
04	Rendelkezésre állási támogatás a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37.§ (1) bek. és 37/C. § (4) bek. szerint	22 310	23 950	23 958
05	Bérpótló juttatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	220 000	277 998	277 554
07	Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	10 000	8 624	8 558
08	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	86 000	85 282	84 894
09	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont	12 000	17 020	14 532
10	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38.§ (1) bek. c) pont	148 000	148 000	147 214
11	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont	40 000	68 328	68 312
12	Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	108 000	123 794	118 668
13	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §	126 000	126 350	126 344
14	Átmeneti segély Szt. 45.§	104 000	106 470	106 272
15	Temetési segély Szt. 46.§	24 000	26 270	26 270
18	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	2 400	3 080	1 600
19	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§	110 000	98 126	97 142
20	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	24 000	16 000	15 990
21	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+20)	1 130 710	1 253 560	1 241 128
27	Köztemetés Szt. 48.§	23 000	20 526	19 036
28	Közgyógyellátás Szt. 49.§	40 000	40 000	37 520
30	Étkeztetés Szt. 62.§	10 000	8 197	5 829
34	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+...+33)	73 000	68 723	62 385
35	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+34)	1 203 710	1 322 283	1 303 513
37	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	13 500	11 102
38	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (35+36+37)	1 203 710	1 335 783	1 314 615

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	5 260 000 000	5 234 285 134	183 922
03	Telekadó	1 300 000 000	1 300 000 000	931 962 096	55 158
06	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	180 000 000	30 000 000	39 229 710	0
08	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	9 897 702 000	9 897 702 000	9 340 893 654	0
10	Helyi adók összesen (02+...+09)	16 637 702 000	16 487 702 000	15 546 370 594	239 080
11	Pótlékok, bírságok	137 538 000	137 538 000	140 410 534	0
12	Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése	729 355 814	729 355 814	729 355 814	0
14	Gépjárműadó	1 140 000 000	1 140 000 000	1 187 790 562	556 616
18	Átengedett központi adók (12+...+17)	1 869 355 814	1 869 355 814	1 917 146 376	556 616
24	Egyéb sajátos bevételek	1 847 262 000	1 849 476 286	1 631 050 348	862 634
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (01+10+11+18+...+24)	20 491 857 814	20 344 072 100	19 234 977 852	1 658 330
26	Önkormányzati lakások értékesítése	236 280 000	236 280 000	90 515 288	0
31	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	1 640 852	0
35	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (26+...+34)	236 280 000	236 280 000	92 156 140	0
36	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	279 583 928	236 771 458	236 771 458	0
37	- feladatmutatóhoz kötött	5 133 455 565	5 101 456 710	5 101 456 710	0
38	Normatív hozzájárulások (36+37)	5 413 039 493	5 338 228 168	5 338 228 168	0
39	Központosított előirányzatok	0	95 679 020	95 679 020	0
40	ebből: működési célú	0	23 227 900	23 227 900	0
41	ebből: felhalmozási célú	0	72 451 120	72 451 120	0
44	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	112 308 858	112 308 858	0
45	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	185 701 668	184 099 000	184 099 000	0
46	Egyes szociális feladatok támogatása	662 692 637	644 251 016	644 251 016	0
48	Normatív kötött felhasználású támogatások (45+...+47)	848 394 305	828 350 016	828 350 016	0
53	Egyéb központi támogatás	0	163 167 540	163 167 540	0
55	Önkormányzat költségvetési támogatása (38+39+42+43+44+48+...+54)	6 261 433 798	6 537 733 602	6 537 733 602	0

17 - Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
03	Külső személyi juttatások	356	2 266	1 782
04	Személyi juttatások (01+02+03)	356	2 266	1 782
05	Munkaadókat terhelő járulékok	150	912	416
06	Dologi kiadások	3 226	28 270	21 130
07	Egyéb folyó kiadások	40	672	264
08	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	3 266	28 942	21 394
11	Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	3 772	32 120	23 592
12	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	500	140
15	Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	0	500	140
16	Működési költségvetés kiadásai (11+15)	3 772	32 620	23 732
18	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	0	700	0
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20+21)	0	700	0
24	Pénzforgalmi kiadások összesen (16+22+23)	3 772	33 320	23 732
26	Költségvetési kiadások (24+25)	3 772	33 320	23 732
32	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (26+27+28+29+30+31)	3 772	33 320	23 732
36	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	328
37	Támogatásértéktű működési bevétel	3 772	26 954	26 954
38	ebből: Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	0	7 036	7 036
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	6 366	6 366
41	Működési bevételek összesen (33+34+35+36+37+39+40)	3 772	33 320	33 648
48	Pénzforgalmi bevételek összesen (41+46+47)	3 772	33 320	33 648
51	Költségvetési bevételek (48+49+50)	3 772	33 320	33 648
58	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (51+52+53+54+55+56+57)	3 772	33 320	33 648

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

#	Megnevezés	Összesen	3812021 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység	4120001 Lakó- és nem lakó épület építése Alaptevékenység	4211001 Út, autópálya építése Alaptevékenység	4221001 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Alaptevékenység	4299001 Egyéb m.n.s. építés Alaptevékenység	4311001 Bontás Alaptevékenység	5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Alaptevékenység	5221401 Közúti járművontatás Alaptevékenység	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	7 474 344	0	0	0	0	0	0	3 808	0	5 504	403 408	303 940
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	2 441 378	0	0	0	0	0	0	1 672	0	1 340	119 510	88 388
03	Külső személyi juttatások 02/48	635 659	0	0	0	0	0	0	0	0	1 868	13 250	16 172
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	10 551 381	0	0	0	0	0	0	5 480	0	8 712	536 168	408 500
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	2 694 822	0	0	0	0	0	0	1 318	0	2 098	131 208	99 028
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	8 783 175	1 024	0	0	0	0	0	104 580	1 400	32 128	347 606	627 423
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	697 690	0	0	0	0	0	0	110	0	955	9 270	6 862
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	9 480 865	1 024	0	0	0	0	0	104 690	1 400	33 083	356 876	634 285
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	7 815 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	43 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	76 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	120 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	120 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	46 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	46 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	629 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	30 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	1 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	3812021 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység	4120001 Lakó- és nem lakó épület építése Alaptevékenység	4211001 Út, autópálya építése Alaptevékenység	4221001 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Alaptevékenység	4299001 Egyéb m.n.s. építés Alaptevékenység	4311001 Bontás Alaptevékenység	5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Alaptevékenység	5221401 Közúti járművontatás Alaptevékenység	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	1 511 438	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	23 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	1 535 543	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	2 196 811	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	2 196 811	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	1 384 839	0	0	0	0	0	0	0	0	2 493	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	11 563 284	56 000	0	0	0	0	0	0	0	2 493	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	83 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	34 373 497	57 024	0	0	0	0	0	111 488	1 400	46 386	1 024 252	1 141 813
51	Felújítás (áfa-val) 05/06	1 152 496	0	509 578	280 000	0	20 576	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	2 040 199	0	1 324 788	113 120	29 876	76 998	16 738	0	0	0	0	0
56	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	1 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	17 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértéktű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	4 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéktű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	4 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértéktű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32	4 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértéktű felújítási kiadások (68+...+76) 04/35	4 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	3812021 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység	4120001 Lakó- és nem lakó épület építése Alaptevékenység	4211001 Út, autópálya építése Alaptevékenység	4221001 Folyadék szállítására szolgáló közmu építése Alaptevékenység	4299001 Egyéb m.n.s. építés Alaptevékenység	4311001 Bontás Alaptevékenység	5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Alaptevékenység	5221401 Közúti járművontatás Alaptevékenység	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	9 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	9 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+...+102) 04/75	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	180 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+...+117) 04/83	181 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	73 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	258 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	258 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	286 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	3 479 605	0	1 834 366	393 120	29 876	97 574	16 738	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	18 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	36 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	37 889 258	57 024	1 834 366	393 120	29 876	97 574	16 738	111 488	1 400	46 386	1 024 252	1 141 813
131	Költségvetési kiadások (129+130)	37 889 258	57 024	1 834 366	393 120	29 876	97 574	16 738	111 488	1 400	46 386	1 024 252	1 141 813

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

#	Megnevezés	Összesen	3812021 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység	4120001 Lakó- és nem lakó épület építése Alaptevékenység	4211001 Út, autópálya építése Alaptevékenység	4221001 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Alaptevékenység	4299001 Egyéb m.n.s. építés Alaptevékenység	4311001 Bontás Alaptevékenység	5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Alaptevékenység	5221401 Közúti járművontás Alaptevékenység	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	491 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	38 381 108	57 024	1 834 366	393 120	29 876	97 574	16 738	111 488	1 400	46 386	1 024 252	1 141 813
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	1 563	0	0	0	0	0	0	0	0	5	308	232
136	átlagos statisztikai állományi létszám	1 511	0	0	0	0	0	0	0	0	3	310	216
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	2 655	0	0	0	0	0	0	2	0	0	12	30
138	átlagos statisztikai állományi létszám	2 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30

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

#	Megnevezés	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5811001 Könyvkiadás Alaptevékenység	5814001 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Alaptevékenység	6020001 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Alaptevékenység	6500001 Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok Alaptevékenység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás kihasználása	6832001 Ingatlankezelés Alaptevékenység	7500001 Állat-egészségügyi ellátás Alaptevékenység	7990001 Egyéb foglalkás Alaptevékenység	8110001 Építményüzemeltetés Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	4 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	804
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	1 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	5 788	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600	0	1 602
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	1 312	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	402
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	49 724	1 261	37 722	37 978	0	2 570 460	567 168	6 319	315 770	264	213	1 272 326
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	146	0	0	0	32 812	0	19 394	0	0	0	0	18
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	49 870	1 261	37 722	37 978	32 812	2 570 460	586 562	6 319	315 770	264	213	1 272 344
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéki működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5811001 Könyvkiadás Alaptevékenység	5814001 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Alaptevékenység	6020001 Televízió-műsor összeállítás, szolgáltatása Alaptevékenység	6500001 Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok Alaptevékenység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás kihasználása	6832001 Ingatlankezelés Alaptevékenység	7500001 Állat-egészségügyi ellátás Alaptevékenység	7990001 Egyéb foglalkás Alaptevékenység	8110001 Építményüzemeltetés Alaptevékenység
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	56 970	1 261	37 722	37 978	32 812	2 570 460	586 562	6 319	315 770	4 664	213	1 274 348
51	Felújítás (áfa-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértéktű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéktű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértéktű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértéktű felújítási kiadások (68+...+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5811001 Könyvkiadás Alaptevékenység	5814001 Folyóirat, időszak kiadvány kiadása Alaptevékenység	6020001 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása Alaptevékenység	6500001 Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok Alaptevékenység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás kihasználása	6832001 Ingatlankezelés Alaptevékenység	7500001 Állat-egészségügyi ellátás Alaptevékenység	7990001 Egyéb foglalkás Alaptevékenység	8110001 Építményüzemeltetés Alaptevékenység
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
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+...+102) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+...+117) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	73 600	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0	73 600	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	0	0	0	0	0	73 600	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	0	0	0	0	0	73 600	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	0	0	0	0	73 600	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	56 970	1 261	37 722	37 978	32 812	2 644 060	586 562	6 319	315 770	4 664	213	1 274 348
131	Költségvetési kiadások (129+130)	56 970	1 261	37 722	37 978	32 812	2 644 060	586 562	6 319	315 770	4 664	213	1 274 348

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

#	Megnevezés	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5811001 Könyvkiadás Alaptevékenység	5814001 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Alaptevékenység	6020001 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása Alaptevékenység	6500001 Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok Alaptevékenység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás kihasználása	6832001 Ingatlankezelés Alaptevékenység	7500001 Állategészségügyi ellátás Alaptevékenység	7990001 Egyéb foglalkozás Alaptevékenység	8110001 Építményüzemeltetés Alaptevékenység
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	56 970	1 261	37 722	37 978	32 812	2 644 060	586 562	6 319	315 770	4 664	213	1 274 348
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8121001 Általános épülettakarítás Alaptevékenység	8130001 Zöldterület-kezelés Alaptevékenység	8211002 Összetett adminisztratív szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	8411121 Önkormányzati jogalkotás Alaptevékenység	8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411265 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Támogatási célú szakfeladatok	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411275 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Támogatási célú szakfeladatok	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Alaptevékenység	8411731 Statisztikai tevékenység Alaptevékenység	8413615 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai Támogatási célú szakfeladatok
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	11 964	2 258	19 462	72 112	0	1 282 962	0	0	0	68 438	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	3 224	1 098	10 437	28 282	0	509 658	0	0	0	31 418	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	94	0	1 275	96 430	30	91 820	0	1 782	0	3 804	74 616	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	15 282	3 356	31 174	196 824	30	1 884 440	0	1 782	0	103 660	74 616	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	3 508	834	7 910	49 444	8	476 214	0	416	0	25 550	18 132	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	0	23 492	10 242	16 068	24	994 642	0	21 130	0	13 696	100	0
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	296	52	5 780	8 262	0	511 174	0	264	0	2 420	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	296	23 544	16 022	24 330	24	1 505 816	0	21 394	0	16 116	100	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
10	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéki működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0	20 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0	0	20 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8121001 Általános épületkarítás Alaptevékenység	8130001 Zöldterület-kezelés Alaptevékenység	8211002 Összetett adminisztratív szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	8411121 Önkormányzati jogalkotás Alaptevékenység	8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411265 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Támogatási célú szakfeladatok	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411275 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Támogatási célú szakfeladatok	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Alaptevékenység	8411731 Statisztikai tevékenység Alaptevékenység	8413615 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai Támogatási célú szakfeladatok
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	825 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 456
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
40	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	825 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 456
44	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	825 424	0	0	0	0	0	0	140	0	0	35 456
46	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	825 424	0	0	0	0	0	0	140	0	0	35 456
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	70 150	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0	825 424	20 115	0	0	70 150	200	0	140	0	0	35 456
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	19 086	853 158	75 221	270 598	62	3 936 620	200	23 592	140	145 326	92 848	35 456
51	Felújítás (áfa-val) 05/06	0	0	124	0	0	34 100	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	52 668	0	16 708	0	103 386	0	0	0	0	0	0
56	Befektetési célú részeseések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	1 320	0	0	0	0	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértéki beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	4 824	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéki beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	4 824	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértéki felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8121001 Általános épületkaritás Alaptevékenység	8130001 Zöldterület-kezelés Alaptevékenység	8211002 Összetett adminisztratív szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	8411121 Önkormányzati jogalkotás Alaptevékenység	8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenység Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411265 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Támogatási célú szakfeladatok	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411275 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Támogatási célú szakfeladatok	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Alaptevékenység	8411731 Statisztikai tevékenység Alaptevékenység	8413615 Kis- és közép vállalkozások működési és fejlesztési támogatásai Támogatási célú szakfeladatok
77	Támogatásértéktől felújítási kiadások (68+...+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	4 824	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	4 824	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+...+102) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+...+117) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	0	0	0	0	0	6 144	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	52 668	124	16 708	0	143 630	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0	0	0	0	0	18 156	0	0	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	36 156	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	19 086	905 826	75 345	287 306	62	4 116 406	200	23 592	140	145 326	92 848	35 456

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

#	Megnevezés	8121001 Általános épületkarítás Alaptevékenység	8130001 Zöldterület-kezelés Alaptevékenység	8211002 Összetett adminisztratív szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	8411121 Önkormányzati jogalkotás Alaptevékenység	8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411265 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Támogatási célú szakfeladatok	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411275 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Támogatási célú szakfeladatok	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Alaptevékenység	8411731 Statisztikai tevékenység Alaptevékenység	8413615 Kis- és közép vállalkozások működési és fejlesztési támogatásai Támogatási célú szakfeladatok
131	Költségvetési kiadások (129+130)	19 086	905 826	75 345	287 306	62	4 116 406	200	23 592	140	145 326	92 848	35 456
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	19 086	905 826	75 345	287 306	62	4 116 406	200	23 592	140	145 326	92 848	35 456
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	2	8	0	0	226	0	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	2	8	0	0	214	0	0	0	0	0	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	16	0	278	0	0	0	30	0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	14	0	264	0	0	0	28	0	0

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

#	Megnevezés	8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Alaptevékenység	8414021 Közvilágítás Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a kölségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8424211 Közterület rendjének fenntartása Alaptevékenység	8424281 Bűnmegelőzés Alaptevékenység	8424285 Bűnmegelőzés Támogatási célú szakfeladatok	8424291 Balesetmegelőzés Alaptevékenység	8425321 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás Alaptevékenység	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8510121 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	0	0	55 574	0	0	0	7 940	989 114	30 028
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	0	0	27 018	0	0	0	4 524	280 656	10 210
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	17 972	0	0	0	0	24 066	2 144
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	0	0	100 564	0	0	0	12 464	1 293 836	42 382
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	0	0	0	0	0	25 140	0	0	0	3 100	325 808	10 600
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	14 104	0	167 084	0	0	8 880	4 640	0	1 258	14 880	108 390	2 938
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	0	0	4 018	0	0	1 190	0	0	0	724	14 026	422
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	14 104	0	171 102	0	0	10 070	4 640	0	1 258	15 604	122 416	3 360
09	Irányító szerv alá tartozó kölségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	7 815 175	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás központi kölségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0
16	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és kölségvetési szerveiknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0
21	Támogatásértéki működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és kölségvetési szerveiknek 04/44	0	0	0	0	15 966	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0	0	0	0	15 966	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	21 000	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Alaptevékenység	8414021 Közvilágítás Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költtségvetési szervekkel Technikai szakfeladatok	8424211 Közterület rendjének fenntartása Alaptevékenység	8424281 Bűnmegelőzés Alaptevékenység	8424285 Bűnmegelőzés Támogatási célú szakfeladatok	8424291 Balesetmegelőzés Alaptevékenység	8425321 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás Alaptevékenység	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8510121 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Alaptevékenység
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	82 680	0	0	0	0	289 050	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	82 680	0	0	0	0	289 050	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	0	82 680	0	0	0	0	310 050	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	0	82 680	0	0	0	0	310 050	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0	0	82 680	0	7 831 141	0	0	340 050	0	0	74	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 376	234
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	14 104	0	253 782	0	7 831 141	135 774	4 640	340 050	1 258	31 168	1 746 510	56 576
51	Felújítás (áfa-val) 05/06	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	117 054	12
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	10 000	950	0	0	0	0	0	0	2 646	122 948	600
56	Befektetési célú részeselek vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	17 214	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértéktű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéktű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértéktű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Alaptevékenység	8414021 Közvilágítás Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladatok	8424211 Közterület rendjének fenntartása Alaptevékenység	8424281 Bűnmegelőzés Alaptevékenység	8424285 Bűnmegelőzés Támogatási célú szakfeladatok	8424291 Balesetmegelőzés Alaptevékenység	8425321 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás Alaptevékenység	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8510121 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Alaptevékenység
77	Támogatásértéki felújítási kiadások (68+...+76) 04/35	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
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+...+102) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+...+117) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	0	0	0	0	17 214	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	10 000	4 550	0	17 214	0	0	0	0	2 646	240 002	612
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	14 104	10 000	258 332	0	7 848 355	135 774	4 640	340 050	1 258	33 814	1 986 512	57 188

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

#	Megnevezés	8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Alaptevékenység	8414021 Közvilágítás Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a kölségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8424211 Közterület rendjének fenntartása Alaptevékenység	8424281 Bűnmegelőzés Alaptevékenység	8424285 Bűnmegelőzés Támogatási célú szakfeladatok	8424291 Balesetmegelőzés Alaptevékenység	8425321 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás Alaptevékenység	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8510121 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Alaptevékenység
131	Kölségvetési kiadások (129+130)	14 104	10 000	258 332	0	7 848 355	135 774	4 640	340 050	1 258	33 814	1 986 512	57 188
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+... +94)	0	0	0	491 850	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	14 104	10 000	258 332	491 850	7 848 355	135 774	4 640	340 050	1 258	33 814	1 986 512	57 188
135	kölségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	8	0	0	0	6	56	8
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	54	8
137	kölségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	476	10
138	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	474	10

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

#	Megnevezés	8520001 Alapfokú oktatás intézményeinek programjainak komplex támogatása Alaptevékenység	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520141 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520221 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520241 Általános iskolai felnőttoktatás (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520311 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alaptevékenység	8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531121 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531141 Gimnáziumi felnőttoktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531321 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9710. évfolyam) Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	49 008	590 362	70 966	34 408	1 013 856	83 330	1 670	169 964	216 724	2 360	21 742	4 318
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	10 876	159 872	26 496	24 298	305 888	30 800	182	44 650	57 445	501	7 167	1 540
03	Külső személyi juttatások 02/48	2 110	31 004	1 730	0	12 510	7 028	0	30 336	27 698	112	7 690	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	61 994	781 238	99 192	58 706	1 332 254	121 158	1 852	244 950	301 867	2 973	36 599	5 858
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	15 554	195 344	25 562	15 328	334 664	30 782	392	59 864	75 777	749	8 964	1 490
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	212	139 140	15 858	772	126 866	12 226	1 466	16 292	107 189	0	6 345	2 902
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	1 040	8 582	1 172	446	16 286	1 210	8	2 802	7 256	36	293	102
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	1 252	147 722	17 030	1 218	143 152	13 436	1 474	19 094	114 445	36	6 638	3 004
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéktű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéktű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	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
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	5 261	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	5 261	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8520001 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Alaptevékenység	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Alaptevékenység	8520141 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520221 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520241 Általános iskolai felnőttoktatás (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520311 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alaptevékenység	8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531121 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531141 Gimnáziumi felnőttoktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531321 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9710. évfolyam) Alaptevékenység
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	5 261	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	47 204	3 590	0	20 746	1 984	0	1 048	1 431	0	0	378
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	78 800	1 171 508	145 374	75 252	1 830 816	167 360	3 718	324 956	498 781	3 758	52 201	10 730
51	Felújítás (áfa-val) 05/06	0	59 920	160	0	63 856	138	0	0	0	0	0	28
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	30 124	2 504	0	28 034	1 934	0	42 866	461	0	0	482
56	Befektetési célú részeseések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértéki beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéki beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértéki felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8520001 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Alaptevékenység	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Alaptevékenység	8520141 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520221 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520241 Általános iskolai felnőttoktatás (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520311 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alaptevékenység	8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531121 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531141 Gimnáziumi felnőttoktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531321 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9710. évfolyam) Alaptevékenység
77	Támogatásértéktől felújítási kiadások (68+...+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+...+102) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+...+117) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	90 044	2 664	0	91 890	2 072	0	42 866	461	0	0	510
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	78 800	1 261 552	148 038	75 252	1 922 706	169 432	3 718	367 822	499 242	3 758	52 201	11 240

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

#	Megnevezés	8520001 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Alaptevékenység	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520121 Saját nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520141 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520221 Saját nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520241 Általános iskolai felnőttoktatás (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520311 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alaptevékenység	8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531121 Saját nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531141 Gimnáziumi felnőttoktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531321 Saját nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9710. évfolyam) Alaptevékenység
131	Költségvetési kiadások (129+130)	78 800	1 261 552	148 038	75 252	1 922 706	169 432	3 718	367 822	499 242	3 758	52 201	11 240
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	78 800	1 261 552	148 038	75 252	1 922 706	169 432	3 718	367 822	499 242	3 758	52 201	11 240
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	8	78	32	0	116	2	0	20	64	1	12	10
136	átlagos statisztikai állományi létszám	8	76	30	0	120	2	0	20	64	1	12	2
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	232	34	0	402	28	0	108	29	0	0	26
138	átlagos statisztikai állományi létszám	0	218	34	0	422	32	0	106	29	0	0	26

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

#	Megnevezés	8532121 Saját nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8542345 Szociális ösztöndíjak Támogatási célú szakfeladatok	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Alaptevékenység	8559121 Saját nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Alaptevékenység	8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés Alaptevékenység	8559181 Saját nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Alaptevékenység	8559311 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Alaptevékenység	8560001 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Alaptevékenység	8560005 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Alaptevékenység	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Alaptevékenység	8560131 Fejlesztő felkészítés Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	5 620	0	275 166	26 992	115 544	1 546	632	0	0	244 278	7 816	1 600
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	2 318	0	63 386	6 752	25 322	720	163	1 130	0	60 108	3 392	910
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	4 838	0	0	0	0	14 336	0	35 568	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	7 938	0	343 390	33 744	140 866	2 266	795	15 466	0	339 954	11 208	2 510
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	2 052	0	85 830	8 736	33 246	574	179	3 798	0	84 784	3 306	624
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	0	0	0	0	0	0	0	48 494	0	15 828	4 234	0
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	60	0	3 988	410	1 700	18	21	0	0	3 910	146	26
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	60	0	3 988	410	1 700	18	21	48 494	0	19 738	4 380	26
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéktű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	13 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéktű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéktű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	13 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéktű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	13 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	1 660	368	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztartás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	14 000	140	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8532121 Saját nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8542345 Szociális ösztöndíjak Támogatási célú szakfeladatok	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Alaptevékenység	8559121 Saját nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Alaptevékenység	8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés Alaptevékenység	8559181 Saját nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Alaptevékenység	8559311 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Alaptevékenység	8560001 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Alaptevékenység	8560005 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Alaptevékenység	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Alaptevékenység	8560131 Fejlesztő felkészítés Alaptevékenység
33	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	15 660	508	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	15 660	508	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0	13 400	0	0	0	0	0	15 660	508	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	10 050	13 400	433 208	42 890	175 812	2 858	995	83 418	508	444 476	18 894	3 160
51	Felújítás (áfával) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 798	974	0
56	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértéki beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéki beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8532121 Saját nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8542345 Szociális ösztöndíjak Támogatási célú szakfeladatok	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Alaptevékenység	8559121 Saját nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Alaptevékenység	8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés Alaptevékenység	8559181 Saját nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Alaptevékenység	8559311 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Alaptevékenység	8560001 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Alaptevékenység	8560005 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Alaptevékenység	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Alaptevékenység	8560131 Fejlesztő felkészítés Alaptevékenység
74	Támogatásértéktű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértéktű felújítási kiadások (68+...+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+...+102) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+...+117) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 798	974	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8532121 Saját nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8542345 Szociális ösztöndíjak Támogatási célú szakfeladatok	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Alaptevékenység	8559121 Saját nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Alaptevékenység	8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés Alaptevékenység	8559181 Saját nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Alaptevékenység	8559311 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Alaptevékenység	8560001 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Alaptevékenység	8560005 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Alaptevékenység	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Alaptevékenység	8560131 Fejlesztő felkészítés Alaptevékenység
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	10 050	13 400	433 208	42 890	175 812	2 858	995	83 418	508	449 274	19 868	3 160
131	Költségvetési kiadások (129+130)	10 050	13 400	433 208	42 890	175 812	2 858	995	83 418	508	449 274	19 868	3 160
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	10 050	13 400	433 208	42 890	175 812	2 858	995	83 418	508	449 274	19 868	3 160
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	2	0	32	0	0	0	1	0	0	20	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	2	0	32	0	0	0	1	0	0	20	0	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	2	0	114	16	0	0	1	0	0	138	8	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	2	0	102	16	0	0	1	0	0	140	8	0

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

#	Megnevezés	8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Alaptevékenység	8560995 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Támogatási célú szakfeladatok	8621011 Háziorvosi alapellátás Alaptevékenység	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8730195 Időskoriak bentlakásos egyéb szociális ellátása Támogatási célú szakfeladatok	8730215 Fogyatékosokkal élő tartós bentlakásos ellátása Támogatási célú szakfeladatok	8790181 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	36 084	0	92 376	0	0	21 407	5 054	62 440	1 502	0	0	28 436
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	11 292	0	39 472	0	0	7 464	2 305	20 977	101	0	0	12 566
03	Külső személyi juttatások 02/48	10 932	0	7 460	0	918	5 314	0	3 353	3 800	0	0	4 628
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	58 308	0	139 308	0	918	34 185	7 359	86 770	5 403	0	0	45 630
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	14 362	0	33 792	0	223	8 480	2 074	21 652	1 338	0	0	11 416
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	30 780	0	71 305	82 361	1 699	8 107	2 897	7 649	3 964	0	4 854	10 034
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	716	0	2 266	0	0	498	113	1 652	35	0	0	748
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	31 496	0	73 571	82 361	1 699	8 605	3 010	9 301	3 999	0	4 854	10 782
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéki működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Alaptevékenység	8560995 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Támogatási célú szakfeladatok	8621011 Házirosvi alapellátás Alaptevékenység	8621021 Házirosvi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység	8690411 Család- és névelési egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8730195 Időskoriak bentlakásos egyéb szociális ellátása Támogatási célú szakfeladatok	8730215 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Támogatási célú szakfeladatok	8790181 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyeztetés ellátása Alaptevékenység
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	705	0	0	0	0	0	0	280	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	400	705	0	0	0	0	0	0	280	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	400	705	0	0	0	0	0	0	280	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0	400	705	0	0	0	0	0	0	280	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 678
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	104 166	400	247 376	82 361	2 840	51 270	12 443	117 723	10 740	280	4 854	69 506
51	Felújítás (áfa-val) 05/06	0	0	665	0	0	0	0	0	0	0	0	162
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	1 500	0	819	0	0	5 749	1 881	0	0	0	0	0
56	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértéktű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéktű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértéktű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértéktű felújítási kiadások (68+...+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Alaptevékenység	8560995 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Támogatási célú szakfeladatok	8621011 Háziorvosi alapellátás Alaptevékenység	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység	8690411 Család- és névelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8730195 Időskoriak bentlakásos egyéb szociális ellátása Támogatási célú szakfeladatok	8730215 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Támogatási célú szakfeladatok	8790181 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyeztetés ellátása Alaptevékenység
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
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+...+102) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+...+117) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	1 500	0	1 484	0	0	5 749	1 881	0	0	0	0	162
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	105 666	400	248 860	82 361	2 840	57 019	14 324	117 723	10 740	280	4 854	69 668
131	Költségvetési kiadások (129+130)	105 666	400	248 860	82 361	2 840	57 019	14 324	117 723	10 740	280	4 854	69 668

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

#	Megnevezés	8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Alaptevékenység	8560995 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Támogatási célú szakfeladatok	8621011 Háziorvosi alapellátás Alaptevékenység	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8730195 Időskoriak bentlakásos egyéb szociális ellátása Támogatási célú szakfeladatok	8730215 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Támogatási célú szakfeladatok	8790181 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Alaptevékenység
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	105 666	400	248 860	82 361	2 840	57 019	14 324	117 723	10 740	280	4 854	69 668
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
136	átlagos statisztikai állományi létszám	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	20	0	62	0	0	10	6	32	4	0	0	18
138	átlagos statisztikai állományi létszám	8	0	58	0	0	8	4	31	2	0	0	16

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

#	Megnevezés	8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Alaptevékenység	8810111 Idősek nappali ellátása Alaptevékenység	8810901 Idősek, fogyatékosokkal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül Alaptevékenység	8810905 Idősek, fogyatékosokkal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül Támogatási célú szakfeladatok	8821111 Rendszeres szociális segély Alaptevékenység	8821121 Időskoriutak járadéka Alaptevékenység	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Alaptevékenység	8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Alaptevékenység	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Alaptevékenység	8821161 Ápolási díj méltányossági alapon Alaptevékenység	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Alaptevékenység	8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	28 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	14 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	43 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	0	11 854	0	0	0	0	0	0	26 264	30 270	0	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	0	7 160	22 310	0	4 624	108	2 806	6 164	1 274	1 576	1 038	62
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	0	1 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	0	8 396	22 310	0	4 624	108	2 806	6 164	1 274	1 576	1 038	62
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéktű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéktű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	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
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	19 708	0	0	6 294	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Alaptevékenység	8810111 Idősek nappali ellátása Alaptevékenység	8810901 Idősek, fogyatékosokkal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül Alaptevékenység	8810905 Idősek, fogyatékosokkal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül Támogatási célú szakfeladatok	8821111 Rendszeres szociális segély Alaptevékenység	8821121 Időskoriutak járadéka Alaptevékenység	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Alaptevékenység	8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Alaptevékenység	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Alaptevékenység	8821161 Ápolási díj méltányossági alapon Alaptevékenység	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Alaptevékenység	8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Alaptevékenység
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	232 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	232 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	19 708	0	232 382	6 294	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	19 708	0	232 382	6 294	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	425 332	8 558	84 898	147 214	118 668	126 344	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	19 708	0	232 382	6 294	425 332	8 558	84 898	147 214	118 668	126 344	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	19 708	63 820	254 692	6 294	429 956	8 666	87 704	153 378	146 206	158 190	1 038	62
51	Felújítás (áfa-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértéki beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéki beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértéki felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértéki felújítási kiadások (68+...+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Alaptevékenység	8810111 Idősek nappali ellátása Alaptevékenység	8810901 Idősek, fogyatékosokkal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül Alaptevékenység	8810905 Idősek, fogyatékosokkal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül Támogatási célú szakfeladatok	8821111 Rendszeres szociális segély Alaptevékenység	8821121 Időskoriutak járadéka Alaptevékenység	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Alaptevékenység	8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Alaptevékenység	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Alaptevékenység	8821161 Ápolási díj méltányossági alapon Alaptevékenység	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Alaptevékenység	8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Alaptevékenység
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
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+...+102) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+...+117) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	19 708	64 008	254 692	6 294	429 956	8 666	87 704	153 378	146 206	158 190	1 038	62
131	Költségvetési kiadások (129+130)	19 708	64 008	254 692	6 294	429 956	8 666	87 704	153 378	146 206	158 190	1 038	62

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

#	Megnevezés	8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Alaptevékenység	8810111 Idősek nappali ellátása Alaptevékenység	8810901 Idősek, fogyatékosokkal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül Alaptevékenység	8810905 Idősek, fogyatékosokkal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül Támogatási célú szakfeladatok	8821111 Rendszeres szociális segély Alaptevékenység	8821121 Időskorúak járadéka Alaptevékenység	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Alaptevékenység	8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Alaptevékenység	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Alaptevékenység	8821161 Ápolási díj méltányossági alapon Alaptevékenység	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Alaptevékenység	8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Alaptevékenység
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	19 708	64 008	254 692	6 294	429 956	8 666	87 704	153 378	146 206	158 190	1 038	62
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8821191 Óvodáztatási támogatás Alaptevékenység	8821221 Atmeneti segély Alaptevékenység	8821231 Temetési segély Alaptevékenység	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Alaptevékenység	8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Alaptevékenység	8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Alaptevékenység	8822011 Adósságkezelési szolgáltatás Alaptevékenység	8822021 Közgyógyellátás Alaptevékenység	8822031 Köztemetés Alaptevékenység	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	8891021 Családi napközi Alaptevékenység	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572 182	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219 466	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 992	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807 640	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201 656	0	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	32	2 696	282	2 268	62	0	814	0	0	164 738	36 730	11 420
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 782	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	32	2 696	282	2 268	62	0	814	0	0	176 520	36 730	11 420
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéki működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8821191 Óvodáztatási támogatás Alaptevékenység	8821221 Atmeneti segély Alaptevékenység	8821231 Temetési segély Alaptevékenység	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Alaptevékenység	8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Alaptevékenység	8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzügyi ellátások Alaptevékenység	8822011 Adósságkezelési szolgáltatás Alaptevékenység	8822021 Közgyógyellátás Alaptevékenység	8822031 Köztetetés Alaptevékenység	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	8891021 Családi napközi Alaptevékenység	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Alaptevékenység
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0
40	Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0
44	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0
46	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	1 600	106 272	26 270	97 138	0	19 326	82 844	37 520	19 036	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	1 600	106 272	26 270	97 138	0	19 326	82 844	37 520	19 036	0	2 000	0
49	Ellátottak pénzügyi juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	1 632	108 968	26 552	99 406	62	19 326	83 658	37 520	19 036	1 185 816	38 730	11 420
51	Felújítás (áfa-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 680	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 578	0	0
56	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértéktől eltekintve kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéktől eltekintve kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértéktől eltekintve kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértéktől eltekintve kiadások (68+...+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8821191 Óvodáztatási támogatás Alaptevékenység	8821221 Atmeneti segély Alaptevékenység	8821231 Temetési segély Alaptevékenység	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Alaptevékenység	8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Alaptevékenység	8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Alaptevékenység	8822011 Adósságkezelési szolgáltatás Alaptevékenység	8822021 Közgyógyellátás Alaptevékenység	8822031 Köztetetés Alaptevékenység	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	8891021 Családi napközi Alaptevékenység	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Alaptevékenység
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
89	Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+...+102) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+...+117) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 258	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	1 632	108 968	26 552	99 406	62	19 326	83 658	37 520	19 036	1 223 074	38 730	11 420
131	Költségvetési kiadások (129+130)	1 632	108 968	26 552	99 406	62	19 326	83 658	37 520	19 036	1 223 074	38 730	11 420

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

#	Megnevezés	8821191 Óvodáztatási támogatás Alaptevékenység	8821221 Atmeneti segély Alaptevékenység	8821231 Temetési segély Alaptevékenység	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Alaptevékenység	8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Alaptevékenység	8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Alaptevékenység	8822011 Adósságkezelési szolgáltatás Alaptevékenység	8822021 Közgyógyellátás Alaptevékenység	8822031 Köztemetés Alaptevékenység	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	8891021 Családi napközi Alaptevékenység	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Alaptevékenység
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	1 632	108 968	26 552	99 406	62	19 326	83 658	37 520	19 036	1 223 074	38 730	11 420
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184	0	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	0	0

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

#	Megnevezés	8892031 Utcai lakótelepi szociális munka Alaptevékenység	8899131 Nappali melegező Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899231 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899241 Családsegítés Alaptevékenység	8899425 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Támogatási célú szakfeladatok	8903015 Civil szervezetek működési támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8903025 Civil szervezetek program-és egyéb támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8905065 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8906035 Szakszervezeti tevékenység támogatása Támogatási célú szakfeladatok	9001111 Befogadó színházak tevékenysége Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	4 030	25 250	3 120	218 936	0	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	2 002	12 600	1 742	97 446	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	13 160	0	0	522	0	14 630	0	0	0	0	0	1 789
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	13 160	0	6 032	38 372	4 862	331 012	0	0	0	0	0	1 789
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	3 198	0	1 282	8 664	1 122	85 728	0	0	0	0	0	435
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	0	0	90 262	6 026	1 102	52 872	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	0	0	256	278	90	4 692	0	0	0	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	0	0	90 518	6 304	1 192	57 564	0	0	0	0	0	0
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	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
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	6 294	0	0	0	0	0	495 804	35 640	0	4 160	0
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 462	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8892031 Utcai lakótelepi szociális munka Alaptevékenység	8899131 Nappali melegező Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899231 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899241 Családsegítés Alaptevékenység	8899425 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Támogatási célú szakfeladatok	8903015 Civil szervezetek működési támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8903025 Civil szervezetek program-és egyéb támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8905065 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8906035 Szakszervezeti tevékenység támogatása Támogatási célú szakfeladatok	9001111 Befogadó színházak tevékenysége Alaptevékenység
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	6 294	0	0	0	0	0	495 804	35 640	16 462	4 160	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	6 294	0	0	0	0	0	495 804	35 640	16 462	4 160	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	11 102	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0	6 294	0	0	0	11 102	0	495 804	35 640	16 462	4 160	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	476	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	16 358	6 294	97 832	53 340	7 176	485 882	0	495 804	35 640	16 462	4 160	2 224
51	Felújítás (áfa-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	166	70	48	12 242	0	0	0	0	0	0
56	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértéki beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéki beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértéki felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértéki felújítási kiadások (68+...+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8892031 Utcai lakótelepi szociális munka Alaptevékenység	8899131 Nappali melegedő Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899231 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899241 Családsegítés Alaptevékenység	8899425 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Támogatási célú szakfeladatok	8903015 Civil szervezetek működési támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8903025 Civil szervezetek program-és egyéb támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8905065 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8906035 Szakszervezeti tevékenység támogatása Támogatási célú szakfeladatok	9001111 Befogadó színházak tevékenysége Alaptevékenység
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
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+...+102) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	180 380	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0
118	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+...+117) 04/83	0	0	0	0	0	0	180 380	0	0	1 000	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0	0	180 380	0	4 000	1 000	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	0	0	0	0	0	0	180 380	0	4 000	1 000	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	0	0	0	0	0	0	180 380	0	4 000	1 000	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	0	166	70	48	12 242	180 380	0	4 000	1 000	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	16 358	6 294	97 998	53 410	7 224	498 124	180 380	495 804	39 640	17 462	4 160	2 224
131	Költségvetési kiadások (129+130)	16 358	6 294	97 998	53 410	7 224	498 124	180 380	495 804	39 640	17 462	4 160	2 224

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

#	Megnevezés	8892031 Utcai lakótelepi szociális munka Alaptevékenység	8899131 Nappali melegedő Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899231 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899241 Családsegítés Alaptevékenység	8899425 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Támogatási célú szakfeladatok	8903015 Civil szervezetek működési támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8903025 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8905065 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8906035 Szakszervezeti tevékenység támogatása Támogatási célú szakfeladatok	9001111 Befogadó színházak tevékenysége Alaptevékenység
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	16 358	6 294	97 998	53 410	7 224	498 124	180 380	495 804	39 640	17 462	4 160	2 224
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	4	0	8	0	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	4	0	8	0	0	0	0	0	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	48	2	50	0	0	0	0	0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	48	2	50	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Alaptevékenység	9105015 Közművelődési tevékenységek és támogatások Támogatási célú szakfeladatok	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység	9312041 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Alaptevékenység	9312045 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Támogatási célú szakfeladatok	9313011 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Alaptevékenység	9329111 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Alaptevékenység	9329181 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás Alaptevékenység	9329191 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység Alaptevékenység	9499001 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	15 021	1 902	0	61 207	0	7 874	0	14 846	72 116	1 912	0	525
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	2 655	238	0	18 202	2 260	2 412	0	1 959	17 190	312	0	116
03	Külső személyi juttatások 02/48	810	0	0	13 109	2 776	4 922	0	3 400	2 360	675	216	1 010
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	18 486	2 140	0	92 518	5 036	15 208	0	20 205	91 666	2 899	216	1 651
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	4 414	530	0	22 580	1 300	3 868	0	4 858	21 870	719	51	393
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	44 830	1 222	0	90 620	38 490	46 804	0	17 359	17 648	11 181	0	2 187
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	356	38	0	3 232	28	154	0	277	1 484	35	0	17
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	45 186	1 260	0	93 852	38 518	46 958	0	17 636	19 132	11 216	0	2 204
09	Irányító szerv alá tartozó kölségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0	0	65 226	0	0	0	11 458	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	65 226	0	0	0	11 458	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	65 226	0	0	0	11 458	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0	0	4 833	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0	0	0	4 833	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	1 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Alaptevékenység	9105015 Közművelődési tevékenységek és támogatások Támogatási célú szakfeladatok	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység	9312041 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Alaptevékenység	9312045 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Támogatási célú szakfeladatok	9313011 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Alaptevékenység	9329111 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Alaptevékenység	9329181 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás Alaptevékenység	9329191 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység Alaptevékenység	9499001 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Alaptevékenység
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	2 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	9 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	11 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	0	50 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	0	50 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0	0	115 990	4 833	0	0	11 458	0	0	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	68 086	3 930	115 990	213 783	44 854	66 034	11 458	42 699	132 668	14 834	267	4 248
51	Felújítás (áfa-val) 05/06	0	0	0	2 255	50 184	0	0	404	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	4 471	0	1 430	0	0	454	0	0	0
56	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértéki beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéki beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértéki felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32	0	0	4 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértéki felújítási kiadások (68+...+76) 04/35	0	0	4 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Alaptevékenység	9105015 Közművelődési tevékenységek és támogatások Támogatási célú szakfeladatok	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység	9312041 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Alaptevékenység	9312045 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Támogatási célú szakfeladatok	9313011 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Alaptevékenység	9329111 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Alaptevékenység	9329181 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás Alaptevékenység	9329191 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység Alaptevékenység	9499001 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Alaptevékenység
78	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	4 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	4 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+...+102) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+...+117) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	0	0	4 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	0	4 572	6 726	50 184	1 430	0	404	454	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	68 086	3 930	120 562	220 509	95 038	67 464	11 458	43 103	133 122	14 834	267	4 248
131	Költségvetési kiadások (129+130)	68 086	3 930	120 562	220 509	95 038	67 464	11 458	43 103	133 122	14 834	267	4 248

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

#	Megnevezés	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Alaptevékenység	9105015 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Támogatási célú szakfeladatok	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység	9312041 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Alaptevékenység	9312045 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Támogatási célú szakfeladatok	9313011 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Alaptevékenység	9329111 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Alaptevékenység	9329181 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás Alaptevékenység	9329191 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység Alaptevékenység	9499001 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Alaptevékenység
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+... +94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	68 086	3 930	120 562	220 509	95 038	67 464	11 458	43 103	133 122	14 834	267	4 248
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	32	0	0	0	6	42	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	30	0	0	0	6	40	0	0	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	7	2	0	6	0	6	0	9	10	1	0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	7	1	0	6	0	6	0	7	10	1	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	4120001 Lakó- és nem lakó épület építése Alaptevékenység	4120005 Lakó- és nem lakó épület építése Támogatási célú szakfeladatok	4211005 Út, autópálya építése Támogatási célú szakfeladatok	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5811001 Könyvkiadás Alaptevékenység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás kihasználása
01	Közhatalmi bevételek 07/04	124 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	19 234 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	19 359 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	977 362	0	0	0	19 279	153 698	200 407	36 391	1 102	13 424	5 026	43 690
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	213 137	0	0	0	4 122	38 450	49 790	9 098	62	0	0	1 145
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	386 943	2	0	0	1	0	0	0	17	1 428	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	1 577 442	2	0	0	23 402	192 148	250 197	45 489	1 181	14 852	5 026	44 835
08	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	139 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	213 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	344 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	4 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	41 516	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	743 268	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	743 268	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	54 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	54 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	15 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	4120001 Lakó- és nem lakó épület építése Alaptevékenység	4120005 Lakó- és nem lakó épület építése Támogatási célú szakfeladatok	4211005 Út, autópálya építése Támogatási célú szakfeladatok	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5811001 Könyvkiadás Alaptevékenység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás kihasználása
34	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	4 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	1 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	7 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29	422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30	386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	23 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	23 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	21 758 225	2	0	0	25 402	192 148	250 197	45 489	1 181	14 852	5 026	44 835
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	207 766	0	0	0	0	0	0	0	0	202 598	0	0
45	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és töke bevételei 16/35 vagy 11/06	92 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	299 922	0	0	0	0	0	0	0	0	202 598	0	0
50	Támogatásértéktől beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	128 139	0	108 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértéktől beruházási bevételek (48+...+56) 09/28	128 139	0	108 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértéktől felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	2 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéktől felújítási bevételek (58+...+66) 09/38	2 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	130 425	0	108 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	4120001 Lakó- és nem lakó épület építése Alaptevékenység	4120005 Lakó- és nem lakó épület építése Támogatási célú szakfeladatok	4211005 Út, autópálya építése Támogatási célú szakfeladatok	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5811001 Könyvkiadás Alaptevékenység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás kihasználása
70	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	130 425	0	108 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	24 000	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26	24 000	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+...+90) 08/30	24 000	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	24 000	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	24 000	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	454 347	0	108 762	24 000	0	0	0	0	0	202 598	0	0
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	17 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	6 864 813	0	0	0	0	262 608	0	0	0	0	0	0
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	6 537 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	13 419 721	0	0	0	0	262 608	0	0	0	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	112 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	112 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	35 744 957	2	108 762	24 000	25 402	454 756	250 197	45 489	1 181	217 450	5 026	44 835
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	5 052 731	0	0	0	0	144	0	34	0	0	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	40 797 688	2	108 762	24 000	25 402	454 900	250 197	45 523	1 181	217 450	5 026	44 835
121	Bevételek összesen (118+119+120)	40 797 688	2	108 762	24 000	25 402	454 900	250 197	45 523	1 181	217 450	5 026	44 835

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

#	Megnevezés	7990001 Egyéb foglалás Alaptevékenység	8110001 Építményüzemeltetés Alaptevékenység	8130001 Zöldterület-kezelés Alaptevékenység	8211002 Összetett adminisztratív szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411265 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Támogatási célú szakfeladatok	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411275 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Támogatási célú szakfeladatok	8411731 Statisztikai tevékenység Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8414035 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Támogatási célú szakfeladatok	8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolási Technikai szakfeladatok
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	95 208	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok saját működési bevételei 16/25	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	19 234 962
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	95 224	0	0	0	0	0	0	19 234 962
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	82	12 890	1 204	1 488	55 932	0	0	0	0	858	0	2
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	20	2 878	0	196	22 122	0	0	0	0	186	0	19 916
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0	0	1 834	374 314	0	328	0	0	2 170	0	4 106
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	102	15 768	1 204	3 518	452 368	0	328	0	0	3 214	0	24 024
08	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0	0	0	0	19 918	92 810	0	0	0
10	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	76 084	0	0	0	0	10 862	0
12	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 508	0
14	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0	0	0	0	8 926	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	0	0	0	0	8 926	76 084	0	19 918	92 810	0	14 370	0
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	0	0	0	8 926	76 084	0	19 918	92 810	0	14 370	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	0	0	0	7 983	0	0	0	0	0	0	0	46 346
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	0	0	0	7 983	0	0	0	0	0	0	0	46 346
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0	0	0	0	2 260	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27	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	7990001 Egyéb foglалás Alaptevékenység	8110001 Építményüzemeltetés Alaptevékenység	8130001 Zöldterület-kezelés Alaptevékenység	8211002 Összetett adminisztratív szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	8411261 Önkormányzatok és többcélu kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411265 Önkormányzatok és többcélu kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Támogatási célú szakfeladatok	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411275 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Támogatási célú szakfeladatok	8411731 Statisztikai tevékenység Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8414035 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Támogatási célú szakfeladatok	8419019 Önkormányzatok, valamint többcélu kistérségi társulások elszámolási Technikai szakfeladatok
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	1 400	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	0	0	0	0	0	1 400	0	0	0	0	0	0
37	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	0	0	0	0	2 260	1 400	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0	0	0	0	2 260	1 400	0	0	0	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	102	15 768	1 204	11 501	558 778	77 484	328	19 918	92 810	3 214	14 370	19 305 332
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	0	0	0	0	2 568	0	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzatok, többcélu kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	22 040	0	0	0	0	0	0	70 116
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	0	0	0	0	24 608	0	0	0	0	0	0	70 116
50	Támogatásértéku beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	17 846	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértéku beruházási bevételek (48+...+56) 09/28	0	0	0	0	0	17 846	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértéku felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéku felújítási bevételek (58+...+66) 09/38	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	7990001 Egyéb foglалás Alaptevékenység	8110001 Építményüzemeltetés Alaptevékenység	8130001 Zöldterület-kezelés Alaptevékenység	8211002 Összetett adminisztratív szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411265 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Támogatási célú szakfeladatok	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411275 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Támogatási célú szakfeladatok	8411731 Statisztikai tevékenység Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8414035 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Támogatási célú szakfeladatok	8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolási Technikai szakfeladatok
68	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	0	0	0	0	0	17 846	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	0	0	0	0	0	17 846	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+...+90) 08/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0	0	0	0	24 608	17 846	0	0	0	0	0	70 116
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 174
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 307
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 537 734
112	Támogatások összesen (109+110+111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 651 215
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	112 664	0	0	0	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	0	0	0	0	112 664	0	0	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	102	15 768	1 204	11 501	696 050	95 330	328	19 918	92 810	3 214	14 370	26 026 663
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	0	8 668	0	50 640	4 862 116	0	6 368	0	0	0	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	102	24 436	1 204	62 141	5 558 166	95 330	6 696	19 918	92 810	3 214	14 370	26 026 663

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

#	Megnevezés	7990001 Egyéb foglalkás Alaptevékenység	8110001 Építményüzemeltetés Alaptevékenység	8130001 Zöldterület-kezelés Alaptevékenység	8211002 Összetett adminisztratív szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411265 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Támogatási célú szakfeladatok	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411275 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Támogatási célú szakfeladatok	8411731 Statisztikai tevékenység Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8414035 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Támogatási célú szakfeladatok	8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolási Technikai szakfeladatok
121	Bevételek összesen (118+119+120)	102	24 436	1 204	62 141	5 558 166	95 330	6 696	19 918	92 810	3 214	14 370	26 026 663

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

#	Megnevezés	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8424211 Közterület rendjének fenntartása Alaptevékenység	8424281 Bünt megelőzés Alaptevékenység	8425325 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás Támogatási célú szakfeladatok	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8510115 Óvodai nevelés, ellátás Támogatási célú szakfeladatok	8510121 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Alaptevékenység	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520115 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Támogatási célú szakfeladatok	8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520125 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Támogatási célú szakfeladatok	8520141 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam) Alaptevékenység
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	29 688	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	29 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	0	0	0	0	7 522	0	16	43 242	0	678	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	0	0	0	0	370	0	0	5 352	0	62	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	0	0	0	0	7 892	0	16	48 594	0	740	0	0
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0	0	0	0	0	23 968	0	1 044	0
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0	0	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	0	0	0	2 800	0	0	0	0	23 968	0	1 044	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	0	0	2 800	0	0	0	0	23 968	0	1 044	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0	0	0	0	0	1 898	0	0	2 354	0	132	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27	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	8419079 Önkormányzatok elszámolási a kölségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8424211 Közterület rendjének fenntartása Alaptevékenység	8424281 Bűnmegelőzés Alaptevékenység	8425325 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás Támogatási célú szakfeladatok	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8510115 Óvodai nevelés, ellátás Támogatási célú szakfeladatok	8510121 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Alaptevékenység	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520115 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Támogatási célú szakfeladatok	8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Alaptevékenység	8520125 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Támogatási célú szakfeladatok	8520141 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam) Alaptevékenység
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	4 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	0	0	4 616	0	0	0	0	0	26	0	0	0
37	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió kölségvetéséből 07/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	196	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	0	0	4 616	0	0	1 898	0	0	2 576	0	132	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0	0	4 616	0	0	1 898	0	0	2 576	0	132	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	0	29 688	4 616	2 800	7 892	1 898	16	48 594	26 544	740	1 176	0
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértékű beruházási bevételek (48+...+56) 09/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és kölségvetési szerveiktől 09/35	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	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8424211 Közterület rendjének fenntartása Alaptevékenység	8424281 Bűnmegelőzés Alaptevékenység	8425325 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás Támogatási célú szakfeladatok	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8510115 Óvodai nevelés, ellátás Támogatási célú szakfeladatok	8510121 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Alaptevékenység	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520115 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Támogatási célú szakfeladatok	8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Alaptevékenység	8520125 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Támogatási célú szakfeladatok	8520141 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam) Alaptevékenység
67	Támogatásértékű felújítási bevételek (58+...+66) 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+...+90) 08/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	6 259 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	6 259 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	6 259 590	29 688	4 616	2 800	7 892	1 898	16	48 594	26 544	740	1 176	0
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	0	0	0	0	9 812	0	230	24 436	0	1 196	0	168

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

#	Megnevezés	8419079 Önkormányzatok elszámolási a kölségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8424211 Közterület rendjének fenntartása Alaptevékenység	8424281 Bűnmegelőzés Alaptevékenység	8425325 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás Támogatási célú szakfeladatok	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8510115 Óvodai nevelés, ellátás Támogatási célú szakfeladatok	8510121 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Alaptevékenység	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520115 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Támogatási célú szakfeladatok	8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Alaptevékenység	8520125 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Támogatási célú szakfeladatok	8520141 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam) Alaptevékenység
118	Költségvetési bevételek (116+117)	6 259 590	29 688	4 616	2 800	17 704	1 898	246	73 030	26 544	1 936	1 176	168
121	Bevételek összesen (118+119+120)	6 259 590	29 688	4 616	2 800	17 704	1 898	246	73 030	26 544	1 936	1 176	168

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

#	Megnevezés	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520215 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Támogatási célú szakfeladatok	8520221 Saját nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520225 Saját nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Támogatási célú szakfeladatok	8520241 Általános iskolai felnőttoktatás (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520311 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alaptevékenység	8520315 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Támogatási célú szakfeladatok	8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531141 Gimnáziumi felnőttoktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531321 Saját nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9710. évfolyam) Alaptevékenység	8560001 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Alaptevékenység	8560005 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Támogatási célú szakfeladatok
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	41 898	0	606	0	0	21 374	0	28 160	1 811	34	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	5 122	0	66	0	0	0	0	122	0	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0	0	0	0	0	0	166	0	0	1 444	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	47 020	0	672	0	0	21 374	0	28 448	1 811	34	1 444	0
08	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	530	0	8	0	0	0	1 218	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	0	0	12 890	0	0	8 538	71 958
12	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0	0	0	0	0	0	0	497	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	0	530	0	8	0	0	0	14 605	0	0	8 538	71 958
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	530	0	8	0	0	0	14 605	0	0	8 538	71 958
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0	2 438	0	74	0	0	600	1 608	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27	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	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520215 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Támogatási célú szakfeladatok	8520221 Saját nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520225 Saját nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Támogatási célú szakfeladatok	8520241 Általános iskolai felnőttoktatás (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520311 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alaptevékenység	8520315 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Támogatási célú szakfeladatok	8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531141 Gimnáziumi felnőttoktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531321 Saját nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9710. évfolyam) Alaptevékenység	8560001 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Alaptevékenység	8560005 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Támogatási célú szakfeladatok
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	0	24	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0
37	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422
38	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	0	2 652	0	74	0	0	600	1 658	0	0	0	422
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0	2 652	0	74	0	0	600	1 658	0	0	0	422
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	47 020	3 182	672	82	0	21 374	600	44 711	1 811	34	9 982	72 380
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzatok, többéltű kistérségi társulások saját felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Támogatásértéktől beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértéktől beruházási bevételek (48+...+56) 09/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértéktől felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	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	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520215 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Támogatási célú szakfeladatok	8520221 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520225 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Támogatási célú szakfeladatok	8520241 Általános iskolai felnőttoktatás (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520311 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alaptevékenység	8520315 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Támogatási célú szakfeladatok	8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531141 Gimnáziumi felnőttoktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531321 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9710. évfolyam) Alaptevékenység	8560001 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Alaptevékenység	8560005 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Támogatási célú szakfeladatok
67	Támogatásértéki felújítási bevételek (58+...+66) 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+...+90) 08/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	47 020	3 182	672	82	0	21 374	600	44 711	1 811	34	9 982	72 380
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	24 364	0	872	0	322	2 402	0	22 280	0	216	0	0

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

#	Megnevezés	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520215 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Támogatási célú szakfeladatok	8520221 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520225 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Támogatási célú szakfeladatok	8520241 Általános iskolai felnőttoktatás (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520311 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alaptevékenység	8520315 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Támogatási célú szakfeladatok	8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531141 Gimnáziumi felnőttoktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531321 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9710. évfolyam) Alaptevékenység	8560001 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Alaptevékenység	8560005 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Támogatási célú szakfeladatok
118	Költségvetési bevételek (116+117)	71 384	3 182	1 544	82	322	23 776	600	66 991	1 811	250	9 982	72 380
121	Bevételek összesen (118+119+120)	71 384	3 182	1 544	82	322	23 776	600	66 991	1 811	250	9 982	72 380

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

#	Megnevezés	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Alaptevékenység	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Alaptevékenység	8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Alaptevékenység	8560205 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Támogatási célú szakfeladatok	8621011 Háziiorvosi alapellátás Alaptevékenység	8621021 Háziiorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8790181 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Alaptevékenység	8821111 Rendszeres szociális segély Alaptevékenység
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	20	2	296	0	38 108	0	18 152	82	0	0	846	168
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	4	0	4	0	1 196	0	446	0	0	0	18	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0	756	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	24	2	1 056	0	39 304	0	18 598	82	0	0	864	168
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0	161 976	46 434	8 975	13 918	98 769	14 590	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	0	0	0	0	161 976	46 434	8 975	13 918	98 869	14 590	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	0	0	0	161 976	46 434	8 975	13 918	98 869	14 590	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	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	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Alaptevékenység	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Alaptevékenység	8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Alaptevékenység	8560205 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Támogatási célú szakfeladatok	8621011 Háziiorvosi alapellátás Alaptevékenység	8621021 Háziiorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8790181 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Alaptevékenység	8821111 Rendszeres szociális segély Alaptevékenység
34	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	24	2	1 056	4 000	201 280	46 434	27 573	14 000	98 869	14 590	864	168
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Támogatásértéktől beruházási bevétel fejezeti kezeléssel előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértéktől beruházási bevételek (48+...+56) 09/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértéktől felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéktől felújítási bevételek (58+...+66) 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	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	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Alaptevékenység	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Alaptevékenység	8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Alaptevékenység	8560205 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Támogatási célú szakfeladatok	8621011 Háziiorvosi alapellátás Alaptevékenység	8621021 Háziiorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8790181 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Alaptevékenység	8821111 Rendszeres szociális segély Alaptevékenység
70	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+...+90) 08/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	24	2	1 056	4 000	201 280	46 434	27 573	14 000	98 869	14 590	864	168
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	10 262	92	8 802	0	0	0	0	0	0	0	218	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	10 286	94	9 858	4 000	201 280	46 434	27 573	14 000	98 869	14 590	1 082	168
121	Bevételek összesen (118+119+120)	10 286	94	9 858	4 000	201 280	46 434	27 573	14 000	98 869	14 590	1 082	168

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

#	Megnevezés	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Alaptevékenység	8821161 Ápolási díj méltányossági alapon Alaptevékenység	8822031 Köztemetés Alaptevékenység	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899231 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899241 Családsegítés Alaptevékenység	8899245 Családsegítés Támogatási célú szakfeladatok	8899361 Gyermektartásdíj megelőlegezése Alaptevékenység	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	14	298	4 390	52 878	20 940	6 144	1 736	0	8	12 014	1 847	508
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	0	0	1 088	12 768	5 236	1 536	216	0	0	2 966	424	100
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	365	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	14	298	5 478	65 646	26 176	7 680	1 964	0	8	14 980	2 636	608
08	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	0
10	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	0	0	3 568	0	0	29 444	0
12	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	200	0
14	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	873	24 390	0
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	0	0	0	0	0	0	0	3 568	0	1 273	54 176	0
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	0	0	0	0	0	0	3 568	0	1 273	54 176	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27	0	0	0	0	0	0	124	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Alaptevékenység	8821161 Ápolási díj méltányossági alapon Alaptevékenység	8822031 Köztemetés Alaptevékenység	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	8892111 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899231 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899241 Családsegítés Alaptevékenység	8899245 Családsegítés Támogatási célú szakfeladatok	8899361 Gyermektartásdíj megelőlegezése Alaptevékenység	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	0	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0
37	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	0	0	0	0	0	0	124	900	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0	0	0	0	0	0	124	900	0	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	14	298	5 478	65 646	26 176	7 680	2 088	4 468	8	16 253	56 812	608
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfa-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	2 600	0	0	0	0	0
45	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások saját felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	0	0	0	0	0	0	2 600	0	0	0	0	0
50	Támogatásértéktől beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 531	0
57	Támogatásértéktől beruházási bevételek (48+...+56) 09/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 531	0
64	Támogatásértéktől felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 286	0
67	Támogatásértéktől felújítási bevételek (58+...+66) 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 286	0

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

#	Megnevezés	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Alaptevékenység	8821161 Ápolási díj méltányossági alapon Alaptevékenység	8822031 Köztemetés Alaptevékenység	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899231 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899241 Családsegítés Alaptevékenység	8899245 Családsegítés Támogatási célú szakfeladatok	8899361 Gyermektartásdíj megelőzése Alaptevékenység	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység
68	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 817	0
70	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 817	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+...+90) 08/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0	0	0	0	0	0	2 600	0	0	0	3 817	0
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 308	0
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 308	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	14	298	5 478	65 646	26 176	7 680	4 688	4 468	8	16 253	306 937	608
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	0	0	0	3 596	0	0	5 038	0	0	0	8 141	216
118	Költségvetési bevételek (116+117)	14	298	5 478	69 242	26 176	7 680	9 726	4 468	8	16 253	315 078	824

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

#	Megnevezés	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Alaptevékenység	8821161 Ápolási díj méltányossági alapon Alaptevékenység	8822031 Köztemetés Alaptevékenység	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899231 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899241 Családsegítés Alaptevékenység	8899245 Családsegítés Támogatási célú szakfeladatok	8899361 Gyermektartásdíj megelőlegezése Alaptevékenység	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység
121	Bevételek összesen (118+119+120)	14	298	5 478	69 242	26 176	7 680	9 726	4 468	8	16 253	315 078	824

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

#	Megnevezés	9312041 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Alaptevékenység	9313011 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Alaptevékenység	9329111 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Alaptevékenység	9329181 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás Alaptevékenység	9499001 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Alaptevékenység
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	7 508	89	101 898	18 370	232
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	1 668	38	23 976	2 374	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	9 176	127	125 874	20 744	232
08	Támogatásértéktű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéktű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0	0
13	Támogatásértéktű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéktű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0	0	0	330	1 600
17	Támogatásértéktű működési bevételek (08+...+16) 09/16	0	0	0	330	1 600
19	Támogatásértéktű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	0	0	330	1 600
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	0	0	0	0	0
37	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29	0	0	0	0	0
38	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0	0	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	9 176	127	125 874	21 074	1 832
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	0	0	0	0	0
45	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	0	0	0	0	0
50	Támogatásértéktű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	9312041 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Alaptevékenység	9313011 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Alaptevékenység	9329111 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Alaptevékenység	9329181 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás Alaptevékenység	9499001 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Alaptevékenység
57	Támogatásértékű beruházási bevételek (48+...+56) 09/28	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű felújítási bevételek (58+...+66) 09/38	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszköztétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+...+90) 08/30	0	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	0	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0	0	0	0	0
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	0	0	0
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	0	0	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	9 176	127	125 874	21 074	1 832
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	0	0	2 098	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	9 176	127	127 972	21 074	1 832
121	Bevételek összesen (118+119+120)	9 176	127	127 972	21 074	1 832

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	9 890 095	0	219 716	69 113	612 730	901 559	10 791 654	10 551 381
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	2 517 137	0	58 062	18 744	174 445	251 251	2 768 388	2 694 822
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)	10 671 743	0	9 612	55 594	1 070 505	1 135 711	11 807 453	9 237 017
04	Kamatkiadások (03/65)	391 170	0	0	0	-141 936	-141 936	249 234	243 848
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	7 517 176	0	215 052	0	721 800	936 852	8 046 966	7 815 175
06	Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	46 000	0	0	0	76 626	76 626	122 626	120 284
08	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (04/65)	1 725 400	0	112 308	705	369 558	482 571	2 207 971	2 196 811
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	24 948	21 228	46 176	46 176	46 175
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	1 212 912	0	32 782	2 331	157 984	193 097	1 406 009	1 384 839
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	80 400	0	24 480	1 432	-17 132	8 779	89 179	83 145
13	Működési költségvetés (01+...+12)	34 052 033	0	672 012	172 867	3 045 808	3 890 686	37 535 656	34 373 497
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)	4 234 064	0	72 796	11 828	518 638	603 263	4 837 327	2 040 199
15	Felújítás (05/06)	1 721 684	0	0	1 420	-96 869	-95 449	1 626 236	1 152 496
16	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	0	0	0	0	22 614	22 614	22 614	17 214
17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36)	121 660	0	0	0	428 572	428 572	550 232	9 396
19	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (04/86)	366 116	0	0	0	114 836	114 836	480 952	258 980
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/29+05/36)	0	0	0	0	1 320	1 320	1 320	1 320
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	6 443 524	0	72 796	13 248	989 111	1 075 156	7 518 681	3 479 605
27	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése (06/61)	37 396	0	0	0	0	0	37 396	36 156
28	Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	4 208 306	0	-274 474	0	-2 845 584	-3 120 058	1 088 248	0
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	44 741 259	0	470 334	186 115	1 189 335	1 845 784	46 179 981	37 889 258
31	Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)	491 850	0	0	0	0	0	491 850	361 856
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	45 233 109	0	470 334	186 115	1 189 335	1 845 784	46 671 831	38 251 114
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	22 878 454	0	112 492	37 728	33 171	183 391	23 061 845	21 775 399
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/21+08/41+09/41+09/61+16/36+11/06)	3 719 834	0	2 780	-283	-2 128 438	-2 125 941	1 593 893	454 347
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	108 300	0	0	0	0	0	108 300	112 664
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	12 872 427	0	355 062	72 671	735 362	1 163 095	13 628 460	13 402 547
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	3 862 094	0	0	75 999	2 549 240	2 625 239	6 487 333	5 052 731

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	43 441 109	0	470 334	186 115	1 189 335	1 845 784	44 879 831	40 797 688
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	1 792 000	0	0	0	0	0	1 792 000	395 866
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	45 233 109	0	470 334	186 115	1 189 335	1 845 784	46 671 831	41 193 554

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	5 863 723
03	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	5 100
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	5 868 823
06	Bevételek (+)	36 140 823
07	Kiadások (-)	38 251 114
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	3 754 009
10	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	4 523
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	3 758 532

25 - A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Helyi adók	16 775 240	16 625 240	15 686 782
03	Gépjárműadó	1 140 000	1 140 000	1 187 790
04	Kamatbevételek	228 000	260 122	386 943
08	Egyéb sajátos bevételek	1 747 262	1 849 476	1 631 050
09	Saját bevételek (01+...+08)	19 890 502	19 874 838	18 892 565
11	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (12+...+20)	510 008	510 008	510 006
12	- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	18 158	18 158	18 156
13	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	491 850	491 850	491 850
21	Kamatfizetési kötelezettség a 12 -20 sorok után	271 170	229 008	223 662
23	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	781 178	739 016	733 668
24	A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23) x 0,7]+10	13 376 526	13 395 076	12 711 228

26 - Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411275 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Támogatási célú szakfeladatok
01	Személyi juttatások 17/04	1 782	1 782	0
02	Munkaadókat terhelő járulékok 17/05	416	416	0
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 17/08	21 394	21 394	0
08	Működési kiadás államháztartáson kívülre 17/15	140	0	140
16	Kiadások összesen (01+...+15)	23 732	23 592	140
18	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei 17/36	328	328	0
19	Támogatásértékű működési bevétel 17/37	26 954	0	26 954
21	Előző évi működési és felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 17/39+44	6 366	6 366	0
31	Bevételek összesen (17+...+30)	33 648	6 694	26 954

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
05	Egyéb letéti bevételek	54
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	54
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	54

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	2 948 966	3 754 009
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	3 024	4 523
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	2 951 990	3 758 532
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	1 404	2 808
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	1 404	2 808
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	198 576	545 224
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	231 303	146 015
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	429 879	691 239
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	27 504	54 217
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	86 642	569 537
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	114 146	623 754
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	315 733	67 485
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	491 437	1 483 756
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	491 437	1 483 756
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	2 777 690	2 345 069
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	10 829
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-3 367	21 462
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	66 321
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	21 791
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	-3 367	120 403
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	80
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	2 774 323	2 465 552
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	2 774 323	2 465 552
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 078 349	2 445 369
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	735 739	1 145 594
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 342 610	1 299 775
36	18. Szabad pénzmaradvány	695 974	20 183
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	106 754	18 091
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	589 220	2 092

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

#	Megnevezés	Összesen	1010001 Telep. Önkorm.k üzem., igazg., sport és kul. fel. lakosság szám szerint	1020001 Kör. ig. okmányirodák m?k. és gyám.i ig. fel. alap hozzájárulás	1020002 Kör. ig. okmányirodák m?k. és gyám.i ig. fel. okmányiroda m?kódési kiadásai	1020004 Kör. ig. okmányirodák m?k. és gyám.i ig. fel. gyámügyi igazgatási feladatok	1020005 Kör. ig. ép.ügyi ig.i fel. térségi normatív hozzájárulás	1020006 Kör. ig. ép.ügyi ig.i fel. kiegészít? hozzájárulás építészeti igazgatási feladatokhoz	1080001 Üdül?helyi feladatok lak. szám szerint	1100001 Pénzbeli szociális juttatások lak. szám szerint	1110105 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. ált. fel. 70 001 110 000 f? lakosság szám esetén családsegítés	1110106 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. ált. fel. 71 001 110 000 f? lakosság szám esetén gyermekjóléti szolgálat	1110201 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. gyermekjóléti központ
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	180 938 108	151 740	2	92 302	1 038	151 740	2 464	180 000 000	0	216 772	216 772	24
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	5 611 261 654	236 771 458	6 000 000	25 475 352	29 686 800	8 497 440	19 044 256	270 000 000	752 175 180	42 812 470	42 812 470	4 198 800
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	-58 001 502	0	0	0	0	0	0	-58 000 000	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	-152 440 534	0	0	0	0	0	0	-87 000 000	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	2 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	55 563 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	-92 001 750	0	0	0	0	0	0	-92 000 000	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	-176 156 584	0	0	0	0	0	0	-138 000 000	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	40 185 654	151 740	2	92 302	1 038	151 740	2 464	39 229 710	0	216 772	216 772	24
11	Tényleges állami hozzájárulás	5 358 058 128	236 771 458	6 000 000	25 475 352	29 686 800	8 497 440	19 044 256	58 844 566	752 175 180	42 812 470	42 812 470	4 198 800
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	9 248 424	0	0	0	0	0	0	9 229 710	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	19 829 960	0	0	0	0	0	0	13 844 566	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	1110301 Szoc. és gyermek. alapszolg. fél. szociális étkeztetés	1110302 Szoc. és gyermek. alapszolg. fél. házi segítségnyújtás	1110303 Szoc. és gyermek. alapszolg. fél. id?skoriak nappali intézményi ellátása	1120205 Szoc. és gyermek. alapszolg. fél. Atl. ap., gond. igényl? ell. átlagos szint? ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló gondozó otthoni ellátása	1140101 Gyerm. napköz. ell. bölcs?dei ellátás	1140106 Gyerm. napköz. ell. Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés ingyenes bölcs?dei étkeztetés	1151101 Gyerm. napköz. ell. Óvoda legfeljebb napi 8 óra nyitva tartás 1 3. nevelési év	1151102 Gyerm. napköz. ell. Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési év	1151201 15. a (1) 2 Óvoda legfeljebb napi 8 óra nyitva tartás 1 3. nevelési év	1151202 15. a (2) 2 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési év	1152101 Általános iskola 1. évfolyam	1152102 Általános iskola 2. évfolyam
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	498	76	260	18	890	196	18	4 766	18	4 754	1 274	1 136
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	27 569 280	12 622 080	23 030 800	11 441 700	439 749 000	13 328 000	1 880 000	604 733 334	940 000	301 583 334	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	-36	-4	-18	0	-4	-48	-6	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	-17 787 600	-272 000	-1 880 000	0	-156 666	-2 976 668	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	-10	-10	0	110	-14	156	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	-4 941 000	-680 000	0	14 100 000	-783 334	9 870 000	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	-6	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	-996 480	0	-1 271 300	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	526	68	268	20	856	178	0	4 876	0	4 948	1 268	1 136
11	Tényleges állami hozzájárulás	29 119 360	11 293 440	23 739 440	12 713 000	422 949 600	12 104 000	0	618 833 334	0	313 960 000	0	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	28	-2	8	4	12	-4	0	0	0	86	0	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	1 550 080	-332 160	708 640	2 542 600	5 929 200	-272 000	0	0	0	5 483 334	0	0

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

#	Megnevezés	1152103 Általános iskola 1 2. évfolyam összesen	1152104 Általános iskola 3. évfolyam	1152105 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejleszt? iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	1152106 Általános iskola 1 4. évfolyam összesen	1152107 Általános iskola 5. évfolyam	1152108 Általános iskola 6. évfolyam	1152109 Általános iskola 5 6. évfolyam összesen	1152110 Általános iskola 7. évfolyam	1152111 Általános iskola 8. évfolyam	1152112 Általános iskola 7 8. évfolyam összesen	1152113 Általános iskola 5 8. évfolyam összesen	1152201 15. b (3) 2 Általános iskola 1. évfolyam
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	2 410	1 142	1 180	0	1 076	1 056	2 132	980	1 094	2 074	0	1 196
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	215 886 666	104 026 666	122 513 334	0	0	0	224 973 334	0	0	248 786 666	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	-6	0	-2	0	0	0	0	-2	-2	-4	0	-62
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	-626 666	0	-313 334	0	0	0	0	0	0	-626 666	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	2 404	1 142	1 178	4 724	1 076	1 056	2 132	978	1 092	2 070	4 202	1 262
11	Tényleges állami hozzájárulás	215 260 000	104 026 666	122 200 000	0	0	0	224 973 334	0	0	248 160 000	0	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	0	4 724	0	0	0	0	0	0	4 202	32
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	1152202 15. b (4) 2 Általános iskola 2. évfolyam	1152203 15. b (2) 2 Általános iskola 1 2. évfolyam összesen	1152204 15. b (5) 2 Általános iskola 3. évfolyam	1152205 15. b (6) 2 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejleszt? iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	1152206 15. b (1) 2 Általános iskola 1 4. évfolyam összesen	1152207 15. b (9) 2 Általános iskola 5. évfolyam	1152208 15. b (10) 2 Általános iskola 6. évfolyam	1152209 15. b (8) 2 Általános iskola 5 6. évfolyam összesen	1152210 15. b (12) 2 Általános iskola 7. évfolyam	1152211 15. b (13) 2 Általános iskola 8. évfolyam	1152212 15. b (11) 2 Általános iskola 7 8. évfolyam összesen	1152213 15. b (7) 2 Általános iskola 5 8. évfolyam összesen
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	1 262	2 458	1 140	1 152	0	1 156	1 078	2 234	1 108	1 002	2 110	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	0	109 980 000	51 856 666	59 690 000	0	0	0	117 970 000	0	0	126 430 000	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	-16	-78	-14	-8	0	-8	-26	-34	-24	-8	-32	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	-3 446 666	-626 666	-313 334	0	0	0	-1 880 000	0	0	-1 880 000	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	-10	86	4	10	0	-4	0	-4	-60	-60	-120	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	3 916 666	156 666	470 000	0	0	0	-156 666	0	0	-7 206 666	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	-10	0	0	0	0	-8	-14	-22	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	-470 000	0	0	0	0	0	0	-1 253 334	0
10	Tényleges mutatószám	1 240	2 502	1 146	1 144	4 792	1 180	1 052	2 232	1 016	920	1 936	4 168
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	112 016 666	52 170 000	59 376 666	0	0	0	117 813 334	0	0	116 090 000	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	4	36	16	0	4 792	36	0	36	0	0	0	4 168
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	1 566 666	783 334	0	0	0	0	1 880 000	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	1153101 Középfokú iskola 9. évfolyam gimnázium	1153103 Középfokú iskola 9. évfolyam szakiskola	1153104 Középfokú iskola 9. évfolyam összesen	1153105 Középfokú iskola 10. évfolyam gimnázium	1153107 Középfokú iskola 10. évfolyam szakiskola	1153108 Középfokú iskola 10. évfolyam összesen	1153109 Középfokú iskola 9 10. évfolyam összesen	1153110 Középfokú iskola 11. évfolyam gimnázium	1153112 Középfokú iskola 11. évfolyam összesen	1153113 Középfokú iskola 12. évfolyam gimnázium	1153115 Középfokú iskola 12. évfolyam összesen	1153116 Középfokú iskola 11 12. évfolyam összesen
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	476	8	484	382	14	396	880	428	428	466	466	894
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	114 680 000	0	0	0	0	138 180 000
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	-42	0	-42	-12	0	-12	-54	-8	-8	-4	-4	-12
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	-6 893 334	0	0	0	0	-1 880 000
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	434	8	442	370	14	384	826	420	420	462	462	882
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	107 786 666	0	0	0	0	136 300 000
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	1153117 Középfokú iskola 13. évfolyam gimnázium	1153119 Középfokú iskola 13. évfolyam összesen	1153201 15. c (3) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam gimnázium	1153203 15. c (5) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam szakiskola	1153204 15. c (2) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam összesen	1153205 15. c (7) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam gimnázium	1153207 15. c (9) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam szakiskola	1153208 15. c (6) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam összesen	1153209 15. c (1) 2 Középfokú iskola 9 10. évfolyam összesen	1153210 15. c (12) 2 Középfokú iskola 11. évfolyam gimnázium	1153212 15. c (11) 2 Középfokú iskola 11. évfolyam összesen	1153213 15. c (15) 2 Középfokú iskola 12. évfolyam gimnázium
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	196	196	574	10	584	424	8	432	1 016	508	508	460
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	0	32 586 666	0	0	0	0	0	0	66 270 000	0	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	-6	-6	0	0	0	-6	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	-470 000	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	6	6	6	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	470 000	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	-150	0	-150	-22	-4	-26	-176	-118	-118	-82
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	-11 436 666	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	196	196	424	4	428	402	10	412	840	390	390	378
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	32 586 666	0	0	0	0	0	0	54 833 334	0	0	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	1153215 15. c (14) 2 Középfokú iskola 12. évfolyam összesen	1153216 15. c (18) 2 Középfokú iskola 13. évfolyam gimnázium	1153218 15. c (17) 2 Középfokú iskola 13. évfolyam összesen	1153219 15. c (10) 2 Középfokú iskola 11 13. évfolyam összesen	1154101 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközéiskola els? szakképzési évfolyama	1154102 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközéiskola második szakképzési évfolyama	1154103 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközéiskola harmadik szakképzési évfolyama	1154104 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközéiskola harmadikat követ? további szakképzési évfolyama	1154105 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközéiskola els? harmadik, harmadikat követ? további szakképzési évfolyama összesen	1154201 15. d (2) 2 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközéiskola els? szakképzési évfolyama	1154202 15. d (3) 2 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközéiskola második szakképzési évfolyama	1154203 15. d (4) 2 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközéiskola harmadik szakképzési évfolyama
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	460	196	196	1 164	0	0	10	10	20	0	0	10
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	0	0	0	89 926 666	0	0	0	0	2 193 334	0	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	10	10	-10	-10	0	10	6	-8
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	-82	0	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	-15 510 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	378	202	202	970	10	10	0	0	20	10	6	0
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	0	74 886 666	0	0	0	0	2 193 334	0	0	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	1154204 15. d (5) 2 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiskola harmadikat követ? további szakképzési évfolyama	1154205 15. d (1) 2 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola els? harmadik, harmadikat követ? további szakképzési évfolyama összesen	1155101 Alapfokú m?vészetoktatás zenem?vészeti ág el?képz?, alapképz? és továbbképz? évfolyama min?sitett intézményben	1155103 Alapfokú m?vészetoktatás zenem?vészeti ág el?képz?, alapképz? és továbbképz? évfolyama összesen	1155104 Alapfokú m?vészetoktatás képz? és iparm?vészeti, táncm?vészeti, szín és bábm?vészeti ág el?képz?, alapképz? és továbbképz? évfolyama, zenem?vészeti ágon csoportos f?tanzakos oktatás min?sitett intézményben	1155106 Alapfokú m?vészetoktatás képz? és iparm?vészeti, táncm?vészeti, szín és bábm?vészeti ág el?képz?, alapképz? és továbbképz? évfolyama, zenem?vészeti ágon csoportos f?tanzakos oktatás összesen	1155201 15. e (1) 2 Alapfokú m?vészetoktatás zenem?vészeti ág el?képz?, alapképz? és továbbképz? évfolyama min?sitett intézményben	1155202 15. e (2) 2 Alapfokú m?vészetoktatás képz? és iparm?vészeti, táncm?vészeti, szín és bábm?vészeti ág el?képz?, alapképz? és továbbképz? évfolyama, zenem?vészeti ágon csoportos f?tanzakos oktatás min?sitett intézményben	1157101 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	1157102 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 5 8. évfolyamos napközis/ tanulószobai foglalkoztatás	1157103 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos iskolaothonos oktatás	1157201 15. g (1) 2 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos napközis foglalkoztatás
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	10	20	1 008	1 008	118	118	1 008	118	3 850	1 496	668	3 784
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	0	1 096 666	0	33 526 666	0	1 566 666	35 563 334	1 723 334	57 966 666	15 040 000	13 473 334	28 513 334
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	-4	-6	0	0	0	0	0	0	-156	-74	-8	-48
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	-313 332	0	0	0	0	0	0	-2 506 666	-626 666	-313 334	-470 000
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	-6	2	0	0	0	0	0	0	-386	-502	6	296
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	156 666	0	0	0	0	0	0	-5 640 000	-5 326 668	313 334	2 350 000
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-156 668
10	Tényleges mutatószám	0	16	1 008	1 008	118	118	1 098	142	3 348	880	666	4 808
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	940 000	0	33 526 666	0	1 566 666	38 696 666	2 036 666	50 446 666	8 773 334	13 473 334	36 190 000
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	0	0	0	0	90	24	40	-40	0	786
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0	0	3 133 332	313 332	626 666	-313 332	0	5 953 334

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

#	Megnevezés	1157202 15. g (2) 2 Napközi/ tanulószobai foglalkoztatás 5 8. évfolyamos napközi/tanulószobai foglalkoztatás	1157203 15. g (3) 2 Napközi/ tanulószobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos iskolaothonos oktatás	1161103 16. aa (1) Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9 10 évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10 11. évfolyamán	1161201 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szak képzési és a (kézségfejlesztő?) speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira	1161202 16. aba Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon	1162101 Sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igény? tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igény? tanulók orvosi igazolás alapján általános iskola	1162102 Sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igény? tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igény? tanulók orvosi igazolás alapján középiskola, szakiskola	1162103 Sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igény? tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igény? tanulók orvosi igazolás alapján összesen	1162104 16. baa (2) Sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igény? tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igény? tanulók orvosi igazolás alapján általános iskola	1162105 16. baa (3) Sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igény? tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igény? tanulók orvosi igazolás alapján középiskola, szakiskola	1162106 16. baa (1) Sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igény? tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igény? tanulók orvosi igazolás alapján összesen	1162301 Sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló nevelése, oktatása súlyos, középsúlyos testi, érzékszervi, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló óvoda
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	1 640	728	0	20	20	6	4	10	2	4	6	14
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	8 146 666	7 363 334	0	1 306 666	653 334	0	0	1 493 334	0	0	448 000	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	-120	-14	0	0	-6	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	-470 000	-156 668	0	0	-196 000	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	36	4	18	0	2	2	0	2	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	156 668	0	210 000	0	65 332	0	0	298 666	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	-340	0	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	-1 723 334	0	-46 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	1 400	750	14	20	16	8	4	12	4	0	4	14
11	Tényleges állami hozzájárulás	7 050 000	7 520 000	163 334	1 306 666	522 666	0	0	1 792 000	0	0	298 666	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	184	32	0	0	0	0	0	0	2	-4	-2	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	940 000	313 334	0	0	0	0	0	0	0	0	-149 334	0

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

#	Megnevezés	1162302 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók általános iskola	1162303 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók fejleszt? iskola	1162304 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók középiskola, szakiskola	1162305 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók összesen	1162306 16. bac (2) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók óvoda	1162307 16. bac (3) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók általános iskola	1162308 16. bac (4) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók fejleszt? iskola	1162309 16. bac (5) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók középiskola, szakiskola	1162310 16. bac (1) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók összesen	1162401 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra visszavezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók óvoda	1162402 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra visszavezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók általános iskola	1162403 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra visszavezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók középiskola, szakiskola
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	102	14	48	178	14	98	14	44	170	24	470	2
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	0	0	0	42 530 134	0	0	0	0	20 309 334	0	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	-2	0	-6	-8	-6	-2	0	-12	-20	0	-4	-2
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	-1 911 468	0	0	0	0	-2 389 334	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	12	-4	-2	8	14	60	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	1 672 534	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	-238 934	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	100	14	42	170	26	96	12	30	164	84	466	0
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	0	40 618 666	0	0	0	0	19 592 534	0	0	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	0	0	6	4	0	-8	2	0	0	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0	0	0	0	238 934	0	0	0

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

#	Megnevezés	1162404 Sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra visszavezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók összesen	1162405 16. bad (2) Sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók óvoda	1162406 16. bad (3) Sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók általános iskola	1162408 16. bad (1) Sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók összesen	1162501 Sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra vissza nem vezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók óvoda	1162502 Sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra vissza nem vezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók általános iskola	1162504 Sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra vissza nem vezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók összesen	1162505 16. bae (2) Sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók óvoda	1162506 16. bae (3) Sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók általános iskola	1162507 16. bae (4) Sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók középiskola, szakiskola	1162508 16. bae (1) Sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók összesen	1162601 16. bb Sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása korai fejlesztés, gondozás
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	496	6	468	474	8	24	32	30	42	2	74	42
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	59 255 466	0	0	28 313 600	0	0	2 867 200	0	0	0	3 867 734	10 080 000
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	-6	0	-44	-44	0	-2	-2	-6	-6	0	-12	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	-716 800	0	0	-2 628 266	0	0	-179 200	0	0	0	-627 200	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	60	64	8	72	0	0	0	-2	30	0	28	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	7 168 000	0	0	4 300 800	0	0	0	0	0	0	1 463 466	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	-20	-20	0	0	0	0	0	0	0	-2
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	-1 194 668	0	0	0	0	0	0	0	-480 000
10	Tényleges mutatószám	550	66	402	468	8	22	30	40	82	0	122	44
11	Tényleges állami hozzájárulás	65 706 666	0	0	27 955 200	0	0	2 688 000	0	0	0	6 376 534	10 560 000
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	-4	-10	-14	0	0	0	18	16	-2	32	4
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	-836 266	0	0	0	0	0	0	1 672 534	960 000

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

#	Megnevezés	1162602 16. bea Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása fejleszt? felkészítés	1162603 16. beb Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása egyéni fejleszt? felkészítés	1164201 Nemzetiségi nyelv?, két tanítási nyelv? oktatás, nyelvi el?készít? oktatás nappali rendszer? iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás általános iskola	1164202 Nemzetiségi nyelv?, két tanítási nyelv? oktatás, nyelvi el?készít? oktatás nappali rendszer? iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás gimnázium	1164205 Nemzetiségi nyelv?, két tanítási nyelv? oktatás, nyelvi el?készít? oktatás nappali rendszer? iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás összesen	1164206 16. d (7) Nemzetiségi nyelv?, két tanítási nyelv? oktatás, nyelvi el?készít? oktatás nappali rendszer? iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás általános iskola	1164207 16. d (8) Nemzetiségi nyelv?, két tanítási nyelv? oktatás, nyelvi el?készít? oktatás nappali rendszer? iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás gimnázium	1164210 16. d (6) Nemzetiségi nyelv?, két tanítási nyelv? oktatás, nyelvi el?készít? oktatás nappali rendszer? iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás összesen	1164301 Nemzetiségi nyelv?, két tanítási nyelv? oktatás, nyelvi el?készít? oktatás nyelvi el?készít? évfolyamok (9. évfolyamok) gimnázium	1164303 Nemzetiségi nyelv?, két tanítási nyelv? oktatás, nyelvi el?készít? oktatás nyelvi el?készít? évfolyamok (9. évfolyamok) összesen	1164304 16. d (12) Nemzetiségi nyelv?, két tanítási nyelv? oktatás, nyelvi el?készít? oktatás nyelvi el?készít? évfolyamok (9. évfolyamok) gimnázium	1164306 16. d (11) Nemzetiségi nyelv?, két tanítási nyelv? oktatás, nyelvi el?készít? oktatás nyelvi el?készít? évfolyamok (9. évfolyamok) összesen
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	0	10	806	344	1 150	480	348	828	150	150	150	150
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	0	4 270 000	0	0	49 066 666	0	0	17 664 000	0	6 400 000	0	3 200 000
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	-2 562 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	4	0	0	4	4	402	0	402	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	1 220 000	0	0	0	170 668	0	0	8 576 000	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	-2	-10	-12	0	0	-16	-16
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	-256 000	0	0	0	-341 334
10	Tényleges mutatószám	2	8	806	348	1 154	876	338	1 214	150	150	134	134
11	Tényleges állami hozzájárulás	610 000	3 416 000	0	0	49 237 334	0	0	25 898 666	0	6 400 000	0	2 858 666
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-2	4	0	0	0	-4	0	-4	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	-610 000	1 708 000	0	0	0	0	0	-85 334	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	1165401 Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai módszerek támogatása min?ített alapfokú m?vészeti oktatás zenem?vészeti ágon	1165402 Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai módszerek támogatása képz? és iparm?vészeti, táncm?vészeti, szín és bábm?vészeti ágon, valamint a zenem?vészeti ágon csoportos f?tanzakos zeneoktatásban	1165501 16. eb (1) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszint? érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása középszint? érettségi vizsga	1165503 16. ec Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása	1166101 Hozzájárulások egyes oktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziumba	1166103 Hozzájárulások egyes oktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása szakiskolába	1166104 Hozzájárulások egyes oktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása összesen	1166105 16. f(2) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziumba	1166107 16. f(4) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása szakiskolába	1166108 16. f(1) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása összesen	1170101 17. a (2) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül? gyermek	1170102 17. a (3) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában három vagy többgyermekes családban él? gyermek
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	1 008	118	196	9 946	306	12	318	308	12	320	1 100	426
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	30 172 800	1 384 534	1 176 000	17 405 500	0	0	3 243 600	0	0	1 632 000	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30	-28
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	622	0	0	0	0	0	0	8	-2
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	1 088 500	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	-12	0	-12	-22	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-61 200	0	0
10	Tényleges mutatószám	1 008	118	408	10 574	306	12	318	296	12	308	972	372
11	Tényleges állami hozzájárulás	30 172 800	1 384 534	2 448 000	18 504 500	0	0	3 243 600	0	0	1 570 800	0	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	212	6	0	0	0	0	0	0	-84	-24
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	1 272 000	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	1170103 17. a (4) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1170104 17. a (5) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kezdményben részeseül? gyermek	1170105 17. a (6) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában három vagy többgyermekes csalásban él? gyermek	1170106 17. a (7) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1170107 17. a (8) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés gimnáziumban rendszeres gyermekvédelmi kezdményben részeseül? gyermek	1170108 17. a (9) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés gimnáziumban három vagy többgyermekes csalásban él? gyermek	1170109 17. a (10) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés gimnáziumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1170113 17. a (14) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés szakiskolában rendszeres gyermekvédelmi kezdményben részeseül? gyermek	1170115 17. a (16) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés szakiskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1170119 17. a (1) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés összesen	1170201 17. b Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadássa l korrigált mutatószám	150	2 124	828	396	16	94	10	4	32	5 180	4 000
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadássa l korrigált hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352 240 000	48 000 000
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	-10	-14	-4	-18	0	0	0	0	-4	-108	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 344 000	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	2	180	32	34	0	0	0	2	-4	252	414
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 136 000	4 968 000
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	-8	-6	0	0	-4	-40	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 720 000	0
10	Tényleges mutatószám	144	2 128	768	352	10	66	6	6	22	4 846	4 440
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329 528 000	53 280 000
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	2	-162	-88	-60	2	-22	-4	0	2	-438	26
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29 784 000	312 000

33 - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	Eltérés (4+5)-3
1	2	3	4	5	6
07	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	4 080	4 080	0	0
11	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	12 122	9 472	2 480	-170
12	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	7 026	7 026	0	0
17	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	72 452	50 562	762	-21 128
22	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21)	95 680	71 140	3 242	-21 298
23	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	640 210	640 210	0	0
29	Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása	112 308	112 308	0	0
31	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása összesen (24+.....+30)	112 308	112 308	0	0
32	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja	163 168	163 168	0	0

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	000030 polgármester, főpolgármester	14 754	0	0	132	0	0	0	14 886	1 100	2
15	000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes	39 600	0	1 628	396	0	0	0	41 624	9 600	6
18	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)	54 354	0	1 628	528	0	0	0	56 510	10 700	8
53	140040 jegyző	6 748	1 650	440	2 208	0	0	0	11 046	2 400	2
54	140050 aljegyző	13 332	188	0	62	0	0	0	13 582	2 932	2
55	140060 főosztályvezető-helyettes	53 340	5 646	508	2 814	0	0	0	62 308	11 688	12
56	140070 osztályvezető	123 780	17 328	1 156	5 250	0	0	0	147 514	29 866	32
58	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	566 056	150 412	17 174	0	0	0	0	733 642	130 506	220
60	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	362 696	35 232	3 016	5 642	0	0	0	406 586	113 772	220
61	1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen	11 658	1 188	0	0	0	0	0	12 846	4 976	12
71	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+58+60+...+67+69+70)	1 137 610	211 644	22 294	15 976	0	0	0	1 387 524	296 140	500
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	270 123	718	119	47 891	1 340	0	0	320 191	95 949	89
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	19 406	0	360	2 389	81	0	0	22 236	5 974	5
122	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	250 471	1 962	0	38 202	5 236	0	0	295 871	66 787	106
123	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
126	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	62 229	0	240	5 964	2 097	0	0	70 530	11 609	28
127	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	24 644	0	0	3 013	56	0	0	27 713	5 601	18
128	1-2. pozíció: 35 tanácsos	136 756	0	240	8 070	5 144	0	0	149 982	27 941	52
129	1-2. pozíció: 36 munkatárs	60 475	0	0	2 309	1 560	0	0	64 572	10 356	52
130	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	215 901	180	0	0	1 286	0	0	217 367	30 519	232
131	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	380 606	78	0	0	4 300	0	0	384 984	54 421	372
132	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	206 528	1 412	0	0	8 162	0	0	216 102	35 613	179
133	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	250 521	3 899	240	2 119	10 896	0	0	267 675	48 111	242
134	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	264 666	608	0	1 292	11 020	0	0	277 586	56 705	230
135	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	2 140 947	6 772	1 120	42 730	42 650	0	0	2 234 219	328 712	1 173
136	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	431 777	1 174	0	6 148	14 124	0	0	453 223	68 424	231
137	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	426 137	842	2 188	11 863	8 815	0	0	449 845	67 608	190
138	309010 - 309140 I fizetési osztály összesen	163 146	0	0	3 417	5 082	0	0	171 645	19 022	79
139	300010 - 300140 J fizetési osztály összesen	12 827	0	0	21	240	0	0	13 088	1 416	2

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	5 317 160	17 645	4 507	175 428	122 089	0	0	5 636 829	934 768	3 288
186	870510 - 870570 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	29 552	0	0	0	0	0	0	29 552	6 068	16
191	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (184+...+190)	29 552	0	0	0	0	0	0	29 552	6 068	16
192	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191)	29 552	0	0	0	0	0	0	29 552	6 068	16
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	6 538 676	229 289	28 429	191 932	122 089	0	0	7 110 415	1 247 676	3 812
194	köztisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	9 506	1 464	4
196	közalkalmazottak összesen	342 639	0	0	0	0	0	0	342 639	43 828	210
199	egyéb bérendszer összesen	11 784	0	0	0	0	0	0	11 784	2 460	8
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+...+199)	354 423	0	0	0	0	0	0	363 929	47 752	222
201	I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)	6 893 099	229 289	28 429	191 932	122 089	0	0	7 474 344	1 295 428	4 034

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Tejjes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	7 110 415	363 929	0	0	7 474 344
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 247 676	47 752	0	0	1 295 428
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	439 459	12 866	0	0	452 325
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	645 275	42 582	0	0	687 857
06	Szociális jellegű juttatások	3 718	1 228	0	0	4 946
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	822	0	0	0	822
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	2 336 950	104 428	0	0	2 441 378
09	Külső személyi juttatások	0	0	635 659	0	635 659
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	9 447 365	468 357	635 659	0	10 551 381
11	Nyitólétszám (fő)	3 693	248	66	0	3 985
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	3 991	361	0	0	4 354
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	3 964	254	0	0	4 218
14	Zárólétszám (fő)	3 713	254	72	0	4 037
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	4 011	419	0	0	4 430
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	91
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	65
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	3 812	222	62	0	4 098

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	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	4	222	218	4	191	1 879	2 074	2 296
02	b) csoport	0	0	0	6	147	322	475	475
03	Összesen (01+02)	4	222	218	10	338	2 201	2 549	2 771
04	Humánpolitikai	0	0	0	2	8	19	29	29
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	19	18	13	94	69	176	195
06	Jogi	0	2	2	0	0	10	10	12
08	Ellenőrzési	0	2	2	0	0	11	11	13
09	Koordinációs	0	4	4	0	10	22	32	36
10	Informatikai	0	2	2	0	2	14	16	18
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	6	6	6
12	Egyéb (...)	0	2	2	24	151	17	192	194
13	Összesen (04+...+12)	1	31	30	39	265	168	472	503
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	118	18	138	138
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	108	16	126	126
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	10	2	12	12
19	Kézbesítési	0	0	0	10	18	2	30	30
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
21	Jóléti	0	0	0	2	0	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	3	2	309	383	7	699	702
25	Egyéb (...)	0	0	0	10	52	4	66	66
26	Összesen (14+18+...+25)	1	3	2	333	573	31	937	940
27	Mindösszesen (03+13+26)	6	256	250	382	1 176	2 400	3 958	4 214
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	56	56	34	238	246	518	574
30	I. funkció csoport	0	28	28	0	128	128	256	284
31	II. funkció csoport	0	28	28	6	70	116	192	220
32	III. funkció csoport	0	0	0	28	40	2	70	70
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	6	200	194	348	922	2 154	3 424	3 624
38	I. funkció csoport	4	194	190	10	210	2 073	2 293	2 487
39	II. funkció csoport	1	3	2	33	195	52	280	283
40	III. funkció csoport	1	3	2	305	517	29	851	854
53	Igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	16	0	16	16
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	16	0	16	16

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291210201 Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	3 894	3 612	3 754
02	56291310201 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	8 082	8 644	8 363
03	56291310301 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	173	120	147
04	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	366	358	362
05	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	4	4	4
06	58110010301 Könyvkiadás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - megjelentetett címek száma	1	1	1
07	58110010302 Könyvkiadás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - megjelentetett átlagos példányszám	700	700	700
08	68200220301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2)	4 984	4 984	4 984
09	85101110101 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	5 168	5 168	5 168
10	85101110102 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - óvodapedagógusok száma	474	470	472
11	85101110201 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	4 784	4 868	4 826
12	85101210201 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű ellátottak száma	88	124	106
13	85201110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	11 734	11 734	11 734
14	85201110102 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma	466	504	486
15	85201110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	4 598	4 788	4 694
16	85201210201 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	290	372	332
17	85201410101 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	100	0	50
18	85201410102 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma	2	0	2
19	85202110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5/8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	11 734	11 734	11 734
20	85202110102 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5/8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma	474	504	490
21	85202110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5/8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	4 012	4 178	4 096
22	85202210201 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5/8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	186	176	180
23	85202410101 Általános iskolai felnőttoktatás (5/8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	300	0	150
24	85202410102 Általános iskolai felnőttoktatás (5/8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma	12	0	6
25	85202410201 Általános iskolai felnőttoktatás (5/8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	100	0	50
26	85203110101 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	1 400	2 000	1 700
27	85203110102 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma	80	86	84

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
28	85203110201 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	1 126	1 684	1 406
29	85311110101 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	840	885	863
30	85311110201 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	840	801	821
31	85311210201 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	35	5	20
32	85311410101 Gimnáziumi felnőttoktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	420	420	420
33	85311410201 Gimnáziumi felnőttoktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	270	194	232
34	85313210201 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9?10. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	20	14	18
35	85510010301 Sport, szabadidős képzés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - képzésben részt vevők száma	1 271	1 271	1 271
36	85520010301 Kulturális képzés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - képzésben részt vevők száma	585	585	585
37	85591110101 Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	11 734	11 734	11 734
38	85591410101 Általános iskolai tanulószobai nevelés - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	1 292	1 310	1 302
39	85593110101 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - képzési férőhelyek száma	3 000	3 000	3 000
40	85593110201 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - képzésre jelentkezők száma	2 416	2 416	2 416
41	85593110301 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - képzésben részt vevők száma	2 416	2 416	2 416
42	85593110401 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - képzést sikeresen elvégzők száma	2 147	2 147	2 147
43	86210110201 Háziorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - lejelentett kártyák száma	78 814	79 468	79 141
44	86210210101 Háziorvosi ügyeleti ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - ellátandó lakosság száma	73 986	74 504	74 245
45	86210210201 Háziorvosi ügyeleti ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - szerződött ügyeleti óra	48	48	48
46	86223110201 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a szerződött mnkáltatónál a foglalkoztatottak száma	147	122	135
47	86223110301 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma	132	94	113
48	86230110101 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	54	54	54
49	86230110201 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátandó lakosságszám	73 986	74 504	74 245
50	86230310101 Fogorvosi szakellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	72	72	72
51	86230310201 Fogorvosi szakellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátandó lakosságszám	73 986	74 504	74 245
52	87901810101 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezett ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma a tárgyév december 31-én	24	24	24
53	87901810201 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezett ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során a gyermekek átmeneti otthonában elhelyezett új gyermekek száma	20	92	72

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
54	88101110101 Idősek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	260	260	260
55	88101110201 Idősek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	260	260	260
56	88101110301 Idősek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	260	260	260
57	88211110201 Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	4 200	350
58	88211210201 Időskorúak járadéka - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	352	30
59	88211310201 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	17 836	1 486
60	88211410201 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	19 492	1 624
61	88211510201 Ápolási díj alanyi jogon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	3 824	318
62	88211610201 Ápolási díj méltányossági alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	4 388	364
63	88211710201 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság megállapítását kérelmezők száma	0	6 754	562
64	88211810201 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma	0	300	24
65	88211910201 Óvodáztatási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során az óvodáztatási támogatást kérelmezők száma	0	240	20
66	88212210201 Átmeneti segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	9 146	762
67	88212310201 Temetési segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	502	42
68	88212410201 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma	0	7 502	624
69	88212520201 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	208	18
70	88212910201 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	3 376	282
71	88220110201 Adósságkezelési szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	1 978	164
72	88220210201 Közgyógyellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	1 486	124
73	88220310201 Köztemetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - köztemetési igények száma	0	384	32
74	88910110101 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	1 296	1 296	0
75	88910110201 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - az ellátást igénylők száma tárgyév során összesen	2 108	2 108	0
76	88910210101 Családi napközi - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	0	74	8
77	88910210201 Családi napközi - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - az ellátást igénylők száma tárgyév során összesen	0	74	8
78	88991310201 Nappali melegedő - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	500	42
79	88992110201 Szociális étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	498	512	512
80	88992110301 Szociális étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	498	512	512

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
81	88992210201 Házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	76	66	66
82	88992210301 Házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	76	66	66
83	90011110101 Befogadó színházak tevékenysége - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhely (db)	736	736	736
84	90011110201 Befogadó színházak tevékenysége - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a befogadó színház által befogadott társulatok/alkotók száma (db)	22	22	22
85	90011110301 Befogadó színházak tevékenysége - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a befogadott előadások száma (db)	28	28	28
86	90011110401 Befogadó színházak tevékenysége - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - látogatottság-növekedés (%)	15	15	15
87	91020110101 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - gyűjteményi raktárak és tárolók nagysága (m2)	200	200	200
88	91020110201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - feldolgozott állomány nagysága (db)	15 000	15 000	15 000
89	91020110202 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - feldolgozott állomány nagysága (tétel)	15 000	15 000	15 000
90	91020110401 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - nyilvántartottsági szint (%)	95	95	95
91	91050210101 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - hasznos alapterület (m2)	6 970	6 970	6 970
92	91050210102 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - nyitvatartási idő (hét/óra)	70	70	70
93	91050210201 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - működtetett közművelődési formák száma (db)	173	173	173
94	91050210301 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - látogatottság (fő)	132 000	212 183	172 091
95	91050210401 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - látogatottság növekedése (%)	60	60	60
96	93110210201 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - létesítményt igénybe vevő személyek havi átlagos létszáma	30 688	30 688	30 688
97	93120410201 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - résztvevők száma	10 308	8 872	9 590

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	507 849	188 570 246	0	3 203 604	118 759	0	0	1 247 454	1 216 314	193 647 912
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	8 488	1 405 036	0	203 107	20 836	0	0	0	0	1 637 467
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	922 076	0	0	0	0	0	0	0	922 076
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított AFA-ja	2 122	576 360	0	49 670	5 002	0	0	0	0	633 154
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	10 610	2 903 472	0	252 777	25 838	0	0	0	0	3 192 697
07	Bruttó növekedés - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	2 298 788	0	540	0	0	0	0	0	2 299 328
08	Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel	908	200 527	0	16 938	0	0	0	0	0	218 373
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	28 398	27 937 306	1 157	1 752 376	71 620	0	0	720 744	720 744	30 510 444
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	29 306	30 436 621	1 157	1 769 854	71 620	0	0	720 744	720 744	33 028 145
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	39 916	33 340 093	1 157	2 022 631	97 458	0	0	720 744	720 744	36 220 842
13	Bruttó csökkenés - Értékesítés	0	23 696	0	4 350	22 510	0	0	0	0	50 556
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés	3 742	151 112	0	142 616	0	0	0	270	0	297 740
17	Bruttó csökkenés - Térítésmentes átadás	0	401 056	0	27 282	0	0	0	0	0	428 338
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	28 400	28 163 118	0	1 795 588	19 676	0	0	610 280	610 278	30 617 062
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	32 142	28 738 982	0	1 969 836	42 186	0	0	610 550	610 278	31 393 696
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	515 623	193 171 357	1 157	3 256 399	174 031	0	0	1 357 648	1 326 780	198 475 058
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	361 489	16 326 777	0	2 701 943	31 447	0	0	337 394	306 256	19 759 050
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	54 188	4 671 721	165	1 761 856	89 046	0	0	135 382	101 066	6 712 193
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	4 978	2 951 614	0	1 796 620	29 228	0	0	109 258	74 672	4 891 698
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	410 699	18 046 884	165	2 667 179	91 265	0	0	363 518	332 650	21 579 545
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	44	0	0	16 288	1 736	0	0	0	0	18 068
27	Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	0	396	0	0	0	0	0	396
28	Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	0	552	0	0	0	0	0	552
29	Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	396	0	0	0	0	0	396
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	44	0	0	16 132	1 736	0	0	0	0	17 912
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	410 743	18 046 884	165	2 683 311	93 001	0	0	363 518	332 650	21 597 457

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	104 880	175 124 473	992	573 088	81 030	0	0	994 130	994 130	176 877 601
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	323 563	56 978	0	2 182 029	28 317	0	0	14 070	0	2 604 957

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

#	Megnevezés	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 1. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 2. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 3. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 4. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 5. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 6. és ezt követő években	A tárgyévét követő éven túli hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (4+...+8)	Összesen (3+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek	495 950	500 050	504 150	508 220	510 350	2 535 892	4 558 662	5 054 612
31	Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (01+06+11+16+21+26)	495 950	500 050	504 150	508 220	510 350	2 535 892	4 558 662	5 054 612

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

#	Megnevezés	Összesen	5020201 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása
02	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által 2010. évben fel nem használt, de feladattal terhelt összeg. (2011. évi)	40 800	40 800
03	Ebből 2011. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	40 800	40 800

47 - Az előző évi (2010.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása

#	Megnevezés	Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által a 2010. évben fel nem használt de feladattal terhelt összeg (2011. évi)	Ebből 2011. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt)
1	2	3	4	5
14	Közzoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása	21 972	21 808	-164
22	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21)	21 972	21 808	-164

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

#	Megnevezés	Összesen	1010001 Telep. Önkorm.k üzem., igazg., sport és kul. fel. lakosság szám szerint	1020001 Kör. ig. okmányirodák m?k. és gyám.i ig. fel. alap hozzájárulás	1020002 Kör. ig. okmányirodák m?k. és gyám.i ig. fel. okmányiroda m?kódési kiadásai	1020004 Kör. ig. okmányirodák m?k. és gyám.i ig. fel. gyámügyi igazgatási feladatok	1020005 Kör. ig. ép.ügyi ig.i fel. térségi normatív hozzájárulás	1020006 Kör. ig. ép.ügyi ig.i fel. kiegészítő? hozzájárulás építészeti igazgatási feladatokhoz	1080001 Üdül?helyi feladatok lak. szám szerint	1100001 Pénzbeli szociális juttatások lak. szám szerint	1110105 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. ált. fel. 70 001 110 000 ? lakosság szám esetén családsegítés	1110106 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. ált. fel. 71 001 110 000 ? lakosság szám esetén gyermekjóléti szolgálat	1110201 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. gyermekjóléti központ
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	955 306	151 740	2	92 302	1 038	151 740	2 464	0	0	216 772	216 772	24
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	5 461 436 096	420 168 060	6 000 000	25 475 352	29 686 800	8 497 440	19 044 256	0	752 175 180	42 812 470	42 812 470	4 198 800
04	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	180 000 000	0	0	0	0	0	0	180 000 000	0	0	0	0
05	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	270 000 000	0	0	0	0	0	0	270 000 000	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többször kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többször kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	63 222 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	180 956 140	151 740	2	92 302	1 038	151 740	2 464	180 000 000	0	216 772	216 772	24
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	5 794 658 256	420 168 060	6 000 000	25 475 352	29 686 800	8 497 440	19 044 256	270 000 000	752 175 180	42 812 470	42 812 470	4 198 800

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

#	Megnevezés	1110301 Szoc. és gyermek. alapszolg. fél. szociális étkeztetés	1110302 Szoc. és gyermek. alapszolg. fél. házi segítségnyújtás	1110303 Szoc. és gyermek. alapszolg. fél. id?skoriak nappali intézményi ellátása	1120205 Szoc. és gyermek. alapszolg. fél. Atl. ap., gond. igényl? ell. átlagos szint? ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló gondozó otthoni ellátása	1140101 Gyerm. napköz. ell. bölcs?dei ellátás	1140106 Gyerm. napköz. ell. Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés ingyenes bölcs?dei étkeztetés	1151101 Gyerm. napköz. ell. Óvoda legfeljebb napi 8 óra nyitva tartás 1 3. nevelési év	1151102 Gyerm. napköz. ell. Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési év	1151201 15. a (1) 2 Óvoda legfeljebb napi 8 óra nyitva tartás 1 3. nevelési év	1151202 15. a (2) 2 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési év	1152101 Általános iskola 1. évfolyam	1152102 Általános iskola 2. évfolyam
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	0	0	0	18	890	196	18	4 766	18	4 754	1 274	1 136
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	0	0	0	11 441 700	439 749 000	13 328 000	1 880 000	604 733 334	940 000	301 583 334	0	0
04	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többszörű kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	498	76	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többszörű kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	27 569 280	12 622 080	23 030 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	498	76	260	18	890	196	18	4 766	18	4 754	1 274	1 136
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	27 569 280	12 622 080	23 030 800	11 441 700	439 749 000	13 328 000	1 880 000	604 733 334	940 000	301 583 334	0	0

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

#	Megnevezés	1152103 Általános iskola 1 2. évfolyam összesen	1152104 Általános iskola 3. évfolyam	1152105 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejleszt? iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	1152106 Általános iskola 1 4. évfolyam összesen	1152107 Általános iskola 5. évfolyam	1152108 Általános iskola 6. évfolyam	1152109 Általános iskola 5 6. évfolyam összesen	1152110 Általános iskola 7. évfolyam	1152111 Általános iskola 8. évfolyam	1152112 Általános iskola 7 8. évfolyam összesen	1152113 Általános iskola 5 8. évfolyam összesen	1152201 15. b (3) 2 Általános iskola 1. évfolyam
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	2 410	1 142	1 180	4 732	1 076	1 056	2 132	980	1 094	2 074	4 206	1 196
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	215 886 666	104 026 666	122 513 334	0	0	0	224 973 334	0	0	248 786 666	0	0
04	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többszintű kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többszintű kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	2 410	1 142	1 180	4 732	1 076	1 056	2 132	980	1 094	2 074	4 206	1 196
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	215 886 666	104 026 666	122 513 334	0	0	0	224 973 334	0	0	248 786 666	0	0

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

#	Megnevezés	1152202 15. b (4) 2 Általános iskola 2. évfolyam	1152203 15. b (2) 2 Általános iskola 1 2. évfolyam összesen	1152204 15. b (5) 2 Általános iskola 3. évfolyam	1152205 15. b (6) 2 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejleszt? iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	1152206 15. b (1) 2 Általános iskola 1 4. évfolyam összesen	1152207 15. b (9) 2 Általános iskola 5. évfolyam	1152208 15. b (10) 2 Általános iskola 6. évfolyam	1152209 15. b (8) 2 Általános iskola 5 6. évfolyam összesen	1152210 15. b (12) 2 Általános iskola 7. évfolyam	1152211 15. b (13) 2 Általános iskola 8. évfolyam	1152212 15. b (11) 2 Általános iskola 7 8. évfolyam összesen	1152213 15. b (7) 2 Általános iskola 5 8. évfolyam összesen
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	1 262	2 458	1 140	1 152	4 750	1 156	1 078	2 234	1 108	1 002	2 110	4 344
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	0	109 980 000	51 856 666	59 690 000	0	0	0	117 970 000	0	0	126 430 000	0
04	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többszörös kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többszörös kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	1 262	2 458	1 140	1 152	4 750	1 156	1 078	2 234	1 108	1 002	2 110	4 344
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	109 980 000	51 856 666	59 690 000	0	0	0	117 970 000	0	0	126 430 000	0

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

#	Megnevezés	1153101 Középfokú iskola 9. évfolyam gimnázium	1153103 Középfokú iskola 9. évfolyam szakiskola	1153104 Középfokú iskola 9. évfolyam összesen	1153105 Középfokú iskola 10. évfolyam gimnázium	1153107 Középfokú iskola 10. évfolyam szakiskola	1153108 Középfokú iskola 10. évfolyam összesen	1153109 Középfokú iskola 9 10. évfolyam összesen	1153110 Középfokú iskola 11. évfolyam gimnázium	1153112 Középfokú iskola 11. évfolyam összesen	1153113 Középfokú iskola 12. évfolyam gimnázium	1153115 Középfokú iskola 12. évfolyam összesen	1153116 Középfokú iskola 11 12. évfolyam összesen
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	476	8	484	382	14	396	880	428	428	466	466	894
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	114 680 000	0	0	0	0	138 180 000
04	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többszörös kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többszörös kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	476	8	484	382	14	396	880	428	428	466	466	894
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	0	114 680 000	0	0	0	0	138 180 000

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

#	Megnevezés	1153117 Középfokú iskola 13. évfolyam gimnázium	1153119 Középfokú iskola 13. évfolyam összesen	1153201 15. c (3) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam gimnázium	1153203 15. c (5) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam szakiskola	1153204 15. c (2) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam összesen	1153205 15. c (7) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam gimnázium	1153207 15. c (9) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam szakiskola	1153208 15. c (6) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam összesen	1153209 15. c (1) 2 Középfokú iskola 9 10. évfolyam összesen	1153210 15. c (12) 2 Középfokú iskola 11. évfolyam gimnázium	1153212 15. c (11) 2 Középfokú iskola 11. évfolyam összesen	1153213 15. c (15) 2 Középfokú iskola 12. évfolyam gimnázium
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	196	196	574	10	584	424	8	432	1 016	508	508	460
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	0	32 586 666	0	0	0	0	0	0	66 270 000	0	0	0
04	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többszörű kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többszörű kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	196	196	574	10	584	424	8	432	1 016	508	508	460
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	32 586 666	0	0	0	0	0	0	66 270 000	0	0	0

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

#	Megnevezés	1153215 15. c (14) 2 Középfokú iskola 12. évfolyam összesen	1153216 15. c (18) 2 Középfokú iskola 13. évfolyam gimnázium	1153218 15. c (17) 2 Középfokú iskola 13. évfolyam összesen	1153219 15. c (10) 2 Középfokú iskola 11 13. évfolyam összesen	1154103 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiskola harmadik szakképzési évfolyama	1154104 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiskola harmadikat követ? további szakképzési évfolyama	1154105 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola els? harmadik, harmadikat követ? további szakképzési évfolyama összesen	1154203 15. d (4) 2 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiskola harmadik szakképzési évfolyama	1154204 15. d (5) 2 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiskola harmadikat követ? további szakképzési évfolyama	1154205 15. d (1) 2 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola els? harmadik, harmadikat követ? további szakképzési évfolyama összesen	1155101 Alapfokú m?vészetoktatás zenem?vészeti ág el?kép?, alapkép? és továbbkép? évfolyama min?sitett intézményben	1155103 Alapfokú m?vészetoktatás zenem?vészeti ág el?kép?, alapkép? és továbbkép? évfolyama összesen
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	460	196	196	1 164	10	10	20	10	10	20	1 008	1 008
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	0	0	0	89 926 666	0	0	2 193 334	0	0	1 096 666	0	33 526 666
04	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (töbcbéltű kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (töbcbéltű kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	460	196	196	1 164	10	10	20	10	10	20	1 008	1 008
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	0	89 926 666	0	0	2 193 334	0	0	1 096 666	0	33 526 666

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

#	Megnevezés	1155104 Alapfokú m?vészetoktatás képz? és iparm?vészeti, táncm?vészeti, szín és bábm?vészeti ág el?képz?, alapképz? és továbbképz? évfolyama, zenem?vészeti ágon csoportos f?tanzsajos oktatás min?sitett intézményben	1155106 Alapfokú m?vészetoktatás képz? és iparm?vészeti, táncm?vészeti, szín és bábm?vészeti ág el?képz?, alapképz? és továbbképz? évfolyama, zenem?vészeti ágon csoportos f?tanzsajos oktatás összesen	1155201 15. e (1) 2 Alapfokú m?vészetoktatás zenem?vészeti ág el?képz?, alapképz? és továbbképz? évfolyama min?sitett intézményben	1155202 15. e (2) 2 Alapfokú m?vészetoktatás képz? és iparm?vészeti, táncm?vészeti, szín és bábm?vészeti ág el?képz?, alapképz? és továbbképz? évfolyama, zenem?vészeti ágon csoportos f?tanzsajos oktatás min?sitett intézményben	1157101 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	1157102 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 5 8. évfolyamos napközis/ tanulószobai foglalkoztatás	1157103 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos iskolaothonos oktatás	1157201 15. g (1) 2 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	1157202 15. g (2) 2 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 5 8. évfolyamos napközis/ tanulószobai foglalkoztatás	1157203 15. g (3) 2 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos iskolaothonos oktatás	1161201 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szak képzési és a (késztségfejleszt?) speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira	1161202 16. aba Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	118	118	1 008	118	3 850	1 496	668	3 784	1 640	728	20	20
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	0	1 566 666	35 563 334	1 723 334	57 966 666	15 040 000	13 473 334	28 513 334	8 146 666	7 363 334	1 306 666	653 334
04	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többszörös kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többszörös kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	118	118	1 008	118	3 850	1 496	668	3 784	1 640	728	20	20
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	1 566 666	35 563 334	1 723 334	57 966 666	15 040 000	13 473 334	28 513 334	8 146 666	7 363 334	1 306 666	653 334

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

#	Megnevezés	1162101 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igény? tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igény? tanulók orvosi igazolás alapján általános iskola	1162102 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igény? tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igény? tanulók orvosi igazolás alapján középiskola, szakiskola	1162103 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igény? tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igény? tanulók orvosi igazolás alapján összesen	1162104 16. baa (2) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igény? tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igény? tanulók orvosi igazolás alapján általános iskola	1162105 16. baa (3) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igény? tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igény? tanulók orvosi igazolás alapján középiskola, szakiskola	1162106 16. baa (1) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igény? tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igény? tanulók orvosi igazolás alapján összesen	1162301 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók óvoda	1162302 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók általános iskola	1162303 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók fejleszt? iskola	1162304 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók középiskola, szakiskola	1162305 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók összesen	1162306 16. bac (2) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók óvoda
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	6	4	10	2	4	6	14	102	14	48	178	14
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	0	0	1 493 334	0	0	448 000	0	0	0	0	42 530 134	0
04	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	6	4	10	2	4	6	14	102	14	48	178	14
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	1 493 334	0	0	448 000	0	0	0	0	42 530 134	0

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

#	Megnevezés	1162307 16. bac (3) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók általános iskola	1162308 16. bac (4) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók fejleszt? iskola	1162309 16. bac (5) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók középiskola, szakiskola	1162310 16. bac (1) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók összesen	1162401 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra visszavezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók óvoda	1162402 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra visszavezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók általános iskola	1162403 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra visszavezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók középiskola, szakiskola	1162404 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra visszavezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók összesen	1162405 16. bad (2) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók óvoda	1162406 16. bad (3) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók általános iskola	1162408 16. bad (1) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók összesen	1162501 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra vissza nem vezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók óvoda
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	98	14	44	170	24	470	2	496	6	468	474	8
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	0	0	0	20 309 334	0	0	0	59 255 466	0	0	28 313 600	0
04	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többszörös kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többszörös kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	98	14	44	170	24	470	2	496	6	468	474	8
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	0	20 309 334	0	0	0	59 255 466	0	0	28 313 600	0

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

#	Megnevezés	1162502 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra vissza nem vezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók általános iskola	1162504 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra vissza nem vezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók összesen	1162505 16. bae (2) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók óvoda	1162506 16. bae (3) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók általános iskola	1162507 16. bae (4) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók középiskola, szakiskola	1162508 16. bae (1) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók összesen	1162601 16. bb Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása korai fejlesztés, gondozás	1162603 16. beb Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása egyéni fejleszt? felkészítés	1164201 Nemzetiségi nyelv?, két tanítási nyelv? oktatás, nyelvi el?készít? oktatás nappali rendszer? iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás általános iskola	1164202 Nemzetiségi nyelv?, két tanítási nyelv? oktatás, nyelvi el?készít? oktatás nappali rendszer? iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás gimnázium	1164205 Nemzetiségi nyelv?, két tanítási nyelv? oktatás, nyelvi el?készít? oktatás nappali rendszer? iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás összesen	1164206 16. d (7) Nemzetiségi nyelv?, két tanítási nyelv? oktatás, nyelvi el?készít? oktatás nappali rendszer? iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás általános iskola
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	24	32	30	42	2	74	42	10	806	344	1 150	480
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	0	2 867 200	0	0	0	3 867 734	10 080 000	4 270 000	0	0	49 066 666	0
04	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (töbcbéltű kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (töbcbéltű kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	24	32	30	42	2	74	42	10	806	344	1 150	480
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	2 867 200	0	0	0	3 867 734	10 080 000	4 270 000	0	0	49 066 666	0

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

#	Megnevezés	1164207 16. d (8) Nemzetiségi nyelv?, két tanítási nyelv? oktatás, nyelvi előkészítő? oktatás nappali rendszer? iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás gimnázium	1164210 16. d (6) Nemzetiségi nyelv?, két tanítási nyelv? oktatás, nyelvi előkészítő? oktatás nappali rendszer? iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás összesen	1164301 Nemzetiségi nyelv?, két tanítási nyelv? oktatás, nyelvi előkészítő? oktatás nyelvi előkészítő? évfolyamok (9. évfolyamok) gimnázium	1164303 Nemzetiségi nyelv?, két tanítási nyelv? oktatás, nyelvi előkészítő? oktatás nyelvi előkészítő? évfolyamok (9. évfolyamok) összesen	1164304 16. d (12) Nemzetiségi nyelv?, két tanítási nyelv? oktatás, nyelvi előkészítő? oktatás nyelvi előkészítő? évfolyamok (9. évfolyamok) gimnázium	1164306 16. d (11) Nemzetiségi nyelv?, két tanítási nyelv? oktatás, nyelvi előkészítő? oktatás nyelvi előkészítő? évfolyamok (9. évfolyamok) összesen	1165401 Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai módszerek támogatása minősített alapkülső m?vészeti oktatás zenem?vészeti ágon	1165402 Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai módszerek támogatása képz? és iparm?vészeti, táncm?vészeti, szín és bábm?vészeti ágon, valamint a zenem?vészeti ágon csoportos f?tanzakos zeneoktatásban	1165501 16. eb (1) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszint? érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása középszint? érettségi vizsga	1165503 16. ec Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása	1166101 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziumba	1166103 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása szakiskolába
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	348	828	150	150	150	150	1 008	118	196	9 946	306	12
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	0	17 664 000	0	6 400 000	0	3 200 000	30 172 800	1 384 534	1 176 000	17 405 500	0	0
04	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többszörös kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többszörös kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	348	828	150	150	150	150	1 008	118	196	9 946	306	12
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	17 664 000	0	6 400 000	0	3 200 000	30 172 800	1 384 534	1 176 000	17 405 500	0	0

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

#	Megnevezés	1166104 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása összesen	1166105 16. f(2) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziumba	1166107 16. f(4) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása szakiskolába	1166108 16. f(1) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása összesen	1170101 17. a (2) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában rendszeres gyermekvédelmi kezdményben részese? gyermek	1170102 17. a (3) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában három vagy többgyermekes családban él? gyermek	1170103 17. a (4) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1170104 17. a (5) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kezdményben részese? gyermek	1170105 17. a (6) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában három vagy többgyermekes családban él? gyermek	1170106 17. a (7) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1170107 17. a (8) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés gimnáziumban rendszeres gyermekvédelmi kezdményben részese? gyermek	1170108 17. a (9) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés gimnáziumban három vagy többgyermekes családban él? gyermek
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	318	308	12	320	1 100	426	150	2 124	828	396	16	94
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	3 243 600	0	0	1 632 000	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többszörös kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többszörös kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	318	308	12	320	1 100	426	150	2 124	828	396	16	94
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	3 243 600	0	0	1 632 000	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	1170109 17. a (10) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés gimnáziumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1170113 17. a (14) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés szakiskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül? gyermek	1170115 17. a (16) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés szakiskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1170119 17. a (1) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés összesen	1170201 17. b Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	10	4	32	5 180	4 000
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	0	0	0	352 240 000	48 000 000
04	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0
05	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	10	4	32	5 180	4 000
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	0	352 240 000	48 000 000

49 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. ürlap megalapozásához)

#	Megnevezés	Összesen	5010101 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat	5010102 I.1. 2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat	5010201 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása	5010202 I.2. 2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása	5010301 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Oszályfőnöki pótlék	5010302 I.3. a 2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	5010303 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez A gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	5010304 I.3. b 2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	5020201 Egyes szociális feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	5 232	124	124	1 756	1 762	474	470	94	96	332
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	188 822 468	99 200 000	49 600 000	12 292 000	6 167 000	8 216 000	4 073 334	4 073 334	2 080 000	3 120 800
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám (2+4+6+8)	5 232	124	124	1 756	1 762	474	470	94	96	332
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás (3+5+7+9)	188 822 468	99 200 000	49 600 000	12 292 000	6 167 000	8 216 000	4 073 334	4 073 334	2 080 000	3 120 800

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

#	Megnevezés	Összesen	5010101 Kiegészít? támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat	5010102 I.1. 2 Kiegészít? támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat	5010201 Kiegészít? támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása	5010202 I.2. 2 Kiegészít? támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása	5010301 Kiegészít? támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Oszályf?nöki pótlék	5010302 I.3. a 2 Kiegészít? támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	5010303 Kiegészít? támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez A gy?gypedagógiai pótlék kiegészítése	5010304 I.3. b 2 Kiegészít? támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	5020201 Egyes szociális feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	5 232	124	124	1 756	1 762	474	470	94	96	332
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	188 822 468	99 200 000	49 600 000	12 292 000	6 167 000	8 216 000	4 073 334	4 073 334	2 080 000	3 120 800
04	Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám	-12	0	0	0	0	0	-2	-4	-6	0
05	Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás	-320 668	0	0	0	0	0	-17 334	-173 334	-130 000	0
06	Évközi változások (+,-) Július 31. mutatószám	198	0	-4	62	56	-10	-6	6	-4	98
07	Évközi változások (+,-) Július 31. hozzájárulás	-100 800	0	-1 600 000	434 000	196 000	-173 334	-52 000	260 000	-86 666	921 200
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	-12	0	0	0	0	0	0	0	-12	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. hozzájárulás	-260 000	0	0	0	0	0	0	0	-260 000	0
10	Tényleges mutatószám	5 332	124	136	1 796	1 804	480	480	98	82	332
11	Tényleges hozzájárulás	194 110 132	99 200 000	54 400 000	12 572 000	6 314 000	8 320 000	4 160 000	4 246 666	1 776 666	3 120 800
12	Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	-74	0	16	-22	-14	16	18	2	8	-98
13	Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9)	5 969 132	0	6 400 000	-154 000	-49 000	277 334	156 000	86 666	173 332	-921 200
14	Az önkormányzat, többcélu kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	193 095 338	99 200 000	54 400 000	11 914 138	5 957 068	8 320 000	4 160 000	4 246 666	1 776 666	3 120 800
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	4 954 338	0	6 400 000	-811 862	-405 932	277 334	156 000	86 666	173 332	-921 200

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	77 938
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	92
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	1 338 336
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	884 324
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	605 660
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	340 930
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	157 204
08	- munkaerő-piaci járulék	107 526
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	698
11	- táppénz összege (eFt)	80 098
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	179 660
15	- vagyontörlesztés (eFt)	53 688
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	1 774 208
17	- 2011. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	681 627
18	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	406
19	- 2012 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	683 477
20	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	2 734
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2010. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	208 247
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	7 451
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (eFt)	203 391
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	1 718
26	- 2011. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2010. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	127
29	2011. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévet illető kamat összege (eFt)	10 348
30	- 2011. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)	2 324
34	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	16
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)	6 201 522
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	733 779
38	- 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	42
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	58 440
40	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 306
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	5 407 955
57	- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	2
59	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	2
60	- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)	2
61	- bruttó értéke	191 285
63	- bruttó értéke	401 056

57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Beruházásra adott előlegek	100 000	0	0	0	36 724	0
03	Tartós részesedések	3 863 508	16 266	0	0	2 964 828	16 266
05	Tartósan adott kölcsönök	737 546	0	0	0	646 558	0
06	Egyéb hosszú lejáratú követelések	842 160	0	0	0	771 908	0
07	Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	5 543 214	16 266	0	0	4 420 018	16 266
08	Készletek	7 152	0	0	0	14 862	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	276 242	4 280	0	4 280	25 090	0
10	Adósok	5 877 828	2 746 328	4 026 328	2 746 328	7 148 480	4 026 328
11	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés	4 669 790	2 323 630	3 348 646	2 323 630	5 619 230	3 348 646
12	Rövid lejáratú kölcsönök	2 610	0	0	0	2 862	0
13	Egyéb követelések	283 325	426	0	426	356 591	0
15	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 808	0	0	0	2 808	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	6 449 965	2 751 034	4 026 328	2 751 034	7 550 693	4 026 328
17	Eszközök összesen (07+16)	11 993 179	2 767 300	4 026 328	2 751 034	11 970 711	4 042 594

58 - Követelések részletezése

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	737 546	-4 624	131 312	-106 382	0	757 852	0	13 448	97 846	613 092	33 466	646 558
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	842 160	-13 954	112 988	-84 644	0	856 550	-16 754	60 340	7 548	683 222	88 686	771 908
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	49 800	-5 721	655 742	-5 100	0	694 721	0	21 451	649 072	17 528	6 670	24 198
04	Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	3 131 500	1 746 002	11 747 242	-1 939 060	-1 369 526	13 316 158	-334 606	852 680	9 006 722	2 085 762	1 036 388	3 122 150
05	04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	234 610	492 560	1 280 660	-435 484	-127 280	1 445 066	10 354	164 086	101 262	127 600	1 062 472	1 190 072
06	04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések	1 739 952	715 592	7 489 422	-995 672	-809 416	8 139 878	-58 194	458 554	6 202 786	1 001 318	419 026	1 420 344
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	222 162	-21 492	98 506	0	0	299 176	0	200 162	98 120	508	386	894
08	Rövid lejáratú kölcsönök	2 610	0	252	0	0	2 862	0	0	0	2 610	252	2 862
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	282 899	-30	154 288	0	0	437 157	-2 730	2 164	75 672	280 705	75 886	356 591
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	5 268 677	1 700 181	12 900 330	-2 135 186	-1 369 526	16 364 476	-354 090	1 150 245	9 934 980	3 683 427	1 241 734	4 925 161

59 - Kötelezettségek részletezése													
#	Megnevezés	Állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	5 054 612	495 950	0	-495 950	0	5 054 612	0	495 950	0	4 558 662	0	4 558 662
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	5 054 612	495 950	0	-495 950	0	5 054 612	0	495 950	0	4 558 662	0	4 558 662
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)	1 149 764	-468 556	12 172 274	0	491 850	13 345 332	0	536 114	11 074 508	145 094	1 589 616	1 734 710
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgálg. (13+...+16)	441 934	0	11 172 732	0	0	11 614 666	0	378 658	10 757 358	63 276	415 374	478 650
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	106 608	0	1 932 608	0	0	2 039 216	0	43 358	1 826 648	63 250	105 960	169 210
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	54 070	0	1 100 081	0	0	1 154 151	0	54 070	1 041 359	0	58 722	58 722
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	19 558	0	658 650	0	0	678 208	0	19 558	636 970	0	21 680	21 680
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	261 698	0	7 481 393	0	0	7 743 091	0	261 672	7 252 381	26	229 012	229 038
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)	707 830	-468 556	999 542	0	491 850	1 730 666	0	157 456	317 150	81 818	1 174 242	1 256 060
20	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	28	-8	558	0	0	578	0	20	426	0	132	132
21	- helyi adó túlfizetés miatt	168 592	50 878	965 550	0	0	1 185 020	0	151 070	312 962	68 400	652 588	720 988
27	- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet	18 156	-18 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	491 850	-491 850	4 100	0	491 850	495 950	0	0	0	0	495 950	495 950
34	- tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	29 204	-9 420	29 334	0	0	49 118	0	6 366	3 762	13 418	25 572	38 990
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	6 204 376	27 394	12 172 274	-495 950	491 850	18 399 944	0	1 032 064	11 074 508	4 703 756	1 589 616	6 293 372

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyevi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyevi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyevi előirányzat terhére vállalt tárgyevi kötelezettségvállalás	Tárgyevi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyevi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyevi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	3 871 169	1 731 106	-689 998	0	0	1 894 505	2 162	0	0	1 034 008	603 459	1 637 467
02	2. Felújítás	1 305 770	409 920	-2 160	0	0	815 866	4 943	0	0	407 760	514 316	922 076
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	1 286 624	535 206	-173 040	0	0	702 480	1 776	0	0	360 440	272 712	633 152
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	6 463 563	2 676 232	-865 198	0	0	3 412 851	8 881	0	0	1 802 208	1 390 487	3 192 695
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	19 238	5 000	0	0	0	13 000	0	0	0	5 000	13 000	18 000
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	122 626	45 600	0	42 000	0	74 684	0	0	0	45 600	74 684	120 284
13	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	550 232	0	0	0	0	9 396	0	0	0	0	9 396	9 396
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	672 858	45 600	0	42 000	0	84 080	0	0	0	45 600	84 080	129 680
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	46 176	5 262	0	0	0	40 914	0	0	0	5 261	40 914	46 175
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	2 207 971	328 094	0	190 326	0	1 868 717	0	17 400	0	328 094	1 868 717	2 196 811
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	480 952	194 168	0	729 928	0	75 432	0	0	0	194 168	64 812	258 980
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	2 688 923	522 262	0	920 254	0	1 944 149	0	17 400	0	522 262	1 933 529	2 455 791
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	1 406 009	0	0	0	0	1 384 677	0	0	0	0	1 384 839	1 384 839
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	89 179	0	0	0	0	85 099	0	0	0	0	83 145	83 145
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	4 922 383	578 124	0	962 254	0	3 551 919	0	17 400	0	578 123	3 539 507	4 117 630
23	1. Személyi juttatások	10 791 654	91 231	0	0	0	10 517 667	230	0	0	91 231	10 460 150	10 551 381
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 768 388	18 341	0	0	0	2 692 132	62	0	0	18 341	2 676 481	2 694 822
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	12 056 687	1 290 442	-4 700	122 060	0	9 263 017	367	0	0	1 246 244	8 234 621	9 480 865
26	Működési kiadások (23+...+25)	25 616 729	1 400 014	-4 700	122 060	0	22 472 816	659	0	0	1 355 816	21 371 252	22 727 068
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	510 008	510 006	0	5 089 510	0	0	0	0	0	510 006	0	510 006
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	510 008	510 006	0	5 089 510	0	0	0	0	0	510 006	0	510 006
30	1. Tartós részesedések vásárlása	1 320	0	0	0	0	1 320	0	0	0	0	1 320	1 320

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyevi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyevi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyevi előirányzat terhére vállalt tárgyevi kötelezettségvállalás	Tárgyevi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyevi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyevi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	1 320	0	0	0	0	1 320	0	0	0	0	1 320	1 320
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	37 514 003	5 164 376	-869 898	6 173 824	0	29 438 906	9 540	17 400	0	4 246 153	26 302 566	30 548 719

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	7 100	1 293 208	58	933 452
02	2. Felújítás	0	306 493	0	77 201
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	1 726	431 544	-22	220 180
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	8 826	2 031 245	36	1 230 833
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	0	0	0	1 238
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	2 342
13	3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	540 836
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	0	0	0	543 178
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	1	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	11 160
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	10 620	0	211 352
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	10 620	0	222 512
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	-162	0	21 332
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 954	2	4 082
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	1	12 412	2	792 342
23	1. Személyi juttatások	0	57 747	-1 080	181 446
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	15 713	-343	57 510
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	39 498	1 028 763	9 292	1 516 853
26	Működési kiadások (23+...+25)	39 498	1 102 223	7 869	1 755 809
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	2
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	2
30	1. Tartós részesedések vásárlása	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	48 325	3 145 880	7 907	3 778 986

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	8 041 867	7 681 017	7 474 344	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	1 510 972	2 448 368	2 441 378	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	337 256	662 269	635 659	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	9 890 095	10 791 654	10 551 381	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	2 471 742	2 728 136	2 671 246	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	45 395	40 252	23 576	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	2 517 137	2 768 388	2 694 822	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	7 931 116	8 955 436	7 335 793	0
09	Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39)	2 349 433	2 349 882	1 447 382	0
10	Különlétele költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/48)	0	94 991	96 177	0
11	Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)	0	11 918	10 240	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	391 194	395 226	347 425	0
13	Kamatkiadások (573) 03/65)	391 170	249 234	243 848	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	11 062 913	12 056 687	9 480 865	0
16	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (371) (=04/01)	7 517 176	8 046 966	7 815 175	0
17	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ből) (=04/04)	34 000	44 000	43 400	0
23	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ből) (=04/10)	12 000	78 626	76 884	0
26	Támogatásértékű működési kiadások (373) (=4/13) (17+...+25)	46 000	122 626	120 284	0
28	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15) (26+27)	46 000	122 626	120 284	0
33	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/44)	0	46 176	46 175	0
36	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/47) (29+...+35)	0	46 176	46 175	0
37	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)	351 714	640 266	629 468	0
38	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak (381-ből) (=04/59)	13 600	30 962	30 602	0
39	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)	0	1 198	1 198	0
40	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	680 043	705	705	0
44	Működési célú, a 41. sorba nem tartozó pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	674 043	1 511 440	1 511 438	0
45	Működési célú, a 42. sorba nem tartozó pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	6 000	23 400	23 400	0
46	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61) (40+43+...+45)	1 360 086	1 535 545	1 535 543	0
50	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (37+38+39+46+...+49)	1 725 400	2 207 971	2 196 811	0
52	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (50+51)	1 725 400	2 207 971	2 196 811	0
53	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584) (=04/94)	1 212 912	1 406 009	1 384 839	0

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
54	Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)	10 501 488	11 829 748	11 563 284	0
56	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592-ből) (=06/62+...+66)	4 208 306	1 088 248	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)	14 709 794	12 917 996	11 563 284	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)	80 400	89 179	83 145	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	38 260 339	38 623 904	34 373 497	0
60	Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	1 721 684	1 626 236	1 152 496	0
61	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)	4 234 064	4 837 327	2 040 199	0
62	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (371) (=04/02)	0	22 614	17 214	0
63	Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/36)	0	1 320	1 320	0
64	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+26)	21 660	25 660	4 824	0
70	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (374-ből) (=04/22+32)	100 000	524 572	4 572	0
73	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (64+...+72)	121 660	550 232	9 396	0
75	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (73+74)	121 660	550 232	9 396	0
84	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/68+76)	274 616	195 492	184 380	0
85	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyházaknak (382-ből) (=04/69+77)	0	3 000	1 000	0
91	Felhalmozási célú, a 88. sorba nem tartozó pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	200 000	0	0
93	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71+79) (87+90+...+92)	0	200 000	0	0
97	Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (=04/84)	91 500	82 460	73 600	0
99	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (382) (=04/86) (84+85+86+93+...+98)	366 116	480 952	258 980	0
101	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88) (99+100)	366 116	480 952	258 980	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (04/102+05/36) (62+63+75+83+101)	487 776	1 055 118	286 910	0
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	6 443 524	7 518 681	3 479 605	0
105	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)	19 238	19 238	18 000	0
106	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ből, 453-454-ből) (=06/60)	18 158	18 158	18 156	0
107	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (104+105+106)	37 396	37 396	36 156	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	44 741 259	46 179 981	37 889 258	0
109	Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)	74 600	74 600	124 896	0
110	Gépjárműadó (923-ből) (=16/14)	1 140 000	1 140 000	1 187 790	556
112	Helyi adók (922-ből) (=16/10)	16 637 702	16 487 702	15 546 370	240
113	ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02)	5 260 000	5 260 000	5 234 285	184
114	Telekadó (922-ből) (=16/03)	1 300 000	1 300 000	931 962	56
117	Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-ből) (=16/06)	180 000	30 000	39 230	0

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
119	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (922-ből) (=16/08)	9 897 702	9 897 702	9 340 894	0
122	Személyi jövedelemadó (923-ből) (=16/12+13)	729 356	729 356	729 356	0
126	Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/11+19+...+22+24) [vagy 11/05]	1 984 800	1 987 014	1 771 461	862
127	Közhatalmi bevételek összesen (109+...+112+121+...+126)	20 566 458	20 418 672	19 359 874	1 658
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	859 572	955 585	977 362	0
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	664 608	588 955	213 137	0
130	Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23)	228 000	260 122	386 943	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	1 752 180	1 804 662	1 577 442	0
132	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	3 772	139 638	139 638	0
134	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	223 703	238 952	213 344	0
136	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	332 341	344 641	344 662	0
137	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	0	4 108	4 108	0
138	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)	0	41 516	41 516	0
141	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+...+140)	559 816	768 855	743 268	0
143	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	559 816	768 855	743 268	0
148	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ből) (=09/50)	0	46 346	54 329	0
151	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/53) (144...+150)	0	46 346	54 329	0
152	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)	0	15 362	15 364	0
154	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (471-ből) (=07/27)	0	124	124	0
155	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28-ből)	0	950	950	0
157	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)	0	4 616	4 616	0
158	Működési célú pénzeszközátvétel a 156., 157. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)	0	1 450	1 450	0
159	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28) (155+...+158)	0	7 016	7 016	0
160	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/29)	0	422	422	0
161	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (471-ből) (=07/30)	0	386	386	0
163	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (152+153+154+159+...+162)	0	23 310	23 312	0
165	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (163+164)	0	23 310	23 312	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	22 878 454	23 061 845	21 758 225	1 658
168	Működési bevételek összesen (166+167)	22 878 454	23 061 845	21 758 225	1 658
169	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931,934,919) (=08/13)	3 222 184	1 064 580	207 766	0

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
173	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/26+27)	236 280	236 280	90 516	0
176	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932-ből) (=16/30+31+32) [vagy 11/1+2+3]	0	0	1 640	0
177	Felhalmozási saját bevételek összesen (169+...+176)	3 458 464	1 300 860	299 922	0
180	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+31)	145 370	150 747	128 139	0
184	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+35)	80 000	82 286	2 286	0
187	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (178+...+186)	225 370	233 033	130 425	0
189	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) (187+188)	225 370	233 033	130 425	0
203	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ből+34-ből)	18 000	0	0	0
204	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a 202. és a 203. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ből+34-ből)	18 000	60 000	24 000	0
205	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26+34) (201+...+204)	36 000	60 000	24 000	0
209	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (198+199+200+205+...+208)	36 000	60 000	24 000	0
211	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (209+210)	36 000	60 000	24 000	0
212	Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211)	3 719 834	1 593 893	454 347	0
214	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/42)	108 300	108 300	112 664	0
216	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (213+214+215)	108 300	108 300	112 664	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	26 706 588	24 764 038	22 325 236	1 658
218	Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/54) [vagy 11/07+08+25+26]	6 261 434	6 537 734	6 537 734	0
219	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	6 610 993	7 090 726	6 864 813	0
220	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (461, 462) (=09/45)	0	0	17 174	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	12 872 427	13 628 460	13 419 721	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	39 579 015	38 392 498	35 744 957	1 658
223	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)	5 162 244	7 787 483	2 144 301	0
224	Költségvetési hiány ha 223>0	5 162 244	7 787 483	2 180 364	0
225	Költségvetési többlet ha 223<0	0	0	36 063	0
226	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	3 862 094	6 487 333	5 052 731	0
227	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226)	-5 054 735	1 300 150	-2 908 430	0
230	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+70)	491 850	491 850	491 850	0
237	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	-129 994	0
238	Finanszírozási kiadások (228+...+237)	491 850	491 850	361 856	0
241	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+71)	1 792 000	1 792 000	0	0
248	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	395 866	0
249	Finanszírozási bevételek (239+...+248)	1 792 000	1 792 000	395 866	0

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	45 233 109	46 671 831	38 251 114	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	45 233 109	46 671 831	41 193 554	1 658
254	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (217-167+218+219+220+55+56-108-238+249+252+253)	0	0	-2 110 291	0
255	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	5 868 823	0
256	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255)	0	0	3 758 532	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	4 133	4 218	4 098	0
258	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	83	0	4 430	0

E1 - EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG			
#	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1	2	3	4
01	A.) Befektetett eszközök összesen 01/30	182 493 614	182 096 939
02	I. Immateriális javak 01/07	146 316	104 880
03	II. Tárgyi eszközök 01/16	176 010 290	176 630 901
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/23	5 426 948	4 367 028
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/29	910 060	994 130
06	B.) Forgóeszközök összesen 01/67	10 476 819	8 014 728
07	I. Készletek 01/37	7 152	14 862
08	II. Követelések 01/49	3 688 971	3 506 695
09	III. Értékpapírok 01/56	2 808	2 808
10	IV. Pénzeszközök 01/61	5 956 655	3 793 242
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/66	821 233	697 121
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/68	192 970 433	190 111 667
13	D.) Saját tőke összesen 01/78	179 985 361	179 325 124
14	I. Induló tőke 01/71	181 015 361	181 762 691
15	2. Tőkeváltozások 01/74	-1 030 000	-2 437 567
17	E.) Tartalékok összesen 01/94	6 464 976	3 828 825
18	I. Költségvetési tartalékok 01/86	6 464 976	3 828 825
20	F.) Kötelezettségek összesen 01/135	6 520 096	6 957 718
21	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 01/110	5 054 612	4 558 662
22	II. Rövidlejáratú kötelezettségek 01/127	1 149 764	1 734 710
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/134	315 720	664 346
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/136	192 970 433	190 111 667

E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	9 890 095	10 791 654	10 551 381
02	Munkaadót terhelő járulékok	2 517 137	2 768 388	2 694 822
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	11 062 913	12 056 687	9 480 865
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	1 258 912	1 574 811	1 551 298
05	Államházt-on kívültre végleges működési pénzeszközátadások	1 725 400	2 207 971	2 196 811
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 400	89 179	83 145
07	Felújítás	1 721 684	1 626 236	1 152 496
08	Felhalmozási kiadások	4 234 064	4 837 327	2 040 199
09	Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	121 660	551 552	10 716
10	Államházt-on kívültre végleges felhalmozási pénzeszközátadás	366 116	480 952	258 980
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	37 396	37 396	36 156
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	33 015 777	37 022 153	30 056 869
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	491 850	491 850	491 850
19	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18)	491 850	491 850	491 850
20	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19)	33 507 627	37 514 003	30 548 719
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	4 208 306	1 088 248	0
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-129 994
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)	37 715 933	38 602 251	30 418 725
24	Intézményi működési bevételek	1 826 780	1 879 262	1 702 338
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	20 491 858	20 344 072	19 234 977
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	559 816	815 201	814 771
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	23 310	23 312
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	3 458 464	1 300 860	299 922
29	28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevétel	236 280	236 280	92 156
30	Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	225 370	233 033	130 425
31	Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel	36 000	60 000	24 000
32	Támogatások, kiegészítések	6 261 434	6 537 734	6 554 908
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	6 261 434	6 537 734	6 537 734
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	108 300	108 300	112 664
36	KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)	32 968 022	31 301 772	28 897 317
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	1 792 000	1 792 000	0
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	1 792 000	1 792 000	0
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	34 760 022	33 093 772	28 897 317
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	3 862 094	6 487 333	5 052 731
46	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek	0	0	395 866
47	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46)	38 622 116	39 581 105	34 345 914
48	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	-47 755	-5 720 381	-1 159 552
49	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(48+44-21)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	-393 967	-321 296	3 893 179
50	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19)	1 300 150	1 300 150	-491 850
51	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-22)	0	0	525 860

E3 - EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Auditálási eltérések (+,-)	Tavalyi auditálási egyszerűsített beszámoló záró	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgyévi auditálási egyszerűsített beszámoló záró
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Záró pénzkészlet	2 951 990	3 758 532	0	0	0	0
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	1 404	2 808	0	0	0	0
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-)	315 733	67 485	0	0	0	0
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	491 437	1 483 756	0	0	0	0
06	Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (1+2+-3-4-5)	2 777 690	2 345 069	0	0	0	0
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	-3 367	120 403	0	0	0	0
08	Pénzmardványt terhelő elvonások (+,-)	0	80	0	0	0	0
09	Költségvetési pénzmardvány (6+7+8)	2 774 323	2 465 552	0	0	0	0
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10)	2 774 323	2 465 552	0	0	0	0
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmardvány	2 078 349	2 445 369	0	0	0	0
15	12-ből Szabad pénzmardvány	695 974	20 183	0	0	0	0

E33 - Központosított előirányzatok és egyéb kötött tám. elszámolása

#	Megnevezés	Támogatásként kapott összeg	Az adott célra ténylegesen felhasznált	Feladattal terhelt, nem felhasznált	KIUTALÁS (+)	VISSZAFIZETÉS (-)
1	2	3	4	5	6	7
01	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21) 33/22	95 680	71 140	3 242	0	21 298
02	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 33/23	640 210	640 210	0	0	0
03	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (24+.....+30) 33/31	112 308	112 308	0	0	0
04	A költségtérítési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja 33/32	163 168	163 168	0	0	0

E46 - A 46-os úrlap elszámolása				
#	Megnevezés	Előző évben nem felhasznált	Aktuális évben felhasznált	Eltérés (visszafizetés (-))
1	2	3	4	5
01	Elszámolás	40 800	40 800	0

E47 - A 47-es űrlap elszámolása				
#	Megnevezés	Előző évben nem felhasznált	Aktuális évben felhasznált	Eltérés (visszafizetés (-))
1	2	3	4	5
01	Elszámolás	21 972	21 808	-164

EKAMAT - EKAMAT									
#	Megnevezés	Együttes eltérés összesen (31, 51)	Kamat mértéke (0/1/2)	Fizetendő kamat	Az április 30-ig lemondottak utáni kamat	A július 31-ig lemondottak utáni kamat	Az október 15-ig lemondottak utáni kamat	A december 31-ig lemondottak utáni kamat	Kamatalapba nem számító eltérés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Érék	24 784 298	0	0	0	0	0	0	0

ENORM - Normatív támogatások elszámolása													
#	Megnevezés	Tervezett normatíva összesen	Évközi változás	Módosított normatíva összesen	Tényleges normatíva összesen	Összes normatíva eltérése (31+51)	Kölsz.kapcs.elsz. Eltérés (52-es tárlap)=0	KIUTALÁS	VISSZAFIZETÉS	Kamatlapba számító norm. eltérése összesen (31,51)	Kamat mértéke (értékmost 0, 1 v.2 lesz, hányszoros kamatot fizet, ha 0, nem fizet)	FIZETENDŐ KAMAT (=A13+A14+A15+A16)	Az április 30-ig történő lemondás után számított kamat.(új 2006-ban)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Elszámolás	5 800 084 122	-273 714 954	5 526 369 168	5 552 168 260	25 799 092	0	25 799 092	0	0	0	0	0

ENORM - Normatív támogatások elszámolása													
#	Megnevezés	A július 31-ig történő lemondás után számított kamat értéke	A október 15-ig történő lemondás után számított kamat értéke	A december 31-ig történő lemondás után számított kamat értéke	Kamatlapba nem számító normatívák eltérése (31, 51)	N3	N5	N7	N9	N11	N13	K3	K5
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
01	Elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ENORM - Normatív támogatások elszámolása								
#	Megnevezés	K7	K9	K11	K14	K15	K16	TY - Kamatalapba számító normatívák: összesen eltérése és a jogosan járó előirányzatok aránya
1	2	27	28	29	30	31	32	33
01	Elszámolás	0	0	0	0	0	0	0

EDELJES KAMATTAL - Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap											
#	Megnevezés	Összesen egyenleg (+/-)	Összes visszafizetés (+)	Összes kiutalás (+)	Egyenleg (31,51,50) (+/-)	Egyenleg (33/22/6) (+/-)	ÖNHIKI (55/2+3+24/3) (+/-)	Egyenleg tavalyi (46)	Egyenleg tavalyi (47/32+35+43+...+45)	Kamat (31,51)	Kamat (50)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Elszámolás	3 322 298	21 462 000	24 784 298	24 784 298	-21 298 000	0	0	-164 000	0	0

NETTO04 - Nettósított 04				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	17 000	22 000	21 700
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	6 000	39 313	38 442
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	23 000	61 313	60 142
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	23 000	61 313	60 142
16	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek	10 830	12 830	2 412
22	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	50 000	260 000	0
25	Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	60 830	272 830	2 412
32	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	2 286	2 286
35	Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	2 286	2 286
36	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	60 830	275 116	4 698
38	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	60 830	275 116	4 698
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	83 830	336 429	64 840
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	38 193	38 192
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	38 193	38 192
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	38 193	38 192
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	83 830	374 622	103 032
58	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	175 857	320 133	314 734
59	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak	6 800	15 481	15 301
60	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	599	599
61	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	680 043	768 125	768 124
65	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	862 700	1 104 338	1 098 758
67	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	862 700	1 104 338	1 098 758
68	Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	137 308	2 000	2 000
71	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	100 000	0
75	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (68+...+74)	137 308	102 000	2 000
76	Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	95 746	90 190
77	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	1 500	600
83	Felújítási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (76+...+82)	0	97 246	90 690
84	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	45 750	41 230	36 800
86	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)	183 058	240 476	129 490
88	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)	183 058	240 476	129 490
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadások összesen (67+88)	1 045 758	1 344 814	1 228 248
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	601 855	669 057	658 554
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	4 601	35 113	35 112
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	606 456	704 170	693 666
96	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	1 431	1 431
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	40 200	43 874	40 857
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	40 200	45 305	42 288
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	1 492 156	1 908 014	1 890 758
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	243 888	515 592	134 188

NETTO09 - Nettósított 09				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 130 717	3 268 867	3 268 867
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	1 886	70 499	70 499
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	135 435	140 643	127 839
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	332 341	344 641	344 662
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	2 354	2 354
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	35 653	35 653
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	469 662	593 790	581 007
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	469 662	593 790	581 007
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	72 685	76 139	64 835
25	Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	40 000	40 000	0
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	112 685	116 139	64 835
35	Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	2 286	2 286
38	Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	2 286	2 286
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	112 685	118 425	67 121
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	112 685	118 425	67 121
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	582 347	712 215	648 128
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	8 587
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)	0	0	8 587
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	23 173	31 156
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	23 173	31 156
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	23 173	31 156
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	3 713 064	4 004 255	3 956 738

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	4 319 308	4 118 595	4 006 570	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	810 356	1 317 264	1 305 754	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	199 315	379 146	357 699	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	5 328 979	5 815 005	5 670 023	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	1 325 274	1 467 606	1 432 701	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	28 923	21 785	12 487	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	1 354 197	1 489 391	1 445 188	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	4 182 314	4 722 851	3 895 921	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	1 208 453	1 210 904	755 895	0
10	Különléle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/48)	0	47 503	48 101	0
11	Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)	0	5 959	5 120	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és külföldre költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	206 113	209 444	185 096	0
13	Kamatkiadások (573) 03/65)	195 585	124 617	121 924	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	5 792 465	6 321 278	5 012 057	0
17	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)	17 000	22 000	21 700	0
23	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/10)	6 000	39 313	38 442	0
26	Támogatásértékű működési kiadások (373) (=4/13) (17+...+25)	23 000	61 313	60 142	0
28	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15) (26+27)	23 000	61 313	60 142	0
33	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/44)	0	38 193	38 192	0
36	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/47) (29+...+35)	0	38 193	38 192	0
37	Működési célú pénzeszköztámadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)	175 857	320 133	314 734	0
38	Működési célú pénzeszköztámadás egyházaknak (381-ből) (=04/59)	6 800	15 481	15 301	0
39	Működési célú pénzeszköztámadás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)	0	599	599	0
40	Működési célú pénzeszköztámadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	680 043	705	705	0
44	Működési célú, a 41. sorba nem tartozó pénzeszköztámadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	755 720	755 719	0
45	Működési célú, a 42. sorba nem tartozó pénzeszköztámadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	11 700	11 700	0
46	Működési célú pénzeszköztámadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61) (40+43+...+45)	680 043	768 125	768 124	0
50	Működési célú pénzeszköztámadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (37+38+39+46+...+49)	862 700	1 104 338	1 098 758	0
52	Működési célú pénzeszköztámadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (50+51)	862 700	1 104 338	1 098 758	0
53	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584) (=04/94)	606 456	704 170	693 666	0
54	Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)	1 492 156	1 908 014	1 890 758	0
56	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592-ből) (=06/62+...+66)	2 104 153	544 124	0	0

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
57	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)	3 596 309	2 452 138	1 890 758	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)	40 200	45 305	42 288	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	16 112 150	16 123 117	14 060 314	0
60	Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	860 842	815 158	577 972	0
61	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)	2 117 032	2 426 173	1 026 790	0
63	Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/36)	0	660	660	0
64	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+26)	10 830	12 830	2 412	0
70	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (374-ből) (=04/22+32)	50 000	262 286	2 286	0
73	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (64+...+72)	60 830	275 116	4 698	0
75	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (73+74)	60 830	275 116	4 698	0
84	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/68+76)	137 308	97 746	92 190	0
85	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyházaknak (382-ből) (=04/69+77)	0	1 500	500	0
91	Felhalmozási célú, a 88. sorba nem tartozó pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	100 000	0	0
93	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71+79) (87+90+...+92)	0	100 000	0	0
97	Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (=04/84)	45 750	41 230	36 800	0
99	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (382) (=04/86) (84+85+86+93+...+98)	183 058	240 476	129 490	0
101	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88) (99+100)	183 058	240 476	129 490	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (04/102+05/36) (62+63+75+83+101)	243 888	516 252	134 848	0
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	3 221 762	3 757 583	1 739 610	0
105	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)	9 619	9 619	9 000	0
106	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ből, 453-454-ből) (=06/60)	9 079	9 079	9 078	0
107	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (104+105+106)	18 698	18 698	18 078	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	19 352 610	19 899 398	15 818 002	0
109	Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)	37 300	37 300	62 448	0
110	Gépjárműadó (923-ből) (=16/14)	570 000	570 000	593 895	278
112	Helyi adók (922-ből) (=16/10)	8 318 851	8 243 851	7 773 185	120
113	ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02)	2 630 000	2 630 000	2 617 142	92
114	Telekadó (922-ből) (=16/03)	650 000	650 000	465 981	28
117	Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-ből) (=16/06)	90 000	15 000	19 615	0
119	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (922-ből) (=16/08)	4 948 851	4 948 851	4 670 447	0
122	Személyi jövedelemadó (923-ből) (=16/12+13)	364 678	364 678	364 678	0
126	Helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/11+19+...+22+24) [vagy 11/05]	992 400	993 507	885 731	431

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
127	Közhatalmi bevételek összesen (109+...+112+121+...+126)	10 283 229	10 209 336	9 679 937	829
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	521 675	572 709	583 321	0
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	338 138	300 618	113 721	0
130	Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23)	114 000	131 044	194 663	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	973 813	1 004 371	891 705	0
132	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	1 886	70 499	70 499	0
134	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattal EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	135 435	140 643	127 839	0
136	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	332 341	344 641	344 662	0
137	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	0	2 354	2 354	0
138	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)	0	35 653	35 653	0
141	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+...+140)	469 662	593 790	581 007	0
143	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	469 662	593 790	581 007	0
148	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ből) (=09/50)	0	23 173	31 156	0
151	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/53) (144...+150)	0	23 173	31 156	0
152	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)	0	8 485	8 486	0
154	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (471-ből) (=07/27)	0	62	62	0
155	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28-ből)	0	500	500	0
157	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)	0	2 308	2 308	0
158	Működési célú pénzeszközátvétel a 156., 157. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)	0	725	725	0
159	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28) (155+...+158)	0	3 533	3 533	0
160	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/29)	0	211	211	0
161	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (471-ből) (=07/30)	0	193	193	0
163	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (152+153+154+159+...+162)	0	12 484	12 485	0
165	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (163+164)	0	12 484	12 485	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	11 726 704	11 843 154	11 196 290	829
168	Működési bevételek összesen (166+167)	11 726 704	11 843 154	11 196 290	829
169	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931,934,919) (=08/13)	1 611 092	532 290	103 883	0
173	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/26+27)	118 140	118 140	45 258	0
176	Vagyon értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932-ből) (=16/30+31+32) [vagy 11/1+2+3]	0	0	820	0
177	Felhalmozási saját bevételek összesen (169+...+176)	1 729 232	650 430	149 961	0

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
180	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+31)	72 685	76 139	64 835	0
184	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/23+35)	40 000	42 286	2 286	0
187	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (178+...+186)	112 685	118 425	67 121	0
189	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) (187+188)	112 685	118 425	67 121	0
203	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ből+34-ből)	18 000	0	0	0
204	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a 202. és a 203. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ből+34-ből)	0	30 000	12 000	0
205	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26+34) (201+...+204)	18 000	30 000	12 000	0
209	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (198+199+200+205+...+208)	18 000	30 000	12 000	0
211	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (209+210)	18 000	30 000	12 000	0
212	Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211)	1 859 917	798 855	229 082	0
214	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/42)	54 150	54 150	56 332	0
216	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (213+214+215)	54 150	54 150	56 332	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	13 640 771	12 696 159	11 481 704	829
218	Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/54) [vagy 11/07+08+25+26]	3 130 717	3 268 867	3 268 867	0
220	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (461, 462) (=09/45)	0	0	8 587	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	3 130 717	3 268 867	3 277 454	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	16 771 488	15 965 026	14 759 158	829
223	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)	2 581 122	3 934 372	1 058 844	-829
224	Költségvetési hiány ha 223>0	2 581 122	3 934 372	1 058 844	0
225	Költségvetési többlet ha 223<0	0	0	0	829
226	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	1 931 047	3 284 297	2 566 896	0
227	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226)	650 075	650 075	-1 508 052	-829
230	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+70)	245 925	245 925	245 925	0
237	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	-56 471	0
238	Finanszírozási kiadások (228+...+237)	245 925	245 925	189 454	0
241	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+71)	896 000	896 000	0	0
248	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	197 989	0
249	Finanszírozási bevételek (239+...+248)	896 000	896 000	197 989	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	19 598 535	20 145 323	16 007 456	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	19 598 535	20 145 323	17 524 043	829
254	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (217-167+218+219+220+55+56-108-238+249+252+253)	173 106	-2 740 173	-1 050 309	829
255	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	2 951 990	0

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
256	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255)	173 106	-2 740 173	1 901 681	829
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	2 215	2 253	2 185	0
258	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	2 363	0

PARAMETEREK ONKORM - Paraméterek		
#	Megnevezés	Érték
1	2	3
01	Átlagos jegybanki alapkamat	12,085
02	DIFFHAT (50-es ürlap számításához)	80 000
04	Korlát (%) 1.	2,4
05	Korlát (%) 2.	2,8
06	Korlát (%) 3.	3,2
07	Korlát (%) 4.	3,6
08	Korlát (%) 5.	4
09	Elvonás (%) 1.	0,5
10	Elvonás (%) 2.	0,7
11	Elvonás (%) 3.	1
12	Elvonás (%) 4.	1,6
13	Elvonás (%) 5.	1,8