

Összesítő riport

Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
27	Letéti számla pénzforgalma
29	PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
33	Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása
33TKT	Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása - TKT adatokhoz
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
44	Az adósságállomány évenkénti alakulása
49	Segéd tábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (Áltábla az 51. ürlap megalapozásához)
51	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
E1	EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG
E2	EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS
E3	EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
EKAMAT	EKAMAT
ETELJES KAMATTÁ L	Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap
NETTO80	Nettósított költségvetési jelentés
T51	Technikai 51-es űrlap a kamatszámítás alapját képező értékek megállapításához

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 (111-ből,112-ből)	46 437	37 872
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	2 667	1 087
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	49 104	38 959
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	89 591 381	89 499 120
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	153 897	234 247
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	20 469	17 585
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	935 072	410 775
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	13 171	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	90 713 990	90 161 727
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	1 474 281	1 260 881
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	270 350	221 286
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	349 618	332 173
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	2 094 249	1 814 340
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	550 108	660 872
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	550 108	660 872
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	93 407 451	92 675 898
34	1. Anyagok (21., 241.)	9 435	5 327
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	9 435	5 327
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	8 904	17 637
42	2. Adósok (281., 2881.)	2 074 781	1 962 995
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	2 046	41 030
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	41 030
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	177 440	136 547
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	2 263 171	2 158 209
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)	1 404	1 404
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	1 404	1 404
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	1 404	1 404
60	1. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31.)	3 526	2 482
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	1 518 283	3 243 026
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	1 518 283	3 243 026
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	15 913	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	9 481	8 823
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	9 481	8 823
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	1 547 203	3 254 331
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	378 913	423
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	133 269	190 147
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	380	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	512 562	190 570
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	4 333 775	5 609 841
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	97 741 226	98 285 739

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	90 729 899	91 490 122
78	I. Tartós tőke (76+77)	90 729 899	91 490 122
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	1 987 435	1 660 028
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	1 987 435	1 660 028
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	92 717 334	93 150 150
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	1 769 315	3 324 614
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	1 693 004	2 633 397
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	76 311	691 217
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	-15 814	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	1 753 501	3 324 614
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	1 753 501	3 324 614
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	2 120 176	1 050 169
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	2 120 176	1 050 169
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	391 657	172 169
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	391 657	170 325
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443., 4386-ból) (122+123)	219 697	396 424
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	194 289	396 424
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	25 407	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	231 193	70 522
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	222	458
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	195 699	45 116
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	24 948
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	35 272	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	842 547	639 115
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	29 031	46 623
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	269 156	66 245
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	9 481	8 823
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	25	33
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	307 668	121 691
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	3 270 391	1 810 975
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	97 741 226	98 285 739

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	2 201 553	2 233 029	2 102 160
02	Illetménykiegészítések	97 323	112 879	102 962
03	Nyelvpótlék	15 811	15 811	10 288
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	71 181	62 891	58 396
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	15 724	15 507	8 093
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	2 401 592	2 440 117	2 281 899
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	126 560	118 662	84 782
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	2 528 152	2 558 779	2 366 681
10	Jutalom (normatív)	69 706	92 680	23 719
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	92 308	204 464
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	23 907	31 030
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	32 729	165 498	155 725
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	102 435	374 393	414 938
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	585	3 838	21 562
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	103 020	378 231	436 500
17	Keresetkiegészítés fedezete	17 162	0	0
18	Végkielégítés	478	8 232	4 270
19	Jubileumi jutalom	26 593	48 989	48 506
20	Napidíj	500	507	340
21	Biztosítási díjak	0	6 428	18 123
22	Egyéb sajátos juttatások	13 567	34 396	27 526
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	41 138	98 552	98 765
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 337	1 906	4 050
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	42 475	100 458	102 815
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	199
27	Üdülési hozzájárulás	152 626	83 982	9 023
28	Közlekedési költségtérítés	27 323	47 199	48 357
29	Étkezési hozzájárulás	0	49 012	94 759
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	5 067	34 620	97 246
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	185 016	214 813	249 584
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	11 710	11 314	11 140
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	196 726	226 127	260 724
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	5 600	6 680	2 214
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	347
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	5 600	6 680	2 561
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	334 189	694 438	765 501
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	13 632	17 058	37 099
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	364 983	711 496	802 600
43	Állományba nem tartozók juttatásai	88 124	150 143	153 968

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
48	Külső személyi juttatások (43+47)	88 124	150 143	153 968
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	2 981 259	3 420 418	3 323 249
50	Szociális hozzájárulási adó	734 686	827 581	717 575
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	408	408
52	Egészségügyi hozzájárulás	39 031	49 223	61 219
53	Táppénz hozzájárulás	0	5 874	5 607
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	773 717	883 086	784 809
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	145 572	15 449	12 658

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	101 179	106 336	101 182
02	Gyógyszerbeszerzés	31 476	29 701	18 992
03	Vegyszerbeszerzés	3 916	2 730	2 411
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	38 890	36 984	26 850
05	Könyv beszerzése	3 341	5 237	5 036
06	Folyóirat beszerzése	815	1 046	863
07	Egyéb információhordozó beszerzése	6 536	6 712	4 059
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	10 779	11 636	7 345
10	Szakmai anyagok beszerzése	18 388	27 571	22 167
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	56 034	64 092	48 883
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	16 873	17 576	13 637
13	Egyéb anyagbeszerzés	45 805	54 964	45 056
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	334 032	364 585	296 481
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	44 400	39 506	28 179
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	11 357	12 547	9 926
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	31 049	41 674	31 558
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	86 806	93 727	69 663
19	Vásárolt élelmiszer	576 123	561 918	557 393
20	Bérleti és lízing díjak	98 550	103 696	102 482
22	Szállítási szolgáltatás díja	31 970	38 133	31 585
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	209 063	212 933	163 817
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	212 159	191 633	169 272
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	377 825	374 775	331 420
26	Víz- és csatornadíjak	181 003	167 202	148 876
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	393 578	425 568	403 374
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 609 701	1 740 812	1 451 965
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	32 730	87 628	73 830
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	34 238	33 782	27 194
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	9 661	30 160	25 133
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	95 278	155 591	142 461
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	3 861 879	4 123 831	3 628 802
34	Vásárolt közszolgáltatások	42 298	36 784	32 315
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	835 583	1 010 919	864 400
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	130 768	116 112	44 704
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	14 464
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	966 351	1 127 031	923 568
41	Belföldi kiküldetés	299	283	42
42	Külföldi kiküldetés	2 100	1 740	474
43	Reprezentáció	8 252	10 747	8 003
44	Reklám és propagandakiadások	11 150	11 163	9 508
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	21 801	23 933	18 027
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	1 502	1 434	1 114
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	4 947	4 946

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	5 708	74 662
54	Egyéb befizetési kötelezettség	14 286	16 327	16 293
55	Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)	14 286	26 982	95 901
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	33 118	41 437	50 565
58	Rehabilitációs hozzájárulás	50 608	50 429	29 643
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	2 930	2 602	2 513
60	Díjak, egyéb befizetések	57 417	67 797	61 553
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	144 073	162 265	144 274
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	309	484
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	61 200	121	13
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	84 100	60 299	54 776
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	145 300	60 729	55 273
68	Egyéb dologi kiadások	69 533	273 856	256 224
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	5 687 861	6 295 157	5 521 642

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	39 944
27	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	56 873
29	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	2 000
31	Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)	29 448	110 679	98 817
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak	0	0	2 800
43	Működési célú pénzeszköztátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	172 288
48	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	695 489
52	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)	774 016	887 789	870 577
53	Működési célú céltartalék	603 144	1 187 411	0
57	Tartalékok (53+...+56)	603 144	1 187 411	0
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	1 406 608	2 185 879	969 394
80	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	953
85	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	27 014
89	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (80+...+88)	6 565	42 841	27 967
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	3 720
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (91+...+98)	7 371	7 371	3 720
102	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	110 964
105	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	4 576
107	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	4 000
111	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (101+...+110)	90 749	125 526	119 540
112	Felhalmozási célú céltartalék	185 945	92 459	0
116	Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)	290 630	268 197	151 227

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	240 327	468 773	314 608
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	331	331
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	64 888	126 658	85 257
06	Felújítások (01+...+05)	305 215	595 762	400 196
07	Immateriális javak vásárlása	440	11 286	2 972
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	284 912	274 132	226 460
10	Földterület vásárlás	5 228	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	29 528	85 774	50 905
12	Járművek vásárlása, létesítése	3 543	3 543	3 152
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	87 386	96 679	75 813
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	411 037	471 414	359 302

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	391 658	379 607	379 607
02	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	379 607
06	Híteltörlesztés állambáztartáson kívülre (01+03+04)	391 658	379 607	379 607
16	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	4 570 849	5 067 507	4 863 168
17	Központi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása	0	8 226	8 206
18	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (16+17)	4 570 849	5 075 733	4 871 374
20	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)	4 962 507	5 455 340	5 250 981
30	Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)	4 962 507	5 455 340	5 250 981
31	Függő kiadások	0	0	-378 490
32	Átfutó kiadások	0	0	56 878
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	-380
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	-321 992

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	50 321	50 321
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	132 873	133 575	133 570
03	Egyéb saját bevétel	10 157	24 447	24 453
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	333 455	105 239	105 239
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	549 143	950 730	950 730
06	- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	495 403	286 143	286 143
07	- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	42 756	42 756
08	Intézményi ellátási díjak	262 700	269 514	270 560
09	Alkalmazottak térítése	19 586	21 013	19 962
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	21 138	21 138
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	1 307 914	1 575 977	1 575 973
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	1 313	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	144 532	170 478	163 728
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	6 755
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	1 394
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja	0	2 740	1 347
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	145 845	173 218	173 224
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	91 243	111 047	111 044
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	91 243	111 047	111 044
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	1 545 002	1 860 242	1 860 241

08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	162 458	179 368	179 368
03	- ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés	138 500	132 552	132 552
04	- ebből: vagyoni értékű jogok értékesítése	23 958	2 646	2 646
06	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	72	72
07	Járművek értékesítése	0	1 000	1 000
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)	162 458	180 440	180 440
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	162 458	180 440	180 440
14	Egyéb felhalmozási bevételek	0	9 027	9 027
29	Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)	162 458	189 467	189 467

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	A települési önkormányzatok működésének támogatása	204 093	204 093	204 093
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	813 776	869 795	869 795
04	Óvodaműködtetési támogatás	134 208	133 290	133 290
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	274 584	240 924	240 924
07	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	326 330	326 161	326 161
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	165 904	165 904	165 904
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	305 803	305 794	305 794
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	30 236	30 236	30 236
13	Központosított működési célú előirányzatok	29 433	42 599	42 599
18	Egyéb működési célú központi támogatás	0	149 445	149 445
23	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)	2 284 367	2 468 241	2 468 241
36	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	13 369
37	Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	147 467
40	Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	311 347
42	Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	49 467
46	Működési célú támogatásértéki bevételek (36+...+45)	654 172	509 953	521 650
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	2 938 539	2 978 194	2 989 891
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	139
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56)	0	139	139
59	Működési célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	540
64	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	10 444
68	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	10 984	10 984
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	11 123	11 123
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	28 797	28 797
74	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	38 238	38 238
77	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	38 238
79	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)	0	67 035	67 035
91	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	44 500
92	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	224 423
101	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (91+...+100)	278 680	268 923	268 923
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	278 680	335 958	335 958
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	54 379
112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+...+111)	0	54 379	54 379
116	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	400

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
123	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (113+...+122)	46 514	400	400
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	46 514	54 779	54 779

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	1 844	1 844
05	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	1 844
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)	0	1 844	1 844
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	882 025	882 027
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	191 954	191 954
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	1 073 979	1 073 981
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	4 570 849	5 067 507	4 863 168
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0	8 226	8 206
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	4 570 849	5 075 733	4 871 374
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	4 570 849	6 151 556	5 947 199
35	Függő bevételek	0	0	17 592
36	Átfutó bevételek	0	0	-202 911
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	-185 319

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
03	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A.§]	0	0	29 870
05	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	0	0	1 970
09	Egyéb családi támogatás	0	0	20 219
10	Családi támogatások (01+...+09)	41 500	69 104	52 059
11	Ápolási díj [Szoctv. 43/A. § (1) és (4) bek.]	0	0	5 031
15	Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	0	0	12 163
17	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)	30 000	21 046	17 194
18	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	0	0	221 464
20	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19)	190 000	221 469	221 464
22	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	71 145
23	Adósságsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	0	0	25 652
26	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont	0	0	5 239
28	Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)	117 000	102 100	102 036
31	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	1 794
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	1 508	1 964	1 794
38	Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	0	0	389
39	Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	0	0	81 945
40	Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	0	0	30 977
41	Temetési segély [Szoctv. 46.§]	0	0	9 655
47	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0	2 995
48	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	19 443
49	Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	142 335	147 570	145 404
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	522 343	563 253	539 951

16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	12 800	1 824	1 824	0
03	Gépjárműadó	230 000	209 555	209 555	162 192
06	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05)	230 000	209 555	209 555	162 192
07	Építményadó	2 630 000	2 960 618	2 960 618	93 181
08	Telekadó	460 000	787 696	787 696	39 503
11	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	20 000	22 779	22 779	0
13	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	4 363 762	4 507 063	4 507 063	0
17	Helyi adók és adójellegű bevételek (07+...+16)	7 473 762	8 278 156	8 278 156	132 684
18	Adópótlék, adóbírság	55 773	26 986	26 986	8 901
23	Egyéb bírság	26 800	40 666	40 666	508
24	Bírságbevételek (19+...+23)	26 800	40 666	40 666	508
26	Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)	7 799 135	8 557 187	8 557 187	304 285

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	4120006 Lakó- és nem lakóépület építése Államháztartáson belüli támogatás esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	4211005 Út, autópálya építése Államháztartáson kívüli támogatás esetén	4211006 Út, autópálya építése Államháztartáson belüli támogatás esetén	4221001 Folyadék szállítására szolgáló közm? építése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	4299001 Egyéb m.n.s. építés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5520011 Üdül?i szálláshely-szolgáltatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	2 366 681	0	0	0	0	0	0	0	0	3 726	1 184	197 054
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	802 600	0	0	0	0	0	0	0	0	914	331	63 343
03	Külső személyi juttatások 02/48	153 968	0	0	0	0	0	0	0	0	2 664	0	5 647
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	3 323 249	0	0	0	0	0	0	0	0	7 304	1 515	266 044
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	784 809	0	0	0	0	0	0	0	0	1 551	219	63 737
06	Készletbeszerzés 03/14	296 481	0	0	0	0	0	0	0	929	378	285	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	69 663	0	0	0	0	0	0	0	0	71	281	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	3 628 802	0	0	0	0	10 731	0	0	69 436	4 092	2 786	159 919
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	32 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	923 568	0	0	0	0	2 897	0	0	18 999	1 299	1 025	43 180
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	18 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	1 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	295 448	0	0	309	0	0	0	0	0	125	843	4 692
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	95 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	256 224	0	0	0	0	0	0	0	232	3 302	540	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	5 521 642	0	0	309	0	13 628	0	0	89 596	9 267	5 760	207 791
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	39 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	56 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	98 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként														
#	Megnevezés	Összesen	4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	4120006 Lakó- és nem lakóépület építése Államháztartáson belüli támogatás esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	4211005 Út, autópálya építése Államháztartáson kívüli támogatás esetén	4211006 Út, autópálya építése Államháztartáson belüli támogatás esetén	4221001 Folyadék szállítására szolgáló közm? építése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	4299001 Egyéb m.n.s. Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5520011 Üdül?i szálláshely-szolgáltatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	
32	Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/42	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	172 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	695 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	870 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	969 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	539 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	11 139 045	0	0	309	0	13 628	0	0	89 596	18 122	7 494	537 572	
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	400 196	64 476	72 823	54 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	359 302	178 492	13 160	38 047	0	0	9 493	1 500	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/85	27 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89	27 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	3 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	20 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	90 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként														
#	Megnevezés	Összesen	4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	4120006 Lakó- és nem lakóépület építése Államháztartáson belüli támogatás esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	4211005 Út, autópálya építése Államháztartáson kívüli támogatás esetén	4211006 Út, autópálya építése Államháztartáson belüli támogatás esetén	4221001 Folyadék szállítására szolgáló közm? építése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	4299001 Egyéb m.n.s. építés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5520011 Üdül?i szálláshely-szolgáltatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	
70	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	4 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	119 540	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	151 227	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	910 725	242 968	85 983	92 074	4 000	0	9 493	1 500	0	0	0	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	12 049 770	242 968	85 983	92 383	4 000	13 628	9 493	1 500	89 596	18 122	7 494	537 572	0
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	4 863 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	8 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	379 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	5 250 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	17 300 751	242 968	85 983	92 383	4 000	13 628	9 493	1 500	89 596	18 122	7 494	537 572	0
88	Kapacitásmutató 1.	569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174
89	Kapacitásmutató 2.	589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629161 Üdül?i, tábori étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5811001 Könyvkiadás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5814001 Folyóirat, id?szaki kiadvány kiadása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6020001 Televízió-m?sor összeállítás, szolgáltatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6500001 Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6600021 Egyéb pénzügyi tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, tizemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, tizemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, tizemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	6920001 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakért?i tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	1 744	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	1 068	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	3 483	0	609	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	948	0	162	0	191	0	0	0	0	0	0	0
06	Készletbeszerzés 03/14	0	11	20 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	0	4	0	0	0	0	0	0	177	39	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	296 987	11 320	11 159	1 709	28 951	26 157	491	661	1 219 261	343 972	11	3 101
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	80 186	3 027	8 064	114	7 868	7 062	132	0	232 231	86 062	3	837
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	0	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó ki fizetés 03/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	24	37	0	7	0	0	11 438	0	26 294	380	0	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	0	0	0	0	0	0	0	81 313	52 981	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	377 197	14 399	39 482	1 939	36 819	33 219	12 061	661	1 559 276	483 434	14	3 938
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629161 Üdül?i, tábori étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5811001 Könyvkiadás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5814001 Folyóirat, id?szaki kiadvány kiadása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6020001 Televízió-m?sor összeállítása, szolgáltatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6500001 Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6600021 Egyéb pénzügyi tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	6920001 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakért?i tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
32	Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások állambháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	381 628	14 399	40 253	1 939	37 010	33 219	12 061	661	1 559 276	483 434	14	3 938
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	953	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	0	0	0	0	953	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5629161 Üdül?i, tábori étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5811001 Könyvkiadás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5814001 Folyóirat, id?szaki kiadvány kiadása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	6020001 Televízió-m?sor összeállítás, szolgáltatása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	6500001 Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	6600021 Egyéb pénzügyi tevékenység Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	6920001 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakért?i tevékenység Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
70	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	416	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0	0	0	416	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0	0	0	0	0	0	1 369	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	0	0	0	0	0	0	0	1 369	0	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	381 628	14 399	40 253	1 939	37 010	33 219	12 061	661	1 560 645	483 434	14	3 938
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	381 628	14 399	40 253	1 939	37 010	33 219	12 061	661	1 560 645	483 434	14	3 938
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	7500001 Állat-egészségügyi ellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8110001 Építményüzemeltetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8130001 Zöldterület-kezelés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8130005 Zöldterület-kezelés Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8130006 Zöldterület-kezelés Államháztartáson belüli támogatás esetén	8210001 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8411125 Önkormányzati jogalkotás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8412321 Oktatás helyi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8412381 Szociális szolgáltatások helyi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	0	0	16 773	34 622	0	744 538	357	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	0	0	5 778	14 462	0	293 031	136	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	459	0	0	0	0	0	53 205	837	22 488	100	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	459	0	0	0	0	22 551	102 289	837	1 060 057	593	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	111	0	0	0	0	5 457	25 141	226	247 017	159	0	0
06	Készletbeszerzés 03/14	0	54	0	0	0	2 731	5 943	0	28 032	0	0	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	38	82	0	0	0	936	9 335	0	24 274	0	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	200	650 340	28 836	0	0	4 462	85 900	0	100 061	4 648	637	400
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	64	122 785	7 786	0	0	1 684	54 676	0	32 384	489	172	0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	0	0	0	0	24	6 836	0	2 061	0	667	667
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0	0	220	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	0	1	0	0	0	7 613	15 961	0	57 492	108	0	21
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	0	0	2 890	0	0	32 814	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	44	0	0	0	104	10 600	0	2 290	16	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	1 202	773 306	36 622	0	0	17 774	189 451	0	246 594	5 261	1 476	1 088
20	Működési célú támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 623	0
25	Működési célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	0	8 211	30 631	0	0	0	0	2 678	0
27	Működési célú támogatásértéktű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéktű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	8 211	30 631	0	0	0	0	7 301	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	7500001 Állat-egészségügyi ellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8110001 Építményüzemeltetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8130001 Zöldterület-kezelés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8130005 Zöldterület-kezelés Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8130006 Zöldterület-kezelés Államháztartáson belüli támogatás esetén	8210001 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8411125 Önkormányzati jogalkotás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8412321 Oktatás helyi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8412381 Szociális szolgáltatások helyi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
32	Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	319 747	22 476	0	0	0	600	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	319 747	22 476	0	0	0	600	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	319 747	22 476	8 211	30 631	0	600	0	0	7 301	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 706
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	1 772	773 306	356 369	22 476	8 211	76 413	316 881	1 663	1 553 668	6 013	8 777	5 794
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	1 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	120	0	1 143	0	0	888	7 211	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/85	0	0	0	0	2 014	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	2 014	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként													
#	Megnevezés	7500001 Állat-egészségügyi ellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8110001 Építményüzemeltetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8130001 Zöldterület-kezelés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8130005 Zöldterület-kezelés Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8130006 Zöldterület-kezelés Államháztartáson belüli támogatás esetén	8210001 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8411125 Önkormányzati jogalkotás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8412321 Oktatás helyi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8412381 Szociális szolgáltatások helyi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
70	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0	0	2 014	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	120	1 539	1 143	0	2 014	888	7 211	0	0	0	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	1 892	774 845	357 512	22 476	10 225	77 301	324 092	1 663	1 553 668	6 013	8 777	5 794
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	1 892	774 845	357 512	22 476	10 225	77 301	324 092	1 663	1 553 668	6 013	8 777	5 794
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	277	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0	0	6	0	95	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	8412396 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, kisebbségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok helyi igazgatása és szabályozása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8414021 Közvilágítás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8414035 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8414036 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Államháztartáson belüli támogatás esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolási Technikai szakfeladat esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8424211 Közterület rendjének fenntartása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8424281 B?nmege?zés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8424285 B?nmege?zés Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8424286 B?nmege?zés Államháztartáson belüli támogatás esetén	8425321 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	2 883	0	746	0	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	5 076	0	0	0	0	6 840	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	8 163	0	746	0	0	6 840	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	0	0	1 801	0	201	0	0	1 847	0	0	0	0
06	Készletbeszerzés 03/14	0	0	623	0	129	0	0	4 196	0	0	0	130
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	0	0	4 907	0	5	0	0	616	0	0	101	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	0	5 755	80 225	0	47 507	0	0	430	3 600	0	268	775
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	0	1 552	24 545	0	9 191	0	0	1 367	0	0	62	42
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	0	1 390	0	925	0	0	0	0	0	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kiírtetés 03/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	0	0	58 004	0	0	0	21 499	106	0	0	0	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	0	0	0	21 239	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	0	7 708	0	6 188	0	0	2	0	0	0	165
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	0	7 307	177 402	0	63 945	0	21 499	6 717	3 600	0	431	1 112
20	Működési célú támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 996	0
25	Működési célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	500	0	0	0	0	0	12 433	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéktű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	8412396 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, kisebbségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok helyi igazgatása és szabályozása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8414021 Közvilágítás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8414035 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8414036 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Államháztartáson belüli támogatás esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolási Technikai szakfeladat esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8424211 Közterület rendjének fenntartása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8424281 B?nmege?zés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8424285 B?nmege?zés Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8424286 B?nmege?zés Államháztartáson belüli támogatás esetén	8425321 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
29	Támogatásértékt?l? működési kiadások (20+...+28) 04/31	500	0	0	0	0	0	12 433	0	0	0	2 996	0
32	M?ködési célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	M?ködési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 750	0	0
39	M?ködési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	87 066	22 663	0	0	0	0	201 419	0	0	0
43	M?ködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	87 066	22 663	0	0	0	0	201 419	3 750	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	500	0	87 066	22 663	0	0	12 433	0	201 419	3 750	2 996	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	M?ködési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	500	7 307	274 432	22 663	64 892	0	33 932	15 404	205 019	3 750	3 427	1 112
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	14 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	0	7 968	0	0	645	0	0	3 985	3 778	0	0	131
53	Felhalmozási célú támogatásértékt?l? kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékt?l? kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/85	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékt?l? kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítend? támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	8412396 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, kisebbségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok helyi igazgatása és szabályozása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8414021 Közvilágítás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8414035 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8414036 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Államháztartáson belüli támogatás esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolási Technikai szakfeladat esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8424211 Közterület rendjének fenntartása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8424281 B?nmege?zés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8424285 B?nmege?zés Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8424286 B?nmege?zés Államháztartáson belüli támogatás esetén	8425321 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
67	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 015	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 015	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	4 015	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	7 968	39 631	0	645	0	0	3 985	3 778	4 015	0	131
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	500	15 275	314 063	22 663	65 537	0	33 932	19 389	208 797	7 765	3 427	1 243
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	5 521	4 857 647	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	8 206	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	379 607	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	5 521	5 245 460	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	500	15 275	314 063	22 663	65 537	5 521	5 279 392	19 389	208 797	7 765	3 427	1 243
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén	8510116 Óvodai nevelés, ellátás Államháztartáson belüli támogatás esetén	8510121 Saját nevelési igény? gyermekek óvodai nevelése, ellátása Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén	8520001 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén	8520121 Saját nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén	8520215 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8520221 Saját nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén	8520311 Alapfokú m?vészetoktatás zenem?vészeti ágban Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén	8531111 Nappali rendszer? gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén	8531116 Nappali rendszer? gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Államháztartáson belüli támogatás esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	545 828	0	10 583	93	30 260	1	164	0	0	61	10 498	840
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	126 084	0	2 842	83	2 974	192	2 611	0	99	503	1 895	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	4 213	0	0	0	510	0	4	0	0	509	402	1 890
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	676 125	0	13 425	176	33 744	193	2 779	0	99	1 073	12 795	2 730
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	173 458	0	3 255	38	627	27	353	0	13	221	544	687
06	Készletbeszerzés 03/14	27 445	0	371	0	13 540	933	11 938	1	689	2 608	3 662	18 106
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	4 377	0	58	0	1 213	221	1 138	0	172	247	1 074	7
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	8 045	0	93	0	5 176	566	3 124	0	194	1 603	2 970	51 461
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	11 314	0	142	0	5 138	439	4 169	0	264	1 047	2 071	18 830
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	57	0	3	0	0	0	0	0	0	0	46	185
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	23 265	0	290	13	3 894	612	3 435	0	452	694	1 257	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	13 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	3 123	0	79	0	446	19	343	0	14	1	9	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	77 638	0	1 036	13	29 407	2 790	24 147	1	1 785	6 200	11 201	88 589
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén	8510116 Óvodai nevelés, ellátás Államháztartáson belüli támogatás esetén	8510121 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelése, ellátása Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén	8520001 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén	8520121 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén	8520215 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8520221 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén	8520311 Alapfokú m?vészetoktatás zenem?vészeti ágban Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén	8531111 Nappali rendszer? gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén	8531116 Nappali rendszer? gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Államháztartáson belüli támogatás esetén
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	484	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	927 705	0	17 723	227	63 778	3 010	27 279	1	2 057	7 494	24 540	92 006
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	29 696	68 785	0	0	5 954	65	3 477	0	0	30	70	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	2 824	0	0	0	19 358	123	18 784	0	123	497	3 180	18 828
53	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén	8510116 Óvodai nevelés, ellátás Államháztartáson belüli támogatás esetén	8510121 Saját nevelési igény? gyermekek óvodai nevelése, ellátása Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén	8520001 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén	8520121 Saját nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén	8520215 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8520221 Saját nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén	8520311 Alapfokú m?vészetoktatás zenem?vészeti ágban Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén	8531111 Nappali rendszer? gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén	8531116 Nappali rendszer? gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Államháztartáson belüli támogatás esetén
67	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	32 520	68 785	0	0	25 312	188	22 261	0	123	527	3 250	18 828
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	960 225	68 785	17 723	227	89 090	3 198	49 540	1	2 180	8 021	27 790	110 834
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	960 225	68 785	17 723	227	89 090	3 198	49 540	1	2 180	8 021	27 790	110 834
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	247	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	8531121 Saját nevelési igény? tanulók nappali rendszer? gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8531141 Gimnáziumi feln?ttoktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8531321 Saját nevelési igény? tanulók nappali rendszer? szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8532121 Saját nevelési igény? tanulók szakképesítés megszerzésére felkészít? nappali rendszer? szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8543146 Szociális ösztöndíjak Államháztartáson belüli támogatás esetén	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8559121 Saját nevelési igény? tanulók napközi otthoni nevelése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8559181 Saját nevelési igény? középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8559371 M.n.s. egyéb feln?ttoktatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8560001 Oktatást kiegészít? tevékenységek komplex támogatása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8560006 Oktatást kiegészít? tevékenységek komplex támogatása Államháztartáson belüli támogatás esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	0	0	83	0	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	10	124	19	15	0	730	24	346	10	0	667	237
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	4 614	3 102
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	10	210	19	15	0	813	24	346	10	0	5 281	3 339
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	1	40	3	2	0	129	2	46	1	0	567	817
06	Készletbeszerzés 03/14	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	721
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	70	241
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	18	273
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kiállítás 03/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	2	10	111	3	0	98	5	50	2	12	7	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	96
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	2	10	343	3	0	98	5	50	2	12	95	1 593
20	Működési célú támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	2 600	0	0	0	0	0	0	29 434
25	Működési célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéktű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	8531121 Saját nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8531141 Gimnáziumi feln?ttoktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8531321 Saját nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8532121 Saját nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8543146 Szociális ösztöndíjak Államháztartáson belüli támogatás esetén	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8559121 Saját nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8559181 Saját nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8559371 M.n.s. egyéb feln?ttoktatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8560001 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8560006 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Államháztartáson belüli támogatás esetén
29	Támogatásértéktől működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	2 600	0	0	0	0	0	0	29 434
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	0	0	2 600	0	0	0	0	0	0	29 434
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	13	260	365	20	2 600	1 040	31	442	13	12	5 943	35 183
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369
53	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	8531121 Saját nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8531141 Gimnáziumi feln?ttoktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8531321 Saját nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8532121 Saját nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8543146 Szociális ösztöndíjak Államháztartáson belüli támogatás esetén	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8559121 Saját nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8559181 Saját nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8559371 M.n.s. egyéb feln?ttoktatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8560001 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8560006 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Államháztartáson belüli támogatás esetén
66	Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	13	260	365	20	2 600	1 040	31	442	13	12	5 943	35 552
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	13	260	365	20	2 600	1 040	31	442	13	12	5 943	35 552

21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	8531121 Saját nevelési igény? tanulók nappali rendszer? gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8531141 Gimnáziumi feln?ttoktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8531321 Saját nevelési igény? tanulók nappali rendszer? szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8532121 Saját nevelési igény? tanulók szakképesítés megszerzésére felkészít? nappali rendszer? szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8543146 Szociális ösztöndíjak Államháztartáson belüli támogatás esetén	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8559121 Saját nevelési igény? tanulók napközi otthoni nevelése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8559181 Saját nevelési igény? középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8559371 M.n.s. egyéb feln?ttoktatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8560001 Oktatást kiegészít? tevékenységek komplex támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8560006 Oktatást kiegészít? tevékenységek komplex támogatása Államháztartáson belüli támogatás esetén
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8560131 Fejleszt? felkészítés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8621011 Háziorvosi alapellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alaptervekenység Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690431 Fert?z? megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	22	128	0	0	65 916	0	244	4 255	12 146	68 558	1 551	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	1 179	74	20	123	30 980	0	243	1 832	4 285	27 437	1 129	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	430	340	0	48	4 535	0	418	0	100	1 713	2 520	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1 631	542	20	171	101 431	0	905	6 087	16 531	97 708	5 200	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	339	181	2	39	22 562	0	193	1 236	4 562	24 364	1 203	0
06	Készletbeszerzés 03/14	786	0	0	520	2 892	33	373	241	1 395	1 716	10	17 153
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	182	0	0	260	3 219	78	93	204	115	3 249	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	39	0	0	550	39 443	83 710	11 862	7 278	277	2 506	4 164	0
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	272	0	0	359	8 005	86	128	1 119	366	1 638	22	858
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	677	7	4	11	1 310	0	0	210	273	1 173	68	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	0	0	0	0	49	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	0	0	0	2	0	1 400	0	0	0	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	1 956	7	4	1 701	54 871	83 907	13 856	9 052	2 426	10 282	4 264	18 011
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8560131 Fejleszt? felkészítés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8621011 Háziorvosi alapellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690431 Fert?z? megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	2 752	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	2 752	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	0	0	2 752	0	0	0	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	3 926	730	26	1 911	181 616	83 907	14 954	16 375	23 519	132 354	10 667	18 011
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	0	0	0	155	653	0	0	7 980	0	213	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként														
#	Megnevezés	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8560131 Fejleszt? felkészítés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8621011 Háziorsvosi alapellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8621021 Háziorsvosi ügyeleti ellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690431 Fert?z? megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	
70	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	0	0	155	653	0	0	7 980	0	213	0	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	3 926	730	26	2 066	182 269	83 907	14 954	24 355	23 519	132 567	10 667	18 011	18 011
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	3 926	730	26	2 066	182 269	83 907	14 954	24 355	23 519	132 567	10 667	18 011	18 011
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként													
#	Megnevezés	8690456 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei Államháztartáson belüli támogatás esetén	8730115 Id?skoriak tartós bentlakásos szociális ellátása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8730121 Id?skoriak átmeneti ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8790181 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8790421 Hajléktalanok bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8790425 Hajléktalanok bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8790426 Hajléktalanok bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8810115 Id?sek nappali ellátása Államháztartáson kívüli támogatás esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	0	13 420	0	4 682	2 759	239	0	25 543	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	0	7 868	0	2 562	1 134	165	0	10 152	0
03	Küls? személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	1 738	0	0	0	0	0	13	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	0	23 026	0	7 244	3 893	404	0	35 708	0
05	Munkaadókat terhel? járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	14	0	0	0	5 920	0	1 739	789	56	0	8 287	0
06	Készletbeszerzés 03/14	110	0	0	0	1 526	0	1 177	460	0	0	1 514	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	100	0	0	0	418	0	276	144	0	0	806	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	16	0	0	0	2 283	0	2 864	1 630	0	0	1 306	2 707
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	420	218	0	0	0	0	0	0	0
10	M?ködési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	71	0	0	0	1 170	0	1 079	595	0	0	1 663	731
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	43	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	8	0	0	0	393	0	79	121	0	0	472	0
14	ebb?l: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	639	0	0	0	470	0	545	23	0	9 246	2 959	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	987	0	0	420	6 492	0	6 020	2 973	0	9 246	8 720	3 438
20	M?ködési célú támogatásérték? kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	M?ködési célú támogatásérték? kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	M?ködési célú támogatásérték? kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásérték? működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként													
#	Megnevezés	8690456 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei Államháztartáson belüli támogatás esetén	8730115 Id?skoriak tartós bentlakásos szociális ellátása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8730121 Id?skoriak átmeneti ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8790181 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8790421 Hajléktalanok bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8790425 Hajléktalanok bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8790426 Hajléktalanok bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8810115 Id?sek nappali ellátása Államháztartáson kívüli támogatás esetén
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	12 169	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	1 191	22 040	0	0	0	0	9 293	0	0	5 108	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	1 191	22 040	0	0	12 169	0	9 293	0	0	5 108	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	1 191	22 040	0	0	12 169	0	9 293	0	0	5 108	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	864	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	1 001	1 191	22 040	420	36 302	12 169	15 003	16 948	460	9 246	57 823	3 438
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	0	0	0	0	0	0	146	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	8690456 Kábítószer- megelőzés programjai, tevékenységei Államháztartáson belüli támogatás esetén	8730115 Id?skoriak tartós bentlakásos szociális ellátása Államháztartáson kivüli támogatás esetén	8730121 Id?skoriak átmeneti ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790181 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790421 Hajléktalanok bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790425 Hajléktalanok bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása Államháztartáson kivüli támogatás esetén	8790426 Hajléktalanok bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8810115 Id?sek nappali ellátása Államháztartáson kivüli támogatás esetén
70	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+ 76+...+79) 04/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	0	0	0	0	146	0	0	0	0	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/ 50+ 05/06+05/17+04/116	1 001	1 191	22 040	420	36 302	12 169	15 149	16 948	460	9 246	57 823	3 438
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+0 6/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/ 12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/ 29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	1 001	1 191	22 040	420	36 302	12 169	15 149	16 948	460	9 246	57 823	3 438
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	9	0	0	5	0	0	11	0

21 - Kiadások tevékenységenként														
#	Megnevezés	8810901 Id?sek, fogyatékkal él?k egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8821121 Id?skorúak járadéka Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8821181 Kiegészít? gyermekvédelmi támogatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8821191 Óvodáztatási támogatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8821221 Atmeneti segély Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8821231 Temetési segély Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Küls? személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhel? járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Készletbeszerzés 03/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	0	4 257	6	6 171	65	1 714	28	51	1 018	112	668	17	
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	11 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	0	0	0	0	0	335	0	0	0	0	0	0	2
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	11 200	4 257	6	6 171	65	2 049	28	51	1 018	112	668	19	
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	8810901 Id?sek, fogyatékossgal él?k egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821121 Id?skoriúak járadéka Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821181 Kiegészít? gyermekvédelmi támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821191 Óvodáztatási támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821221 Átmeneti segély Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821231 Temetési segély Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
32	Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	303 409	389	71 145	5 031	29 870	0	1 970	30 743	9 655	20 452	4 017
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	11 200	307 666	395	77 316	5 096	31 919	28	2 021	31 761	9 767	21 120	4 036
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	8810901 Id?sek, fogyatékkal él?k egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8821121 Id?skoriúak járadéka Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8821181 Kiegészít? gyermekvédelmi támogatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8821191 Óvodáztatási támogatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8821221 Átmeneti segély Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8821231 Temetési segély Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
70	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	11 200	307 666	395	77 316	5 096	31 919	28	2 021	31 761	9 767	21 120	4 036
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	11 200	307 666	395	77 316	5 096	31 919	28	2 021	31 761	9 767	21 120	4 036
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	8822011 Adósságkezelési szolgáltatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8822021 Közgyógyellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8822031 Köztemetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8891011 Bölcs'dei ellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8891016 Bölcs'dei ellátás Államháztartáson belüli támogatás esetén	8891021 Családi napközi Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8891081 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8899131 Nappali meleged? Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8899221 Házi segítségnyújtás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8899231 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	313 345	0	0	0	1 265	0	5 259	24 739	1 543
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	108 363	0	0	0	227	0	1 433	8 758	1 049
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	2 026	6 714	0	1 095	600	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	423 734	6 714	0	1 095	2 092	0	6 692	33 497	2 592
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	0	0	0	95 394	1 631	0	273	545	0	1 773	8 030	596
06	Készletbeszerzés 03/14	0	0	0	103 159	177	0	221	0	0	64	324	9
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	0	0	0	2 928	375	0	0	0	0	0	498	126
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	522	0	0	10 524	2 563	0	487	732	0	74 717	38	0
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	3 201	0	14 810	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	0	0	0	37 736	539	0	376	19	0	20 191	230	37
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	0	0	0	32 998	0	0	0	0	0	88	470	30
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	16 167	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	0	0	632	120	0	1 379	0	0	0	33	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	522	0	0	191 248	3 774	14 810	2 463	751	0	95 060	1 593	202
20	Működési célú támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéktű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéktű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként													
#	Megnevezés	8822011 Adósságkezelési szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8822021 Közgyógyellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8822031 Köztemetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8891016 Bölcs?dei ellátás Államháztartáson belüli támogatás esetén	8891021 Családi napközi Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8891081 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899131 Nappali meleged? Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899221 Házi segítségnyújtás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899231 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	3 434	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	856	78	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	3 434	856	78	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	3 434	856	78	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	30 891	12 163	13 646	70	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	31 413	12 163	13 646	710 446	12 119	14 810	3 831	3 388	3 434	104 381	43 198	3 390
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0	14 348	68 785	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	0	0	0	9 281	3 545	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	8822011 Adósságkezelési szolgáltatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8822021 Közgyógyellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8822031 Közvetetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8891011 Bölcsődei ellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8891016 Bölcsődei ellátás Államháztartáson belüli támogatás esetén	8891021 Családi napközi Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8891081 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8899131 Nappali melegedő Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8899221 Házi segítségnyújtás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8899231 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
70	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	0	0	23 629	72 330	0	0	0	0	0	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	31 413	12 163	13 646	734 075	84 449	14 810	3 831	3 388	3 434	104 381	43 198	3 390
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	31 413	12 163	13 646	734 075	84 449	14 810	3 831	3 388	3 434	104 381	43 198	3 390
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	141	0	0	0	0	0	3	18	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	8899241 Családsegítés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8899246 Családsegítés Államháztartáson belüli támogatás esetén	8899351 Otthonteremtési támogatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8899361 Gyermektartásdíj megelőlegezése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8899425 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8899435 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8902221 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatások Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8902225 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatások Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8903011 Civil szervezetek m?kódési támogatása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8903015 Civil szervezetek m?kódési támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8903025 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8905046 Nemzetiségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása Államháztartáson belüli támogatás esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	91 671	1 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	39 182	2 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	6 307	0	0	0	0	0	0	630	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	137 160	4 102	0	0	0	0	0	630	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	33 590	1 134	0	0	0	0	0	153	0	0	0	0
06	Készletbeszerzés 03/14	3 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	2 253	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	8 415	0	1	24	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	1 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	3 870	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	41	0	0	0	0	0	211	0	0	0	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kiállítás 03/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	8 462	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	5 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	1 873	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	29 921	27	1	24	0	0	211	90	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéktű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
29	Támogatásértéktű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000

21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	8899241 Családsegítés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8899246 Családsegítés Államháztartáson belüli támogatás esetén	8899351 Otthonteremtési támogatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8899361 Gyermektartásdíj megel?levezése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8899425 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8899435 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8902221 Id?ügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatásuk Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8902225 Id?ügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatásuk Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8903011 Civil szervezetek m?ködési támogatása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8903015 Civil szervezetek m?ködési támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8903025 Civil szervezetek program-és egyéb támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8905046 Nemzetiségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása Államháztartáson belüli támogatás esetén
32	Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	960	19 992	25 403	0
39	Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	960	19 992	25 403	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	960	19 992	25 403	2 000
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	200 930	5 263	1	24	0	0	211	873	960	19 992	25 403	2 000
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	1 000	2 720	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 200	0
67	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	86 749	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	8899241 Családsegítés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899246 Családsegítés Államháztartáson belüli támogatás esetén	8899351 Otthonteremtési támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899361 Gyermektartásdíj megel?legezése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899425 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8899435 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8902221 Id?ügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatásuk Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8902225 Id?ügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatásuk Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8903011 Civil szervezetek m?ködési támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8903015 Civil szervezetek m?ködési támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8903025 Civil szervezetek program-és egyéb támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8905046 Nemzetiségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása Államháztartáson belüli támogatás esetén
70	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	86 749	0	0	0	0	0	20 200	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0	0	87 749	2 720	0	0	0	0	20 200	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	0	0	0	87 749	2 720	0	0	0	0	20 200	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	200 930	5 263	1	24	87 749	2 720	211	873	960	19 992	45 603	2 000
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	200 930	5 263	1	24	87 749	2 720	211	873	960	19 992	45 603	2 000
88	Kapacitásmutató 1.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	8905065 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8905091 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9003001 Alkotóművészeti tevékenység Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9003006 Alkotóművészeti tevékenység Államháztartáson belüli támogatás esetén	9004001 Kulturális m?sorok, rendezvények, kiállítások szervezése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9004005 Kulturális m?sorok, rendezvények, kiállítások szervezése Államháztartáson kívüli támogatás esetén	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatások Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9105016 Közművelődési tevékenységek és támogatások Államháztartáson belüli támogatás esetén	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek m?ködtetése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9311021 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9311025 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése Államháztartáson kívüli támogatás esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	0	0	0	3 350	80 382	0	0	3 924	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	0	0	0	338	16 988	0	0	663	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	0	0	5 732	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	0	0	0	3 688	103 102	0	0	4 587	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	0	0	0	0	0	0	1 008	24 820	0	0	787	0
06	Készletbeszerzés 03/14	0	0	0	0	0	0	2	6 199	0	0	744	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	0	0	0	0	0	0	139	3 240	0	0	21	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	0	0	0	0	0	0	1 014	37 023	0	0	26 259	0
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	0	0	0	0	0	0	311	25 213	0	1 074	6 047	0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	0	0	0	0	0	0	4 190	0	0	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0	0	0	0	92	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	0	0	0	0	0	0	33	6 631	0	0	64	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	0	0	0	0	2 468	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	0	0	0	2	0	38	64 198	0	337	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	0	0	0	0	2	0	1 537	146 786	0	1 411	33 135	0
20	Működési célú támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	291	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	2 420	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéktű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéktű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0	0	0	291	2 420	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	8905065 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8905091 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9003001 Alkotóművészeti tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9003006 Alkotóművészeti tevékenység Államháztartáson belüli támogatás esetén	9004001 Kulturális m?sorok, rendezvények, kiállítások szervezése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9004005 Kulturális m?sorok, rendezvények, kiállítások szervezése Államháztartáson kívüli támogatás esetén	9102011 Múzeumi gy?jteményi tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9105011 Közm?vel?dési tevékenységek és támogatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9105016 Közm?vel?dési tevékenységek és támogatások Államháztartáson belüli támogatás esetén	9105021 Közm?vel?dési intézmények, közösségi szintek m?ködtetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9311021 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9311025 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése Államháztartáson kívüli támogatás esetén
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	19 000	0	0	0	0	0	43 920
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	2 800	0	0	0	0	19 000	0	0	200	0	0	43 920
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	2 800	0	0	0	0	19 000	0	291	2 620	0	0	43 920
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	130	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	2 800	130	0	0	2	19 000	6 233	275 049	2 620	1 411	38 509	43 920
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0	0	421	0	0	1 069	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	0	0	424	249	0	0	0	464	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	8905065 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8905091 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9003001 Alkotóművészeti tevékenység Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9003006 Alkotóművészeti tevékenység Államháztartáson belüli támogatás esetén	9004001 Kulturális m?sorok, rendezvények, kiállítások szervezése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9004005 Kulturális m?sorok, rendezvények, kiállítások szervezése Államháztartáson kívüli támogatás esetén	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatások Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9105016 Közművelődési tevékenységek és támogatások Államháztartáson belüli támogatás esetén	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek m?ködtetése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9311021 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9311025 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése Államháztartáson kívüli támogatás esetén
70	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	4 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	4 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	4 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	4 160	0	424	249	421	0	0	1 533	0	0	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	6 960	130	424	249	423	19 000	6 233	276 582	2 620	1 411	38 509	43 920
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	6 960	130	424	249	423	19 000	6 233	276 582	2 620	1 411	38 509	43 920
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként									
#	Megnevezés	9312015 Versenysport-tevékenység és támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	9312021 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9312025 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	9312041 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9313011 Szabadid?sport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9329111 Szabadid?s park, furd? és strandszolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9609005 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	9 018	4 631	27 651	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	1 186	1 110	9 079	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	499	5 193	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	10 204	6 240	41 923	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	0	0	0	2 618	1 489	9 883	0	0
06	Készletbeszerzés 03/14	0	0	0	2 818	38	5 116	0	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	0	0	0	812	0	507	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	0	78	0	4 795	199	8 311	0	0
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	306	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	0	21	0	1 913	40	13 833	82	82
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	0	0	168	0	177	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	690	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	0	0	0	1 280	95	1 302	0	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	671	0	672	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	250	0	0	1 977	0	90	302	302
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	250	99	0	14 759	372	29 336	384	384
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	43 500	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	43 500	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	43 500	0	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	250	99	43 500	27 581	8 101	81 142	384	384
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként								
#	Megnevezés	9312015 Versenysport-tevékenység és támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	9312021 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9312025 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	9312041 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9313011 Szabadid?sport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9329111 Szabadid?s park, furd? és strandszolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9609005 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás Államháztartáson kívüli támogatás esetén
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	0	0	0	3 277	0	2 268	0
53	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szervezeteknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/85	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	0	0	3 277	0	2 268	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	250	99	43 500	30 858	8 101	83 410	384
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	250	99	43 500	30 858	8 101	83 410	384
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	0	2	22	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	2	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	4120006 Lakó- és nem lakóépület építése Államháztartáson belüli támogatás esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	4299006 Egyéb m.n.s. építés Államháztartáson belüli támogatás esetén	5520011 Üdül?i szálláshely-szolgáltatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5629161 Üdül?i, tábori étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5811001 Könyvkiadás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	1 575 973	0	0	0	0	15 319	4 518	84 722	120 187	672	20 282	1 494
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	50 321	0	0	0	0	10 525	144	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	133 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	950 730	0	0	0	0	4 560	3 561	0	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	270 560	0	0	0	0	128	0	84 719	120 172	665	463	0
06	ÁFA-bevételek, - visszatérülések 07/18	173 224	4 609	2 146	1 393	0	3 726	677	22 872	32 450	176	5 448	75
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	111 044	55	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	1 860 241	4 664	2 146	1 393	0	19 046	5 195	107 594	152 637	848	25 730	1 569
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	2 468 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	13 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	147 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	311 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	49 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	521 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	2 989 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	4120006 Lakó- és nem lakóépület építése Államháztartáson belüli támogatás esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	4299006 Egyéb m.n.s. építés Államháztartáson belüli támogatás esetén	5520011 Üdül?i szálláshely-szolgáltatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5629161 Üdül?i, tábori étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5811001 Könyvkiadás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
29	Működési célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozástól 09/64	10 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	10 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	11 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	8 557 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebból: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	1 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	13 418 442	4 664	2 146	1 393	0	19 046	5 195	107 594	152 637	848	25 730	1 569
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	180 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	9 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	189 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	67 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	44 500	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	224 423	0	17 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (54+...+63) 09/101	268 923	0	17 066	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	335 958	0	17 066	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	4120006 Lakó- és nem lakóépület építése Államháztartáson belüli támogatás esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	4299006 Egyéb m.n.s. építés Államháztartáson belüli támogatás esetén	5520011 Üdül?i szálláshely-szolgáltatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5629161 Üdül?i, tábori étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5811001 Könyvkiadás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	54 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	54 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	580 204	0	17 066	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	13 998 646	4 664	19 212	1 393	40 000	19 046	5 195	107 594	152 637	848	25 730	1 569
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	4 863 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328	815
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	8 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	1 073 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	1 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	5 947 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328	815
88	Bevételek összesen (82+87)	19 945 845	4 664	19 212	1 393	40 000	19 046	5 195	107 594	152 637	848	26 058	2 384

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	6600021 Egyéb pénzügyi tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8110001 Építményüzemeltetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8130001 Zöldterület-kezelés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8130005 Zöldterület-kezelés Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8210001 Adminisztratív, kiegészítő? szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8412321 Oktatás helyi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413586 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek Államháztartáson belüli támogatás esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	0	11 102	165 395	43 509	60 555	0	0	1 459	7 759	8 778	0	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0	307	0	0	0	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	1 330	159 113	42 635	41	0	0	1 419	0	120	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	0	21	1	0	0	0	95	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, - visszatérülések 07/18	0	585	15 625	1 306	14 084	0	0	170	1 879	2 306	0	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	72 991	20 775	0	0	0	0	0	875	6 564	30	1	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	72 991	32 462	181 020	44 815	74 639	0	0	2 504	16 202	11 114	1	0
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 752	1 653	439
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	0	0	0	0	0	0	6 916	0	0	18 789	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	0	0	0	0	0	0	0	6 916	0	5 752	20 442	439
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	0	0	0	0	0	0	0	6 916	0	5 752	20 442	439
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként													
#	Megnevezés	6600021 Egyéb pénzügyi tevékenység Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8110001 Építményüzemeltetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8130001 Zöldterület-kezelés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8130005 Zöldterület-kezelés Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8210001 Adminisztratív, kiegészítő? szolgáltatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8412321 Oktatás helyi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8413586 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek Államháztartáson belüli támogatás esetén
29	Működési célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0	0	0	96	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0	0	0	0	96	0	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0	0	0	0	96	0	0	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0	5 936	0	0	9 238	0	0	0	0	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	72 991	32 462	186 956	44 815	74 639	9 238	96	9 420	16 202	16 866	20 443	439
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	173 518	5 850	0	0	0	0	0	1 025	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	173 518	5 850	0	0	0	0	0	1 025	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységként

#	Megnevezés	6600021 Egyéb pénzügyi tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8110001 Építményüzemeltetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8130001 Zöldterület-kezelés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8130005 Zöldterület-kezelés Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8210001 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8412321 Oktatás helyi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413586 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek Államháztartáson belüli támogatás esetén
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	173 518	5 850	0	0	0	0	0	1 025	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	72 991	205 980	192 806	44 815	74 639	9 238	96	9 420	17 227	16 866	20 443	439
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	0	0	0	0	0	0	44 032	947 205	20 896	0	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 844	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	0	0	0	0	0	0	0	44 032	947 205	22 740	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	72 991	205 980	192 806	44 815	74 639	9 238	96	53 452	964 432	39 606	20 443	439

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8414036 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Államháztartáson belüli támogatás esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8424211 Közterület rendjének fenntartása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8424281 B?nnevel?zés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8510115 Óvodai nevelés, ellátás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8510116 Óvodai nevelés, ellátás Államháztartáson belüli támogatás esetén	8510121 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelése, ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8510126 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelése, ellátása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8520001 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	11 629	0	695 871	362	0	0	6 944	0	0	26	0	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	1 628	0	0	0	0	0	685	0	0	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	0	695 067	0	0	0	3 278	0	0	19	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	0	0	0	0	647	0	0	7	0	0
06	ÁFA-bevételek, - visszatérülések 07/18	330	0	10 327	0	0	0	397	0	0	3	0	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	5 540	33	0	3 084	0	0	325	2	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	17 499	33	706 198	3 446	0	0	7 666	2	0	29	0	0
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	2 438 406	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	0	0	0	0	0	0	137	0	941	0	136	0
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	0	1 230	5 517	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	0	0	1 230	5 517	0	0	137	0	941	0	136	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	0	0	1 230	2 443 923	0	0	137	0	941	0	136	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8414036 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Államháztartáson belüli támogatás esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8424211 Közterület rendjének fenntartása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8424281 B?nnevel?zés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8510115 Óvodai nevelés, ellátás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8510116 Óvodai nevelés, ellátás Államháztartáson belüli támogatás esetén	8510121 Sajátos nevelési igény? gyermek óvodai nevelése, ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8510126 Sajátos nevelési igény? gyermek óvodai nevelése, ellátása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8520001 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
29	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	150	100	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0	0	8 616	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0	0	0	8 616	150	100	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	139	0	0	0	0	8 616	150	100	0	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	13 089	0	8 514 696	0	14 228	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	1 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/ 26	30 727	33	9 222 124	2 447 369	14 228	8 616	7 953	102	941	29	136	0
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA- val) 08/13	0	0	0	0	0	0	47	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	9 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	9 027	0	0	0	0	0	47	0	0	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	38 238	28 797	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel fejlesztési kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	188 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (54+...+63) 09/101	188 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	188 529	0	38 238	28 797	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységként

#	Megnevezés	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8414036 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Államháztartáson belüli támogatás esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolási Technikai szakfeladat esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8424211 Közterület rendjének fenntartása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8424281 B?nnevel?zés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8510115 Óvodai nevelés, ellátás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8510116 Óvodai nevelés, ellátás Államháztartáson belüli támogatás esetén	8510121 Saját nevelési igény? gyermekek óvodai nevelése, ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8510126 Saját nevelési igény? gyermekek óvodai nevelése, ellátása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8520001 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	113	0	0	0	0	400	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	197 556	0	38 351	28 797	0	0	47	400	0	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	228 283	33	9 260 475	2 476 166	14 228	8 616	8 000	502	941	29	136	0
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	0	0	0	4 732 352	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	8 206	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	0	0	0	0	0	29 876	0	0	0	0	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	0	0	0	4 740 558	0	0	29 876	0	0	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	228 283	33	9 260 475	7 216 724	14 228	8 616	37 876	502	941	29	136	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8520121 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8520221 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8520311 Alapfokú m?vészetoktatás zenem?vészeti ágban Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8531111 Nappali rendszer? gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8531116 Nappali rendszer? gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Államháztartáson belüli támogatás esetén	8531321 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8543146 Szociális ösztöndíjak Államháztartáson belüli támogatás esetén	8560001 Oktatást kiegészít? tevékenységek komplex támogatása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8560006 Oktatást kiegészít? tevékenységek komplex támogatása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	14 756	201	12 005	149	16	6 363	0	18	0	0	0	5
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	8	0	6	0	0	39	0	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	14 471	201	11 931	149	0	5 986	0	18	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, - visszatérülések 07/18	41	9	35	6	0	53	0	2	0	0	0	1
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	257	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	14 797	210	12 040	155	16	6 416	0	20	0	10	257	6
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékt? bevétel központi költségvetési szervekt?l 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	825	0	200	0
14	Működési célú támogatásértékt? bevétel fejezeti kezelés? előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0	0	0	108 838	0	0	0	3 882	0
17	Működési célú támogatásértékt? bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjait?l 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértékt? bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveit?l 09/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 095	0
23	Működési célú támogatásértékt? bevételek (13+...+22) 09/46	0	0	0	0	0	0	108 838	0	825	0	19 177	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülr?l (09+...+12+23) 09/47	0	0	0	0	0	0	108 838	0	825	0	19 177	0
26	Működési célú visszatérítend? támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülr?l 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként													
#	Megnevezés	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8520121 Saját nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8520221 Saját nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8520311 Alapfokú m?vészetoktatás zenem?vészeti ágban Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8531111 Nappali rendszer? gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8531116 Nappali rendszer? gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Államháztartáson belüli támogatás esetén	8531321 Saját nevelési igény? tanulók nappali rendszer? szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8543146 Szociális ösztöndíjak Államháztartáson belüli támogatás esetén	8560001 Oktatást kiegészít? tevékenységek komplex támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8560006 Oktatást kiegészít? tevékenységek komplex támogatása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
29	Működési célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	14 797	210	12 040	155	16	6 416	108 838	20	825	10	19 434	6
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékt? bevételek központi költségvetési szervektől 09/91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékt? bevételek fejezeti kezelés? előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0	0	0	0	18 828	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértékt? bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	0	0	0	0	18 828	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8520121 Saját nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8520221 Saját nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8520311 Alapfokú m?vészetoktatás zenem?vészeti ágban Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8531111 Nappali rendszer? gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8531116 Nappali rendszer? gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Államháztartáson belüli támogatás esetén	8531321 Saját nevelési igény? tanulók nappali rendszer? szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8543146 Szociális ösztöndíjak Államháztartáson belüli támogatás esetén	8560001 Oktatást kiegészít? tevékenységek komplex támogatása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8560006 Oktatást kiegészít? tevékenységek komplex támogatása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0	0	0	0	0	18 828	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	0	0	0	0	0	18 828	0	0	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	14 797	210	12 040	155	16	6 416	127 666	20	825	10	19 434	6
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	14 797	210	12 040	155	16	6 416	127 666	20	825	10	19 434	6

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621011 Háziorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690456 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei Államháztartáson belüli támogatás esetén	8790181 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790421 Hajléktalanok bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	0	23 328	0	7 032	5 749	0	0	0	0	622	0	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	1 291	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	0	1 568	0	0	409	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	218	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	218	24 896	0	7 032	6 158	0	0	0	0	625	1	0
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértéktű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	960	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéktű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértéktű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	92 927	45 285	0	9 212	28 733	117 729	17 461	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértéktű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktű bevételek (13+...+22) 09/46	0	92 927	45 285	0	9 212	28 733	117 729	17 461	960	0	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	0	92 927	45 285	0	9 212	28 733	117 729	17 461	960	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621011 Háziorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690456 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei Államháztartáson belüli támogatás esetén	8790181 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790421 Hajléktalanok bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
29	Működési célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 732
38	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 732
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 732
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	218	117 823	45 285	7 032	15 370	28 733	117 729	17 461	960	625	1	1 732
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621011 Háziorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapelállítás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690456 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei Államháztartáson belüli támogatás esetén	8790181 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790421 Hajléktalanok bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	218	117 823	45 285	7 032	15 370	28 733	117 729	17 461	960	625	1	1 732
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	912	0	6
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	912	0	6
88	Bevételek összesen (82+87)	218	117 823	45 285	7 032	15 370	28 733	117 729	17 461	960	1 537	1	1 738

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8822031 Köztemetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8891015 Bölcs?dei ellátás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8891016 Bölcs?dei ellátás Államháztartáson belüli támogatás esetén	8891081 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8899231 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8899241 Családsegítés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	5	971	59	0	5 194	87 930	0	0	1 323	28 173	9 728	450
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	993	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	0	0	0	0	58 119	0	0	0	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	0	0	0	0	555	0	0	0	0	0	411
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	0	0	0	24 909	0	0	330	28 173	9 728	0
06	ÁFA-bevételek, - visszatérülések 07/18	0	0	0	0	1 033	22 526	0	0	357	7 607	147	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	30	0	0	0	0	99	0	0	0	0	0	6
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	35	971	59	0	6 227	110 555	0	0	1 680	35 780	9 875	456
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	29 835	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0	0	0	0	19 888	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	0	0	0	0	0	0	0	19 888	0	0	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	0	0	0	29 835	0	0	0	19 888	0	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységként

#	Megnevezés	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8822031 Köztemetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8891015 Bölcs?dei ellátás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8891016 Bölcs?dei ellátás Államháztartáson belüli támogatás esetén	8891081 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8899231 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8899241 Családsegítés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
29	Működési célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	290	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0	0	0	0	290	0	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0	0	0	0	290	0	0	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebból: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	35	971	59	29 835	6 227	110 555	290	19 888	1 680	35 780	9 875	456
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8822031 Köztemetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8891015 Bölcs?dei ellátás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8891016 Bölcs?dei ellátás Államháztartáson belüli támogatás esetén	8891081 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899231 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899241 Családsegítés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	35	971	59	29 835	6 227	110 555	290	19 888	1 680	35 780	9 875	456
83	Központi, irányítószeri működési támogatás 10/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószeri felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	1 253	0	0	0	0	9 009	0	0	0	0	0	7 176
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	1 253	0	0	0	0	9 009	0	0	0	0	0	7 176
88	Bevételek összesen (82+87)	1 288	971	59	29 835	6 227	119 564	290	19 888	1 680	35 780	9 875	7 632

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	8899246 Családsegítés Államháztartáson belüli támogatás esetén	8899425 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8902226 Idősügyi önkormányzati kezdemenyvezések, programok, valamint támogatások Államháztartáson belüli támogatás esetén	9003006 Alkotmányvédelmi tevékenység Államháztartáson belüli támogatás esetén	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9312041 Iskolai, diák-sport- tevékenység és támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9313011 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9313016 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Államháztartáson belüli támogatás esetén	9329111 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	0	0	0	0	42 844	813	5 015	7	0	62 634
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0	0	37 999	123	0	2	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	0	0	0	0	0	3 741	0	0	61 066
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	0	0	0	2 701	290	1 274	0	0	1 568
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	0	0	0	0	8 846	122	253	1	0	9 624
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	0	0	78	0	66	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	0	0	0	0	51 768	935	5 334	8	0	72 258
09	Önkormányzatok működési kölségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	276	0	250	0	0	0	0	0	1 800	0
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0	14 859	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	0	0	0	1 920	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	276	0	250	0	16 779	0	0	0	1 800	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	276	0	250	0	16 779	0	0	0	1 800	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	8899246 Családsegítés Államháztartáson belüli támogatás esetén	8899425 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8902226 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatások Államháztartáson belüli támogatás esetén	9003006 Alkotmányvédelmi tevékenység Államháztartáson belüli támogatás esetén	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9312041 Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9313011 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9313016 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Államháztartáson belüli támogatás esetén	9329111 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	276	0	250	0	68 547	935	5 334	8	1 800	72 258
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (AFA- val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	54 266	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	54 266	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	54 266	0	4 500	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	8899246 Családsegítés Államháztartáson belüli támogatás esetén	8899425 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8902226 Id?ügyi önkormányzati kezdemenyezések, programok, valamint támogatásuk Államháztartáson belüli támogatás esetén	9003006 Alkotóm?vészeti tevékenység Államháztartáson belüli támogatás esetén	9105011 Közm?vel?dési tevékenységek és támogatásuk Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén	9311021 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén	9312041 Iskolai, diákspor- tevékenység és támogatása Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén	9313011 Szabadid?sport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén	9313016 Szabadid?sport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Államháztartáson belüli támogatás esetén	9329111 Szabadid?s park, fürd? és strandszolgáltatás Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+0 8/29+09/102+09/124	276	54 266	250	4 500	68 547	935	5 334	8	1 800	72 258
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	0	0	0	0	129 673	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	0	0	0	8 086	0	0	0	0	5 530
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/ 26+...+10/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/1 3+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	0	0	0	0	137 759	0	0	0	0	5 530
88	Bevételek összesen (82+87)	276	54 266	250	4 500	206 306	935	5 334	8	1 800	77 788

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)	2 981 259	0	392 554	31 355	15 250	439 159	3 420 418	3 323 249
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	773 717	0	101 296	7 009	1 064	109 369	883 086	784 809
03	Dologi kiadások (03/69)	5 687 861	0	464 916	86 585	55 795	607 296	6 295 157	5 521 642
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	1 406 608	0	738 504	34 408	6 359	779 271	2 185 879	969 394
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	522 343	0	40 590	180	140	40 910	563 253	539 951
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	11 371 788	0	1 737 860	159 537	78 608	1 976 005	13 347 793	11 139 045
07	Felújítások (05/06)	305 215	0	287 518	3 029	0	290 547	595 762	400 196
08	Beruházások (05/17)	411 037	0	39 842	11 005	9 530	60 377	471 414	359 302
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	290 630	0	-22 433	0	0	-22 433	268 197	151 227
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	1 006 882	0	304 927	14 034	9 530	328 491	1 335 373	910 725
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	12 378 670	0	2 042 787	173 571	88 138	2 304 496	14 683 166	12 049 770
12	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18)	4 570 849	0	507 870	0	-2 986	504 884	5 075 733	4 871 374
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	391 658	0	-12 051	0	0	-12 051	379 607	57 615
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	17 341 177	0	2 538 606	173 571	85 152	2 797 329	20 138 506	16 978 759
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	1 545 002	0	249 728	10 232	55 280	315 240	1 860 242	1 860 241
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	2 938 539	0	7 245	5 789	26 621	39 655	2 978 194	2 989 891
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	11 123	0	0	11 123	11 123	11 123
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	7 799 135	0	758 052	0	0	758 052	8 557 187	8 557 187
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	12 282 676	0	1 026 148	16 021	81 901	1 124 070	13 406 746	13 418 442
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	162 458	0	27 009	0	0	27 009	189 467	189 467
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	278 680	0	51 092	0	6 186	57 278	335 958	335 958
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	46 514	0	8 265	0	0	8 265	54 779	54 779
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	487 652	0	86 366	0	6 186	92 552	580 204	580 204
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	12 770 328	0	1 112 514	16 021	88 087	1 216 622	13 986 950	13 998 646
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	4 570 849	0	402 387	105 432	-2 935	504 884	5 075 733	4 871 374
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	1 021 861	52 118	0	1 073 979	1 073 979	1 073 981
29	Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	1 844	0	0	1 844	1 844	-183 475
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	17 341 177	0	2 538 606	173 571	85 152	2 797 329	20 138 506	19 760 526

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	1 534 196
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 526
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	1 537 722
06	Bevételek (+)	18 686 545
07	Kiadások (-)	16 978 759
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	3 243 026
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 482
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	3 245 508

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	25
05	Egyéb letéti bevételek	7
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	7
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	32

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	1 534 196	3 243 026
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	3 526	2 482
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	1 537 722	3 245 508
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	1 404	1 404
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	1 404	1 404
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	378 913	423
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	133 269	190 147
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	380	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	512 562	190 570
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	29 031	46 623
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	269 156	66 245
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	298 187	112 868
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	214 375	77 702
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	60 497	691 217
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	60 497	691 217
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	1 693 004	2 633 397
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-38 414	-572
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	-5 452	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	19 182	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	-24 684	-572
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	1 668 320	2 632 825
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	1 668 320	2 632 825
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	308 198	15 818
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	300 389	15 818
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	7 809	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	1 360 122	2 617 007
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	1 359 872	1 590 727
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	250	1 026 280

33 - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg (2013-ban)	Az önkormányzat, társulás által fel nem használt, de a következő (2014) évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (4+5)-3
1	2	3	4	5	6
10	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	28 571	28 357	0	-214
12	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	226	226	0	0
13	A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	13 166	13 166	0	0
15	Üdülőhelyi feladatok támogatása	29 422	29 422	0	0
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10	10	0	0
20	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 19)	71 396	71 181	0	-214
21	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	326 161	326 161	0	0
37	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	118 110	118 110	0	0
40	Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat	1 500	1 500	0	0

33TKT - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása - TKT adatokhoz

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg (2013-ban)	Az önkormányzat, társulás által fel nem használt, de a következő (2014) évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (4+5)-3
1	2	3	4	5	6
10	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	28 571	28 357	0	-214
12	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	226	226	0	0
13	A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	13 166	13 166	0	0
15	Üdülöhelyi feladatok támogatása	29 422	29 422	0	0
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10	10	0	0
20	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 19)	71 395	71 181	0	-214
37	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	118 110	118 110	0	0
40	Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat	1 500	1 500	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	polgármester, főpolgármester	9	7 378	0	0	6	0	0	7 384
11	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	3	19 800	0	814	17	0	0	20 631
12	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)	12	27 178	0	814	23	0	0	28 015
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	20	84 327	9 913	763	3 828	0	0	98 831
20	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	10 897	1 253	305	1 731	0	0	14 186
31	I. besorolási osztály összesen	92	219 543	63 139	7 977	1 709	0	0	292 368
32	II. besorolási osztály összesen	85	141 680	13 136	429	4 952	0	0	160 197
33	III. besorolási osztály összesen	1	1 196	0	0	0	0	0	1 196
34	KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	200	457 643	87 441	9 474	12 220	0	0	566 778
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	26	71 798	229	0	13 565	153	0	85 745
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	45	93 696	0	0	14 047	12	0	107 755
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	88	138 993	0	0	9 905	305	0	149 203
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	193	233 878	13	0	256	755	0	234 902
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	142	232 439	1 396	0	898	1 427	0	236 160
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	332	598 991	13 883	0	1 874	5 406	0	620 154
42	Gyakornok (pedagógus)	16	29 218	0	0	5 315	0	0	34 533
46	kutatótanár	45	130 208	0	0	250	0	0	130 458
47	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	6 048	0	0	0	0	0	6 048
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	888	1 535 269	15 521	0	46 110	8 058	0	1 604 958
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	137	166 930	0	0	0	0	0	166 930
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	137	166 930	0	0	0	0	0	166 930
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+48+58+64+69+77)	1 237	2 187 020	102 962	10 288	58 353	8 058	0	2 366 681
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	1 328	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	110	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	50	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+...+90)	50	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	80	80	0	77	470	547	627
02	b) csoport	0	0	0	11	60	14	85	85
03	Összesen (01+02)	0	80	80	11	137	484	632	712
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	5	2	7	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	7	7	0	39	25	64	71
06	Jogi	0	0	0	0	0	6	6	6
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3
09	Koordinációs	0	2	2	2	10	6	18	20
10	Informatikai	0	1	1	0	0	4	4	5
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	3	3	3
12	Egyéb (...)	0	1	1	51	44	12	107	108
13	Összesen (04+...+12)	0	13	13	53	98	60	211	224
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	28	10	39	39
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	27	6	34	34
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	4	5	5
19	Kézbcséti	0	0	0	3	7	2	12	12
21	Jóléti	0	0	0	11	1	0	12	12
22	Üzemeltéti	0	1	1	237	85	1	323	324
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	3	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	254	124	13	391	392
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	94	94	318	359	557	1 234	1 328
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	24	24	1	93	109	203	227
30	I. funkció csoport	0	13	13	0	33	50	83	96
31	II. funkció csoport	0	11	11	0	38	53	91	102
32	III. funkció csoport	0	0	0	1	22	6	29	29
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	70	70	166	265	448	879	949
38	I. funkció csoport	0	67	67	11	104	434	549	616
39	II. funkció csoport	0	2	2	53	60	7	120	122
40	III. funkció csoport	0	1	1	102	101	7	210	211
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	151	1	0	152	152
60	III. funkció csoport	0	0	0	151	1	0	152	152

38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI 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 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	263 855	99 800 421	0	1 055 574	78 949	0	0	742 227	735 907	101 941 026
02	- Beszerzés, létesítés	2 972	226 460	5 967	50 905	3 152	0	0	0	0	283 489
03	- Felújítás	0	314 608	0	331	0	0	0	0	0	314 939
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	770	145 699	1 611	13 768	834	0	0	0	0	161 071
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	3 742	686 767	7 578	65 004	3 986	0	0	0	0	759 499
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	647 683	0	0	0	0	0	0	0	647 683
08	- Térítésmentes átvétel	0	66 708	0	379	0	0	0	0	0	67 087
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	11 570	0	0	649 319	9 837	0	0	0	0	670 726
10	- Egyéb növekedés	532	2 281 077	0	41 660	0	0	0	190 184	190 184	2 513 453
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	12 102	2 995 468	0	691 358	9 837	0	0	190 184	190 184	3 898 949
12	- Összes növekedés (05+11)	15 844	3 682 235	7 578	756 362	13 823	0	0	190 184	190 184	4 658 448
13	- Értékesítés	0	74 069	0	325	4 590	0	0	0	0	78 984
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	125 713	0	-2 139	0	0	0	0	0	123 574
16	- Selejtezés, megsemmisülés	235	137 592	0	19 895	0	0	0	0	0	157 722
17	- Térítésmentes átadás	0	2 608	0	0	0	0	0	0	0	2 608
19	- Egyéb csökkenés	291	2 500 004	0	36 460	0	0	0	46 643	40 323	2 583 398
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	526	2 839 986	0	54 541	4 590	0	0	46 643	40 323	2 946 286
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	279 173	100 642 670	7 578	1 757 395	88 182	0	0	885 768	885 768	103 653 188
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	214 729	10 209 040	0	893 611	57 612	0	0	192 119	185 799	11 567 111
23	- Növekedés	25 989	1 164 463	1	643 916	16 585	0	0	49 425	49 425	1 900 378
24	- Csökkenés	526	229 953	0	22 445	4 469	0	0	16 648	10 328	274 041
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	240 192	11 143 550	1	1 515 082	69 728	0	0	224 896	224 896	13 193 448
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	22	0	0	8 066	868	0	0	0	0	8 956
27	- Növekedés	0	0	0	82	122	0	0	0	0	204
28	- Csökkenés	0	0	0	82	121	0	0	0	0	203
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	22	0	0	8 066	869	0	0	0	0	8 957
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	240 214	11 143 550	1	1 523 148	70 597	0	0	224 896	224 896	13 202 405
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	38 959	89 499 120	7 577	234 247	17 585	0	0	660 872	660 872	90 450 783

38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI 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 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	176 658	26 211	0	1 295 058	36 419	0	0	0	0	1 534 346

44 - Az adósságállomány 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	170 325	170 360	169 425	169 424	169 424	371 536	1 050 169	1 220 494
31	Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (01+06+11+16+21+26)	170 325	170 360	169 425	169 424	169 424	371 536	1 050 169	1 220 494

49 - Segéd tábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (Al tábla az 51. ürlap megalapozásához)

#	Megnevezés	Összesen	1010101 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismerett hivatali létszám alapján	1010102 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás - elismerett hivatali létszám alapján	1010103 Önkormányzati hivatal működésének támogatása Támogatás összesen	1010205 Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Támogatás összesen	1010301 Beszámítás összege	1010501 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	1020102 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020103 a Közokt. tv.- ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető- helyettesek együttesen)	1020104 a Közokt. tv.- ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	1020105 vezetői órakedvezményből adóó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	1020106 Óvodapedagógusok elismerett létszáma
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám	23 354,3772	121,4	0	0	0	0	0	2 557	18	108	14,63	222
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	4 314 280 925	556 012 000	0	556 012 000	126 182 362	1 147 469 850	204 093 000	0	0	0	0	419 136 000
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	346,4	0	121,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	615 209 500	0	556 012 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	23 700,7772	121,4	121,4	0	0	0	0	2 557	18	108	14,63	222
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	4 929 490 425	556 012 000	556 012 000	556 012 000	126 182 362	1 147 469 850	204 093 000	0	0	0	0	419 136 000

49 - Segéd tábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (Al tábla az 51. ürlap megalapozásához)

#	Megnevezés	1020107 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint	1020108 A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	1020109 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	1020202 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020203 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető- helyettesek együttesen)	1020204 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	1020205 vezetői órakedvezményből adóó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	1020206 Óvodapedagógusok elismert létszáma	1020207 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	1020208 A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	1020209 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	1020211 II.1. (3) 2 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2013/2014 nevelési évre 263100Ft /létszám/3 hónap
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám	101	18	101	2 559	38	648	17,75	225	133	18	101	0
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	109 888 000	0	0	0	0	0	0	212 400 000	72 352 000	0	0	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 197 500
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	101	18	101	2 559	38	648	17,75	225	133	18	101	225
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	109 888 000	0	0	0	0	0	0	212 400 000	72 352 000	0	0	59 197 500

49 - Segéd tábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (Altábla az 51. űrlap megalapozásához)

#	Megnevezés	1020307 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	1020308 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020309 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020312 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020408 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	1020410 a Köznevel. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020411 a Köznevel. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020414 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020501 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	1020601 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020602 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020603 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / mutatószám	2 417	46	16	2 479	2 449	37	12	2 498	79	484	233	111
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	0	0	0	89 244 000	0	0	0	44 964 000	8 058 000	0	0	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	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)	2 417	46	16	2 479	2 449	37	12	2 498	79	484	233	111
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	0	89 244 000	0	0	0	44 964 000	8 058 000	0	0	0

49 - Segéd tábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (Al tábla az 51. űrlap megalapozásához)

#	Megnevezés	1020604 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020605 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020606 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020607 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020608 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása gimnáziumban három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020609 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása gimnáziumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020613 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása szakközépiskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020615 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása szakiskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020619 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása összesen	1030101 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1030205 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 70 001-110 000 fő lakosságszám esetén működési engedéllyel családsegítés	1030206 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 71 001-110 000 fő lakosságszám esetén működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / mutatószám	1 084	406	219	7	51	4	4	10	2 613	0	10,7986	10,7986
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	266 526 000	165 904 423	21 327 235	21 327 235
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	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)	1 084	406	219	7	51	4	4	10	2 613	0	10,7986	10,7986
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	266 526 000	165 904 423	21 327 235	21 327 235

49 - Segédtábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (Altábla az 51. ürlap megalapozásához)

#	Megnevezés	1030301 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása gyermekjóléti központ Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása gyermekjóléti központ	1030401 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szociális étkeztetés Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szociális étkeztetés	1030403 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása házi segítségnyújtás Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása házi segítségnyújtás	1030405 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Időskorúak nappali intézményi ellátása időszakos nappali intézményi ellátása	1030429 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás - nem fogyatékos gyermek	1030430 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	1030449 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekek átmeneti intézményei gyermekek átmeneti otthona	1040107 g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám	12	392	67	197	383	14	8	0
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	2 099 400	21 701 120	9 715 000	21 473 000	189 240 300	13 834 800	5 085 200	30 236 000
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	12	392	67	197	383	14	8	0
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	2 099 400	21 701 120	9 715 000	21 473 000	189 240 300	13 834 800	5 085 200	30 236 000

51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

#	Megnevezés	Összesen	1010101 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismerett hivatali létszám alapján	1010102 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás - elismerett hivatali létszám alapján	1010103 Önkormányzati hivatal működésének támogatása Támogatás összesen	1010205 Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Támogatás összesen	1010301 Beszámítás összege	1010501 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	1020102 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020103 a Közokt. tv.- ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető- helyettesek együttesen)	1020104 a Közokt. tv.- ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	1020105 vezetői órakezvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	1020106 Óvodapedagógusok elismerett létszáma
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	23 700,7772	121,4	121,4	0	0	0	0	2 557	18	108	14,63	222
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korrigált támogatás	6 517 059 215	556 012 000	556 012 000	556 012 000	126 182 362	1 147 469 850	204 093 000	0	0	0	0	419 136 000
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	-396	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	1
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	-44 904 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 888 000
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	-433,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	-30 627 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	22 849,3372	0	0	0	0	0	0	2 581	18	108	14,63	224
11	Tényleges hozzájárulás	3 499 123 863	0	0	0	0	0	204 093 000	0	0	0	0	422 912 000
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	220,8	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	1
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	-715 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 888 000
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	1 949 678 643	0	0	0	0	0	204 093 000	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13- [11-(14+15)]	-357 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

#	Megnevezés	1020107 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint	1020108 A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	1020109 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	1020202 gyermek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020203 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető- helyettesek együttesen)	1020204 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	1020205 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	1020206 Óvodapedagógusok elismert létszáma	1020207 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	1020208 A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	1020209 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	1020211 II.1. (3) 2 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2013/2014 nevelési évre 263100Ft /létszám/3 hónap
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	101	18	101	2 559	38	648	17,75	225	133	18	101	225
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált támogatás	109 888 000	0	0	0	0	0	0	212 400 000	72 352 000	0	0	59 197 500
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0	-70	-1	-18	-0,44	-6	4	0	0	-6
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	-5 664 000	2 176 000	0	0	-1 578 600
10	Tényleges mutatószám	98,6	18	101	2 490	37	630	17,31	219	137,2	18	101	219
11	Tényleges hozzájárulás	107 276 800	0	0	0	0	0	0	206 736 000	74 636 800	0	0	57 618 900
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	-2,4	0	0	1	0	0	0	0	0,2	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	-2 611 200	0	0	0	0	0	0	0	108 800	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13- [11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

#	Megnevezés	1020307 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	1020308 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020309 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020312 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020408 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	1020410 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020411 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020414 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020499 A II.1. és II.2. jogcímek összesen	1020501 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	1020601 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020602 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	2 417	46	16	2 479	2 449	37	12	2 498	0	79	484	233
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált támogatás	0	0	0	89 244 000	0	0	0	44 964 000	1 007 181 500	8 058 000	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	21	-2	0	19	0	0	0	0	0	0	-80	-58
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	684 000	0	0	0	0	2 572 000	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0	0	-101	5	7	-89	0	-10	39	25
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	-1 602 000	-6 668 600	-1 020 000	0	0
10	Tényleges mutatószám	2 425	54	16	2 495	2 363	38	17	2 418	0	69	447	196
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	0	89 820 000	0	0	0	43 524 000	1 002 524 500	7 038 000	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	-13	10	0	-3	15	-4	-2	9	0	0	4	-4
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	-108 000	0	0	0	162 000	-560 400	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	1 002 524 500	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0	0	0	-560 400	0	0	0

51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

#	Megnevezés	1020603 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020604 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020605 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020606 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020607 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020608 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása gimnáziumban három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020609 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása gimnáziumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020613 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása szakközépiskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020615 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása szakiskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020619 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása összesen	1020699 A II.3. jogcímekek összesen	1030101 Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	111	1 084	406	219	7	51	4	4	10	2 613	0	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266 526 000	274 584 000	165 904 423
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	-29	-13	0	-12	-1	-15	-1	0	0	-209	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21 318 000	-21 318 000	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	10	-125	-27	-28	-3	-11	0	0	9	-111	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11 322 000	-12 342 000	0
10	Tényleges mutatószám	89	998	396	191	5	38	5	5	17	2 387	0	0
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243 474 000	250 512 000	165 904 423
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	-3	52	17	12	2	13	2	1	-2	94	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 588 000	9 588 000	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 512 000	165 904 423
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 588 000	0

51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

#	Megnevezés	1030201 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 2 000 fő lakosságáig működési engedély nélkül családsegítés	1030205 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 70 001-110 000 fő lakosságáig esetén működési engedéllyel családsegítés	1030206 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 71 001-110 000 fő lakosságáig esetén működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	1030301 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása gyermekjóléti központ Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása gyermekjóléti központ	1030401 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szociális étkeztetés Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szociális étkeztetés	1030403 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása házi segítségnyújtás Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása házi segítségnyújtás	1030405 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Időskorúak nappali intézményi ellátása Időskorúak nappali intézményi ellátása	1030429 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás - nem fogyatékos gyermek	1030430 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	1030449 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekek átmeneti intézményei gyermekek átmeneti otthona	1030499 A III.3. jogcímekek összesen	1040107 g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	0	10,7986	10,7986	12	392	67	197	383	14	8	0	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált támogatás	0	21 327 235	21 327 235	2 099 400	21 701 120	9 715 000	21 473 000	189 240 300	13 834 800	5 085 200	305 803 290	30 236 000
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	-34	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	-3 706 000	0	0	0	-3 706 000	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0	0	81	-3	0	-8	3	1	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	0	4 484 160	-435 000	0	-3 952 800	2 964 600	635 650	3 696 610	0
10	Tényleges mutatószám	0	10,7986	10,7986	12	480	63	199	345	17	11	0	0
11	Tényleges hozzájárulás	0	21 327 235	21 327 235	2 099 400	26 572 800	9 135 000	21 691 000	170 464 500	16 799 400	6 992 150	296 408 720	30 236 000
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	0	0	0	7	-1	36	-30	0	2	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	387 520	-145 000	3 924 000	-14 823 000	0	1 271 300	-9 385 180	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296 408 720	30 236 000
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 385 180	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	34 995
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	1 715
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	402 953
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	287 810
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	232 912
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	114 158
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	81 962
08	- munkaerő-piaci járulék	36 791
11	- táppénz összege (eFt)	14 462
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	33 232
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	24 735
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	370 947
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	372 391
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	99 362
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt)	78 462
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	3 498 504
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	347 696
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	27 958
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	3 122 850
59	- bruttó értéke	65 708
60	- halmozott értékesökkenése	1
61	- bruttó értéke	2 608
80	Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	387 497
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	387 055
82	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	410
83	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	32

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Beruházásra adott előlegek	13 171	0	0	0	0	0
03	Tartós részesedések	1 482 414	8 133	0	0	1 269 014	8 133
05	Tartósan adott kölcsönök	270 350	0	0	0	221 286	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	349 618	0	0	0	332 173	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	2 115 553	8 133	0	0	1 822 473	8 133
09	Készletek	9 435	0	0	0	5 327	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	8 904	0	0	0	17 637	0
11	Adósok	4 538 659	2 463 878	2 282 961	2 463 878	4 245 956	2 282 961
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	3 539 474	2 456 770	2 275 920	2 456 770	3 161 864	2 275 920
13	Rövid lejáratú kölcsönök	2 046	0	0	0	41 030	0
14	Egyéb követelések	177 440	0	0	0	136 547	0
16	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 404	0	0	0	1 404	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	1 518 283	0	0	0	3 243 026	0
18	Idegen pénzeszközök	9 481	0	0	0	8 823	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	6 265 652	2 463 878	2 282 961	2 463 878	7 699 750	2 282 961
20	Eszközök összesen (08+19)	8 381 205	2 472 011	2 282 961	2 463 878	9 522 223	2 291 094

58 - Követelések állományának alakulása

#	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	270 350	0	67 831	-58 845	0	279 336	0	7 868	50 182	203 637	17 649	221 286
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	349 618	0	38 327	0	0	387 945	0	55 772	0	293 846	38 327	332 173
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	2 083 469	1 340 129	7 025 577	-1 913 350	-268 401	8 267 424	-84 148	1 006 058	5 196 784	504 190	1 476 244	1 980 434
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	104 585	257 131	584 512	-234 955	-49 865	661 408	-6 542	63 927	471 013	62 834	57 092	119 926
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	763 137	595 123	4 535 393	-938 738	-359 844	4 595 071	-69 809	171 151	3 766 029	248 371	339 711	588 082
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	216	0	181 989	0	0	182 205	0	30	181 977	186	12	198
07	Rövid lejáratú kölcsönök	2 046	0	0	0	38 984	41 030	0	0	0	2 046	38 984	41 030
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	177 440	-83 564	75 462	0	-199	169 139	0	4 138	28 454	89 738	46 809	136 547
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	2 883 139	1 256 565	7 389 186	-1 972 195	-229 616	9 327 079	-84 148	1 073 866	5 457 397	1 093 643	1 618 025	2 711 668

59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i 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 év(ek)i 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+...+08)	2 120 176	0	379 607	-1 070 007	0	1 429 776	0	0	379 607	1 050 169	0	1 050 169
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	2 120 176	0	379 607	-1 070 007	0	1 429 776	0	0	379 607	1 050 169	0	1 050 169
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	842 547	-438 445	5 922 160	2	0	6 326 264	-597	393 658	5 292 894	10 446	628 669	639 115
13	? Rövid lejáratú hitelek	391 657	-391 657	172 169	0	0	172 169	0	0	0	0	172 169	172 169
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	391 657	-391 657	170 325	0	0	170 325	0	0	0	0	170 325	170 325
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	219 697	-11 516	5 673 425	0	0	5 881 606	-597	208 181	5 276 404	0	396 424	396 424
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	3 342	0	343 560	0	0	346 902	-597	3 342	255 387	0	87 576	87 576
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	5 875	0	394 321	0	0	400 196	0	5 875	333 307	0	61 014	61 014
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	16 722	-546	377 675	0	0	393 851	0	16 176	325 515	0	52 160	52 160
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	193 758	-10 970	4 557 869	0	0	4 740 657	0	182 788	4 362 195	0	195 674	195 674
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	231 193	-35 272	76 566	2	0	272 489	0	185 477	16 490	10 446	60 076	70 522
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	222	0	354	0	0	576	0	98	20	124	334	458
30	- helyi adó túlfizetés miatt	195 699	0	51 264	0	0	246 963	0	185 377	16 470	10 322	34 794	45 116
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	24 948	0	0	24 948	0	0	0	0	24 948	24 948
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	35 272	-35 272	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	2 962 723	-438 445	6 301 767	-1 070 005	0	7 756 040	-597	393 658	5 672 501	1 060 615	628 669	1 689 284

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	tárgyévi előirányzat terhére	Kötelezettségvállalás következő évre (n)	Kötelezettségvállalás (n+1) évre	Kötelezettségvállalás (n+2) évre	Kötelezettségvállalás (n+m) évre	Kötelezettségvállalás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
01	Felújítások	53 054	0	0	0	0	53 054
02	Beruházások	45 509	0	0	0	0	45 509
06	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0	16 108	0	0	16 108
09	Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)	0	0	16 108	0	0	16 108
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	98 563	0	16 108	0	0	114 671
11	Személyi juttatások	258 658	0	0	0	0	258 658
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 803	0	0	0	0	61 803
13	Dologi kiadások	286 315	254 653	83 435	27 885	54 426	706 714
16	Működési célú támogatásértékű kiadások	30 631	0	0	0	0	30 631
18	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	17 673	254 624	64 492	40 226	49 771	426 786
19	Egyéb működési kiadások (14+...+18)	48 304	254 624	64 492	40 226	49 771	457 417
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	294	0	0	0	0	294
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	655 374	509 277	147 927	68 111	104 197	1 484 886
27	Kiadások összesen (10+21+26)	753 937	509 277	164 035	68 111	104 197	1 599 557

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	2 528 152	2 558 779	2 366 681
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	364 983	711 496	802 600
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	88 124	150 143	153 968
04	Személyi juttatások (01+02+03)	2 981 259	3 420 418	3 323 249
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	773 717	883 086	784 809
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	39 031	49 223	61 219
07	Dologi kiadások (=03/69)	5 687 861	6 295 157	5 521 642
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	145 300	60 729	55 273
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	14 286	26 982	95 901
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	29 448	110 679	98 817
17	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (=04/52)	774 016	887 789	870 577
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	603 144	1 187 411	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	1 406 608	2 185 879	969 394
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	522 343	563 253	539 951
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	11 371 788	13 347 793	11 139 045
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	305 215	595 762	400 196
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	411 037	471 414	359 302
27	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (=04/89)	6 565	42 841	27 967
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	7 371	7 371	3 720
31	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (=04/111)	90 749	125 526	119 540
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	185 945	92 459	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	290 630	268 197	151 227
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	1 006 882	1 335 373	910 725
37	Költségvetési kiadások (21+36)	12 378 670	14 683 166	12 049 770
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	1 545 002	1 860 242	1 860 241
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	91 243	111 047	111 044
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	2 284 367	2 468 241	2 468 241
44	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	654 172	509 953	521 650
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	2 938 539	2 978 194	2 989 891
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	139	139
48	Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	10 984	10 984
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	0	11 123	11 123
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	7 799 135	8 557 187	8 557 187
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	12 282 676	13 406 746	13 418 442
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	162 458	180 440	180 440
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	9 027	9 027

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	162 458	189 467	189 467
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	67 035	67 035
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	278 680	268 923	268 923
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	278 680	335 958	335 958
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	54 379	54 379
66	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	46 514	400	400
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	46 514	54 779	54 779
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	487 652	580 204	580 204
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	12 770 328	13 986 950	13 998 646
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	-910 888	-58 953	-2 279 397
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	519 230	755 169	330 521
73	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	4 570 849	5 075 733	4 871 374
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	391 658	379 607	379 607
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	4 962 507	5 455 340	5 250 981
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-321 992
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	882 025	882 027
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	191 954	191 954
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	4 570 849	5 075 733	4 871 374
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	1 844	1 844
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	4 570 849	6 151 556	5 947 199
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-185 319
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	17 341 177	20 138 506	16 978 759
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	17 341 177	20 138 506	19 760 526
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	1 537 722
87	Pénzkészlet a tárgyi időszak végén	0	0	3 245 508
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	1 309	1 323	1 291
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyi időszak végén	0	1 291	1 297

E1 - EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG			
#	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1	2	3	4
01	A.) Befektetett eszközök összesen 01/33	93 407 451	92 675 898
02	I. Immateriális javak 01/07	49 104	38 959
03	II. Tárgyi eszközök 01/16	90 713 990	90 161 727
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/26	2 094 249	1 814 340
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/32	550 108	660 872
06	B.) Forgóeszközök összesen 01/74	4 333 775	5 609 841
07	I. Készletek 01/40	9 435	5 327
08	II. Követelések 01/52	2 263 171	2 158 209
09	III. Értékpapírok 01/59	1 404	1 404
10	IV. Pénzeszközök 01/68	1 547 203	3 254 331
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/73	512 562	190 570
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/75	97 741 226	98 285 739
13	D.) Saját tőke összesen 01/85	92 717 334	93 150 150
14	1. Tartós tőke 01/78	90 729 899	91 490 122
15	2. Tőkeváltozások 01/81	1 987 435	1 660 028
17	E.) Tartalékok összesen 01/101	1 753 501	3 324 614
18	I. Költségvetési tartalékok 01/93	1 753 501	3 324 614
20	F.) Kötelezettségek összesen 01/146	3 270 391	1 810 975
21	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 01/110	2 120 176	1 050 169
22	II. Rövid lejáratú kötelezettségek 01/138	842 547	639 115
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/145	307 668	121 691
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/147	97 741 226	98 285 739

E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	2 981 259	3 420 418	3 323 249
02	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	773 717	883 086	784 809
03	Dologi kiadások	5 687 861	6 295 157	5 521 642
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	29 448	110 679	98 817
05	Államházt-on kívültre végleges működési pénzeszközátadások	1 377 160	2 075 200	870 577
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	522 343	563 253	539 951
07	Felújítás	305 215	595 762	400 196
08	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	411 037	471 414	359 302
09	Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	192 510	135 300	27 967
10	Államházt-on kívültre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	90 749	125 526	119 540
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	7 371	7 371	3 720
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	12 378 670	14 683 166	12 049 770
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	391 658	379 607	379 607
20	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)	391 658	379 607	379 607
21	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)	12 770 328	15 062 773	12 429 377
23	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-321 992
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)	12 770 328	15 062 773	12 107 385
25	Működési bevételek	1 545 002	1 860 242	1 860 241
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	654 172	509 953	521 650
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	10 984	10 984
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	7 961 593	8 746 654	8 746 654
29	28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevét-ei	7 799 135	8 557 187	8 557 187
30	Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	278 680	268 923	268 923
31	Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvételek	46 514	54 779	54 779
32	Támogatások, kiegészítések	2 284 367	2 535 276	2 535 276
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 284 367	2 535 276	2 535 276
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	139	139
36	KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35)	12 770 328	13 986 950	13 998 646
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	1 844	1 844
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	0	1 844	1 844
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	12 770 328	13 988 794	14 000 490
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1 073 979	1 073 981
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-185 319
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)	12 770 328	15 062 773	14 889 152
47	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBΣÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	391 658	-696 216	1 948 876
48	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBΣÉGE(47+44-22)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	391 658	377 763	3 022 857
49	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20)	-391 658	-377 763	-377 763
50	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)	0	0	136 673

E3 - EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Tárgy évi beszámoló záró
1	2	3	4
01	Záró pénzkészlet 29/4	1 537 722	3 245 508
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 29/7	1 404	1 404
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-) 29/16	214 375	77 702
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-) 29/19	60 497	691 217
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) 29/21	1 693 004	2 633 397
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 29/26	-24 684	-572
09	Költségvetési pénzmaradvány (6+-7+-8) 29/28	1 668 320	2 632 825
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+-10+-11) 29/31	1 668 320	2 632 825
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 29/33	308 198	15 818
15	12-ből Szabad pénzmaradvány 29/36	1 360 122	2 617 007

EKAMAT - EKAMAT									
#	Megnevezés	Kamat alapba számító együttes eltérés összege (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	Érték	-357 580	0	0	0	0	0	0	0

ETELJES KAMATTAL - Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap									
#	Megnevezés	Összesen egyenleg (+/-)	Összes visszafizetés (+)	Összes kiutalás (+)	Egyenleg (51) (+/-)	Egyenleg (33/20/6) (+/-)	Egyenleg tavalyi (46)	Egyenleg tavalyi (47/23/5 + 47/33/5)	Kamat (51)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Elszámolás	-571 580	571 580	0	-357 580	-214 000	0	0	0

NETTO80 - Nettósított költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	2 528 152	2 558 779	2 366 681
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	364 983	711 496	802 600
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	88 124	150 143	153 968
04	Személyi juttatások (01+02+03)	2 981 259	3 420 418	3 323 249
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	773 717	883 086	784 809
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	39 031	49 223	61 219
07	Dologi kiadások (=03/69)	5 687 861	6 295 157	5 521 642
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	145 300	60 729	55 273
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	14 286	26 982	95 901
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	29 448	110 679	98 817
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	774 016	887 789	870 577
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	603 144	1 187 411	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	1 406 608	2 185 879	969 394
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	522 343	563 253	539 951
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	11 371 788	13 347 793	11 139 045
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	305 215	595 762	400 196
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	411 037	471 414	359 302
27	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (=04/89)	6 565	42 841	27 967
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	7 371	7 371	3 720
31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111)	90 749	125 526	119 540
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	185 945	92 459	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	290 630	268 197	151 227
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	1 006 882	1 335 373	910 725
37	Költségvetési kiadások (21+36)	12 378 670	14 683 166	12 049 770
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	1 545 002	1 860 242	1 860 241
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	91 243	111 047	111 044
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	2 284 367	2 468 241	2 468 241
44	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	654 172	509 953	521 650
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	2 938 539	2 978 194	2 989 891
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	139	139
48	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	10 984	10 984
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	0	11 123	11 123
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	7 799 135	8 557 187	8 557 187
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	12 282 676	13 406 746	13 418 442
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	162 458	180 440	180 440
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	9 027	9 027

NETTO80 - Nettósított költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	162 458	189 467	189 467
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	67 035	67 035
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	278 680	268 923	268 923
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	278 680	335 958	335 958
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	54 379	54 379
66	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	46 514	400	400
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	46 514	54 779	54 779
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	487 652	580 204	580 204
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	12 770 328	13 986 950	13 998 646
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	-910 888	-58 953	-2 279 397
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	519 230	755 169	330 521
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	391 658	379 607	379 607
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	391 658	379 607	379 607
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-321 992
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	882 025	882 027
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	191 954	191 954
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	1 844	1 844
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	0	1 075 823	1 075 825
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-185 319
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	12 770 328	15 062 773	12 107 385
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	12 770 328	15 062 773	14 889 152
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	1 537 722
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	3 245 508
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	1 309	1 323	1 291
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	1 291	1 297

T51 - Technikai 51-es űrlap a kamatszámítás alapját képező értékek megállapításához

#	Megnevezés	1020207	1020490	1020499 - A II.1. és II.2. jogcímek összesen	1020499 - A II.1. és II.2. jogcímek összesen (1020270 és 1020490 kivonva)	1020690	1020699 - A II.3. jogcímek összesen	1020699 - A II.3. jogcímek összesen (1020690 kivonva)	1020790	1020799 - A II.4. jogcímek összesen	1020799 - A II.4. jogcímek összesen (1020790 kivonva)	1030488	1030490
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált támogatás	72 352 000	0	1 007 181 500	1 007 181 500	0	274 584 000	274 584 000	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	2 572 000	2 572 000	0	-21 318 000	-21 318 000	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	4	0	0	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	2 176 000	0	-6 668 600	-8 844 600	0	-12 342 000	-12 342 000	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	137,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Tényleges hozzájárulás	74 636 800	0	1 002 524 500	1 002 524 500	0	250 512 000	250 512 000	0	0	0	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	108 800	0	-560 400	-560 400	0	9 588 000	9 588 000	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	1 002 524 500	1 002 524 500	0	250 512 000	250 512 000	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	-560 400	-560 400	0	9 588 000	9 588 000	0	0	0	0	0
17	Évközi változások összesen - mutatószám (4+6+8)	4	0	0	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Évközi változások összesen - támogatás (5+7+9)	2 176 000	0	-4 096 600	-6 272 600	0	-33 660 000	-33 660 000	0	0	0	0	0
21	júliusi %	0	0	0,0026	0,0026	0	-0,0776	-0,0776	0	0	0	0	0
22	júliusi KAMAT	0	0	0	0	0	-233 432,1	-233 432,1	0	0	0	0	0
23	októberi %	0,0301	0	-0,0066	-0,0088	0	-0,0449	-0,0449	0	0	0	0	0
24	októberi KAMAT	0	0	-146 042,34	-193 696,74	0	-270 289,8	-270 289,8	0	0	0	0	0
25	évközi %	0,0301	0	-0,0041	-0,0062	0	-0,1226	-0,1226	0	0	0	0	0
26	évközi KAMAT	0	0	-146 042,34	-193 696,74	0	-503 721,9	-503 721,9	0	0	0	0	0
27	évvégi %	0	0	-0,0006	-0,0006	0	0,0383	0,0383	0	0	0	0	0
28	évvégi KAMAT	0	0	-24 545,52	-24 545,52	0	0	0	0	0	0	0	0
29	KAMAT ÖSSZESEN	0	0	-170 587,86	-218 242,26	0	-503 721,9	-503 721,9	0	0	0	0	0

T51 - Technikai 51-es űrlap a kamatszámítás alapját képező értékek megállapításához

#	Megnevezés	1030499 - A III.3. jogcímekek összesen	1030499 - A III.3. jogcímekek összesen (1030490, 1030488 kivonva)	1030580	1030588	1030589 - A III.4.a) összesen	1030589 - A III.4.a) összesen (1030580, 1030588 kivonva)	1030590	1030598	1030599 - A III.4.b) összesen	1030599 - A III.4.b) összesen (1030590, 1030598 kivonva)	10% összesen	3% összesen
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált támogatás	305 803 290	305 803 290	0	0	0	0	0	0	0	0	1 007 181 500	580 387 290
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	-3 706 000	-3 706 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 572 000	-25 024 000
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	3 696 610	3 696 610	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 844 600	-8 645 390
10	Tényleges mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Tényleges hozzájárulás	296 408 720	296 408 720	0	0	0	0	0	0	0	0	1 002 524 500	546 920 720
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	-9 385 180	-9 385 180	0	0	0	0	0	0	0	0	-560 400	202 820
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	296 408 720	296 408 720	0	0	0	0	0	0	0	0	1 002 524 500	546 920 720
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	-9 385 180	-9 385 180	0	0	0	0	0	0	0	0	-560 400	202 820
17	Évközi változások összesen - mutatószám (4+6+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	0
18	Évközi változások összesen - támogatás (5+7+9)	-9 390	-9 390	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 272 600	-33 669 390
21	júliusi %	-0,0121	-0,0121	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0026	-0,0431
22	júliusi KAMAT	-40 580,7	-40 580,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-274 012,8
23	októberi %	0,0121	0,0121	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,0088	-0,0149
24	októberi KAMAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-193 696,74	-189 334,041
25	évközi %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,0062	-0,058
26	évközi KAMAT	-40 580,7	-40 580,7	0	0	0	0	0	0	0	0	-193 696,74	-463 346,841
27	évvégi %	-0,0317	-0,0317	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,0006	0,0004
28	évvégi KAMAT	-411 070,884	-411 070,884	0	0	0	0	0	0	0	0	-24 545,52	0
29	KAMAT ÖSSZESEN	-451 651,584	-451 651,584	0	0	0	0	0	0	0	0	-218 242,26	-463 346,841

T51 - Technikai 51-es űrlap a kamatszámítás alapját képező értékek megállapításához

#	Megnevezés	MINDÖSSZESEN
1	2	27
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	1 587 568 790
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	-22 452 000
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	-4
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	-17 489 990
10	Tényleges mutatószám	0
11	Tényleges hozzájárulás	1 549 445 220
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	-357 580
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	1 549 445 220
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	-357 580
17	Évközi változások összesen - mutatószám (4+6+8)	-4
18	Évközi változások összesen - támogatás (5+7+9)	-39 941 990
21	júliusi %	-0,0141
22	júliusi KAMAT	-245 849,4
23	októberi %	-0,011
24	októberi KAMAT	-383 030,781
25	évközi %	-0,0252
26	évközi KAMAT	-628 880,181
27	évvégi %	-0,0002
28	évvégi KAMAT	-15 662,004
29	KAMAT ÖSSZESEN	-644 542,185